



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r.

Poz. 65

UCHWAŁA NR OG-BR.0007.4.19.2014 RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 24.496.754,27zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 24.451.754,27 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości **412.490,97 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **1.949.819zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości **653.337zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **500zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 21.435.607,30 zł

a) podatek od nieruchomości 2.519.000

b) podatek rolny 225.700

- c) podatek od środków transportowych 110.000
- d) podatek leśny 800
- e) opłata od posiadania psa 7.000
- f) podatek od spadków i darowizn 22.000
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 140.000
- h) opłata skarbową 20.000
- i) opłata eksploatacyjna 100.000
- j) wpływy z opłaty targowej 4.000
- k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.555.028
 - z tego :
 - kwota podstawowa 1.555.028
 - l) część oświatowa subwencji 7.431.327
 - m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 7.319.794
 - n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 8.758,30
 - o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000
 - p) wpływy z usług 607.500
 - q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000
 - r) odsetki od nieterminowych wpłat 10.000
 - s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 3.000
 - t) dochody z mienia komunalnego 135.000 (czynsze)
 - u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.056.000
 - v) opłata za trwałe zarząd 2.200
 - w) wpływy z różnych dochodów 8.000
 - x) wpływy z różnych opłat 5.500

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 45.000 zł

w tym :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości w wysokości 45.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 24.055.518,97zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: w wysokości 23.037.999,97 zł

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 17.164.106
 - w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.944.556
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.219.550
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.748.225

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.591.860
- 4) programy finansowane z udziałem środków unijnych 412.490,97
- 5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 121.318

II wydatki majątkowe ogółem: w wysokości 1.017.519 zł

w tym :

- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.017.519 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.949.819zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- 3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin)

w wysokości 653.337 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 1.914.875 zł**

w tym na :

- a) Rolnictwo i łowiectwo 248.356 w tym :
 - bieżące 176.356
 - majątkowe 72.000
- b) Transport i łączność 395.519 w tym :
 - bieżące 340.000
 - majątkowe 55.519
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000
- d) Oświata i wychowanie 30.000
- e) Pomoc społeczna 10.000
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000
- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.170.000

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

- 5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej **w wysokości 500 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

- 6. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków unijnych **w wysokości 412.490,97 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały budżetowej

- 7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości 19.124.497 zł**

- a) Rolnictwo i Łowiectwo 146.479
- b) Transport i Łączność 638.000
- c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000
- d) Działalność usługowa 60.000
- e) Administracja publiczna 3.242.900
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 174.900
- g) Obsługa długu publicznego 121.318

- h) Różne rozliczenia 97.545
- i) Oświata i Wychowanie 10.136.455
- j) Ochrona Zdrowia 55.000

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 29.000
- zwalczanie narkomanii 1.000

- k) Pomoc Społeczna 763.000

w tym :

- placówki wsparcia dziennego 100.000

- l) Edukacyjna opieka wychowawcza 355.000
- m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.346.000
- n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 712.900
- o) Kultura fizyczna i sport 185.000

§ 3. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000 zł** oraz wydatki budżetu na realizację:

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 30.000 zł,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 100.000 zł.

§ 4. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 8.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 5. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.040.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.).

§ 6. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów w wysokości 5.500 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków lub dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13 z późn.zm.).

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **441.235,30 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody w kwocie 441.235,30 zł

Przychody – nie planuje się.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700.000 zł.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **2.464.775zł** z tego stanowią:

- a) dotacje podmiotowe 539.900
- b) dotacje celowe 1.924.875
 - bieżące 1.797.356
 - majątkowe 127.519

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **406.455zł** z tego stanowią:

- a) dotacje podmiotowe 145.455
- b) dotacje celowe 261.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 10. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **1.017.519 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 42.545 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 700.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Masarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

/w zł/				
DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM DOCHODY (3 + 4)
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym :	5.500		5.500
	- wpływy z różnych opłat (korzystanie z przystanków autobusowych)	5.500		5.500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	135.000	45.000	180.000
	- dochody 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 (czynsze)	135.000		135.000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		45.000	45.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	45.251		45.251
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.251		42.251
	- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	3.000		3.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA w tym :	2.900		2.900
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.900		2.900

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :			
752	OBRONA NARODOWA w tym :	300		300
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym :	500		500
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500		500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym :	11.688.052,30		11.688.052,30
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.319.794		7.319.794
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8.758,30		8.758,30
	- podatek od nieruchomości	2.519.000		2.519.000
	- podatek rolny	225.700		225.700
	- podatek leśny	800		800
	- podatek od środków transportowych	110.000		110.000
	- opłata od posiadania psa	7.000		7.000
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000		130.000
	- wpływy z Urzędu Skarbowego	177.000		177.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym : a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.040.000 zł	1.056.000		1.056.000

	b) zajęcie pasa drogowego 16.000 zł			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000		10.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000		100.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000		20.000
	- wpływy z opłaty targowej	4.000		4.000
758	ROŻNE ROZLICZENIA w tym :	8.986.355		8.986.355
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	1.555.028		1.555.028
	- część oświatowa	7.431.327		7.431.327
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :	1.004.436,97		1.004.436,97
	- wpływy z usług	207.500		207.500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	384.446		384.446
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym :	412.490,97		412.490,7
	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	412.083,82		412.083,82
	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	407,15		407,15
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2.173.259		2.173.259
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.904.368		1.904.368
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268.891		268.891
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :	410.200		410.200

	- wpływy z usług	400.000		400.000
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd)	2.200		2.200
	- wpływy z różnych dochodów	8.000		8.000
	OGÓLEM	24.451.754,27	45.000	24.496.754,27

	75095	Urząd Gm	Pozostała działalność	54000	54000	22000	12000	10000		32000								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2900	2900	2900	1500	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urząd Gm	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2900	2900	2900	1500	1400										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220400	220400	155400	40000	115400	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Urząd Gm	Ochotnicze straże pożarne	164900	164900	154900	40000	114900	10000	0				0	0			
	75416	Urząd Gm	Straż Miejska	45000	45000				45000	0								
	75411	Urząd Gm	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10000	10000				10000	0								
	75414	Urząd Gm	Obrona Cywilna	500	500	500	0	500										
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Urząd Gm	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0									
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121318	121318	0	0	0	0	0	0	0	121318	0	0	0	0	0
	75702	Urząd Gm	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121318	121318	0	0	0	0	0	0	121318						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97545	97545	97545	0	97545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Urząd Gm	Rezerwy ogólne i celowe	97545	97545	97545	0	97545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	10963391,97	10463391,97	9494679	7538382	1956297	175455	380767	412490,97	0	0	500000	500000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5528999	5028999	4860934	3946890	914044	0	156125	11940	0	0	500000	500000	0	0	0
		Czernica		1591440	1466440	1407240	1056890	350350		47260	11940			125000	125000			
		Gaszowice		2133524	1883524	1818264	1472965	345299		65260				250000	250000			
		Szczerb,		1804035	1679035	1635430	1417035	218395	0	43