



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 kwietnia 2016 r.

Poz. 1503

UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.157.066,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 7.107.066,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 50.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 897.170,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 7.094.898,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.313.127,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 781.771,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 897.170,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 35.858,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 39.358,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 14.358,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 25.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Nadwyżka budżetu Gminy Budziszewice w wysokości 62.168,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 62.168,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 134.000,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 196.168,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 10. Określa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 4.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.009.614,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 281.142,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 33.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 32.600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z tabelą nr 6.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości:

- 1) dochody - 6.604,00 zł;
- 2) wydatki - 6.604,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody - 195.144,00 zł;
- 2) wydatki - 195.144,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2016 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

§ 19. Informację o zaciągniętych zobowiązaniach przez Gminę zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 20. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

3. Informacja winna zawierać zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. dział rozdział i paragraf.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jagiełło

Tabela nr 1
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 344,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	132 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 819,00
750			Administracja publiczna	184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-	0,00

			cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 578 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 060,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	95 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 052,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 357,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 861,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 416,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 558,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 142,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 674,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 935,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-	0,00

			cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	913 523,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 797 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 155,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 291 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 064,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 443,00
801			Oświata i wychowanie	176 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 065,00
	80104		Przedszkola	130 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 285,00
	80110		Gimnazja	131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00
852			Pomoc społeczna	167 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 315,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 772,00
	85216		Zasiłki stałe	49 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85295		Pozostała działalność	31 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	195 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00
			bieżące	
			razem:	6 209 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00
			majątkowe	
			razem:	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	462,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	866 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742,00
bieżące razem:				897 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				7 157 066,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Tabela nr 3
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	134.000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego		196 168,00 z tego
	- splata 4 rat kredytu zaciągniętego na „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice”		102.400,00
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I”		25.168,00
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska)		9.500,00
	- splata 4 rat kredytu na wkład krajowy na operację „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”		29.500,00
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)		29.600,00
	Razem	134.000,00	196.168,00
	Dochody	7.157.066,00	
	Wydatki		7.094.898,00
	Ogółem	7.291.066,00	7.291.066,00

Dochody - wydatki = nadwyżka 62.168,00 zł.

Tabela nr 4
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2016	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW, GFOŚ i GW, PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
1.	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	2016	200.000,00	200.000,00				
2.	Termomodernizacja hydroforni w Zalesiu	400-40002	2016	10.000,00	10.000,00				
3.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - parter	750-75023	2016	10.000,00	10.000,00				
4.	Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego	750-75095	2016	80.000,00	80.000,00				
5.	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Rękawcu	754-75412	2016	30.000,00	30.000,00				
6.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budziszewice	754-754-12	2016	50.000,00	50.000,00				
7.	Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkół w Budziszewicach	801-80195	2016	50.000,00	50.000,00				
8.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Mierznie	921-92195	2016	50.000,00	50.000,00				
9.	Wymiana nawierzchni bieżni przy boisku sportowym w Budziszewicach	926-92601	2016	30.000,00	30.000,00				
10.	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Budziszewice	926-92695	2016	40.000,00	40.000,00				
11.	Modernizacja ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Budziszewicach	900-90001	2016	10.000,00	10.000,00				
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszewice ul. Leśna i miejscowości Nowy Józefów (aktualizacja dokumentacji)	010-01010	2016	6.000,00	6.000,00				
	RAZEM		X	566.000,00	566.000,00				

Tabela nr 5
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
NA 2016 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.604,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.604,00
			Razem dochody	6.604,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.604,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 6.604,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 6.604,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.604,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.604,00
			Razem wydatki	6.604,00

Tabela nr 6
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
851			Ochrona Zdrowia	33.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z tego 33.600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	z tego 33.600,00
			Razem dochody	33.600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
851		Ochrona Zdrowia	33.600,00
	85153	Zwalczanie narkomani	z tego 1.000,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 1.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.600,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 32.600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 21.630,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 4.020,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.610,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.970,00
		Razem wydatki	33.600,00

Tabela nr 7
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.525,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	z tego 28.525,00
			I. Dochody bieżące	z tego 28.525,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	z tego 28.525,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 462,00
			I. Dochody bieżące	z tego 462,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	z tego 462,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO- ŻAROWA	1.700,00
	75414		Obrona cywilna	z tego 1.700,00
			I. Dochody bieżące	z tego 1.700,00
				z tego

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.700,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866.483,00 z tego 864.741,00 z tego
			I. Dochody bieżące	864.741,00 z tego
	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	864.741,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.742,00 z tego
			I. Dochody bieżące	1.742,00 z tego
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.742,00
			Razem dochody	897.170,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	28.525,00 z tego 28.525,00 z tego
			I. Wydatki bieżące	28.525,00 z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28.525,00 z tego
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.061,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.464,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00 z tego 462,00 z tego
			I. Wydatki bieżące	462,00 z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	462,00 z tego
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462,00
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA Obrona cywilna	1.700,00 z tego 1.700,00 z tego
			I. Wydatki bieżące	1.700,00 z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1.700,00 z tego
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866.483,00 z tego 864.741,00

			I. Wydatki bieżące	z tego 864.741,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 45.822,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 45.215,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818.919,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.742,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 1.742,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.742,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.742,00
			Razem wydatki	897.170,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	w tym 59,00
		0830	Wpływy z usług w tym: - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych 59,00	w tym 59,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 16.600,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	z tego 16.600,00
			Ogółem dochody	16.659,00

Tabela nr 8
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe z tego 1. rezerwa ogólna 2. rezerwy celowe z tego - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	75.216,00 z tego 35.858,00 39.358,00 z tego 14.358,00 25.000,00

Tabela nr 9
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195.144,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	z tego 195.144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 195.144,00
			Razem dochody	195.144,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.144,00
	90002		Gospodarka odpadami	z tego 195.144,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 195.144,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 195.144,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 195.144,00
			Razem wydatki	195.144,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			10.500,00
			RAZEM			12.500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/59/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 30 grudnia 2015 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 756.840,00 zł, z tego:

- 1) kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w wysokości 308.000,00 zł. Do 30 grudnia 2015 roku gmina spłaciła dwadzieścia rat kredytu w wysokości 512.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 172.431,10 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I” w wysokości 125.840,00 zł. Do 30 grudnia 2015 roku gmina spłaciła dwanaście rat pożyczki w kwocie 75.504,00 zł oraz odsetki w wysokości 9.255,65 zł;
- 3) pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi - kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 57.000,00 zł. Do 30 grudnia 2015 roku gmina spłaciła dziewięć rat pożyczki w kwocie 21.375,00 zł i odsetki w kwocie 4.370,52 zł;
- 4) pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)” w wysokości 148.000,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2014 roku. Do 30 grudnia Gmina spłaciła jedną ratę pożyczki w wysokości 1.549,00 zł i odsetki w kwocie 1.490,16 zł;
- 5) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” w wysokości 118.000,00 zł. Do 30 grudnia 2015 roku Gmina spłaciła jedną ratę w kwocie 10.443,00 zł oraz odsetki w wysokości 2.733,15 zł.

Do 30 grudnia 2015 roku Gmina spłaciła pożyczkę krótkoterminową zaciągniętą w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)” w wysokości 544.231,00 zł oraz odsetki w kwocie 2.583,07 zł.

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**DOCHODY****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.344,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 50.000,00 zł. W roku 2016 Gmina wystawi do przetargu 3 działki budowlane do sprzedaży.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 2,05 zł za 1 m³ za I kwartał oraz przy stawce 2,10 zł od II kwartału 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 4% w stosunku do stawek z 2015 r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 16.819,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.525,00 zł, tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 184,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 462,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.700,00 zł, tj. w wysokości przyznanej przez Wojewodę.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3.060,00 zł. Przyjęto wzrost dochodów o 1,7% do przewidywanego wykonania roku 2015.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 101.924,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2015. Podatek rolny przy stawce 53,75 zł za q, podatek leśny przy stawce 42,1894 z 1 ha fizycznego.

W rozdziale 75616 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łączne dochody planuje się w wysokości 550.492,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości i od środków transportu przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2015. Podatek rolny przy stawce 53,75 zł za q, podatek leśny przy stawce 42,1894 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-

prawnych, wpływy z różnych opłat przyjęto wzrost dochodów o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 1,7% do przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji (1.935,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Łączna kwota subwencji wynosi 3.794.113,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.064,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 176.424,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa w wysokości 82.574,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 91.350,00 (przyjęto wg stawki 1.305,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2015 r.),
- środki z fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w kwocie 2.500,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg wydanych zezwoleń.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 866.483,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 864.741,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.742,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 167.074,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 16.772,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 49.515,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 58.800,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5.315,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 5.245,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa - 30,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31.397,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2016 rok wynosi 237.748,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów zaplanowano przy stawce 3,00 zł za m³ za ścieki bytowe i 4,50 za m³ ścieki dowożone.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek obowiązujących w 2015 roku, tj. 15,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane i 8,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano wzrost dochodów o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 204.203,00 = 4.085,00);
- 2) wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 216,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszewice, ul. Leśna i miejscowości Józefów Nowy (aktualizacja dokumentacji).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody i utrzymaniem wodociągów.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (1.840 x 12 = 22.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.600,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 22.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 42.720,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na termomodernizację budynku hydroforni w Zalesiu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 282.939,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 82.939,00 zł i wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych,

- wynagrodzenie dla pracownika drogowego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 1 osobę x 1.093,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę i modernizację dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 48.853,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palaczy - 16.407,00 zł,
- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 15.450,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii - 15.396,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 1.600,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.525,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone - 21.268,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2015,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- koszty dowozu dowodów osobistych - 998,00 zł,
- wydatki na akcję kurierską - 170,00 zł,
- oprawę ksiąg - 296,00 zł.

Zadania własne

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy a mianowicie:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy. Zaplanowano łącznie 24 posiedzenia przy stawce diety 200,00 zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodczy na posiedzenia Sesji RG oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 989.870,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13,5 etatu) z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej - 601.899 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2015 r. - 48.450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 117.021,00 zł,

- szkolenia pracowników - 9334,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 191.924,73 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na etat.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na parterze.

W rozdziale 75075 - zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 100,00 zł (6.400,00 zł), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowsza, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.100,00 zł) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (11.095,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 24.793,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, środki w wysokości 21.500,00 zł na wykonanie herbu gminy i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania oraz środki w kwocie 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł na urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz modernizacją budynku gospodarczego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 462,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie zadań zleconych w rozdziale 75414 zaplanowano środki w kwocie 1.700,00 na zakup wyposażenia do magazynu OC

W rozdziale 75412 w zakresie zadań własnych zaplanowano środki na Ochotniczą Straż Pożarną.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla dwóch konserwatorów OSP (900,00 x 12 = 10.800),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% należnego wynagrodzenia (2.122,00 zł),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa, sprzętu ppoż., energii, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, przeglądem technicznym, drobnymi naprawami samochodów, oraz wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych (31.157,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na termomodernizację budynku Domu Strażaka w kwocie 30.000,00 zł i środki wysokości 50.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budziszewice.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku a także koszty prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 35.858,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 39.358,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 32.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 28.280,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.320,00 zł z przeznaczeniem na diety i koszty podróży dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie dla pracownika.

POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 866.483,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach wymienionej kwoty znajdują się środki na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 818.799,00 zł,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 25.942,00 zł,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.742,00 zł.

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 17.632,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 2.274,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe - 5.315,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 24.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 16.772,00 zł (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 49.515,00 zł (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 19.657,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31.397,00 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze - 4.752,00 zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie - 500,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 178.639,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,75 etatu - 112.648,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.112,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,51% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 24.949,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,00 zł na etat,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka m.in.: opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe i papiernicze, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, koszty podróży służbowych, szkolenia, akcesoria komputerowe, opał i inne 27.827,76 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 3.397,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 2.600,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 86.601,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie (1/2 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie - 14.538,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 920,00 zł,
- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 51.328,03 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 546,97 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 5.050,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych - 14.218,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na modernizację ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Budziszewicach.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 196.444,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano:

- środki na akcję „sprzątanie świata” w kwocie 1.300,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 195.144,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 15.771,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego Bzura na realizację zadania „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.320,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 2.600,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w kwocie 64.275,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 950,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 5.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 46.375,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na program usuwanie azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Węgrzynowicach, Budziszewicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach, Domu Ludowego w Mierznie oraz orkiestry dętej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują:

- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.590,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 9.677,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 8.544,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.000,00 zł na wydatki rzeczowe.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 65.252,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat - 23.876,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.953,00 zł,
- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy stawce 300,00 zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.316,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,
- zakup książek - 5000,00 zł,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne - 24.413,07 zł.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.529,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Domu Ludowego w Mierznie.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 2.300,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na wymianę nawierzchni bieżni przy boisku sportowym w Budziszewicach.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł na dotację dla Urzędu Miasta w Tomaszowie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Budziszewice.

OŚWIATA I WYCHOWOWANIE

Plan wydatków oświaty i wychowania obejmuje środki na utrzymanie Zespołu Szkół Budziszewicach, który obejmuje Szkołę Podstawową w Budziszewicach, Gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny w Rękawcu.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki mieszkaniowe wg stawek wynikających z regulaminu wynagradzania przy uwzględnieniu podstawy 1.850,00 zł,
- dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla obsługi i nauczycieli wg angaży oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2015 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (2.879,91 zł na etat) oraz 1.093,93 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 10.500,00 zł, w tym 2.500,00 zł na pomoce związane z planowanym do realizacji programem „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 206.670,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 296.329,88 zł - zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup żywności do oddziału przedszkolnego, podróże służbowe i inne,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli - 14.714,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 23.532,00 zł,
- środki w kwocie 2.500,00 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 19.464,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.

W rozdziale 80195 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- przebudowę nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkół w Budziszewicach - 50.000,00 zł,
- rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Budziszewicach - 200.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki związane ze świetlicą szkolną a mianowicie:

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1 etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 62.300,00 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.836,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.879,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 2.600,09 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.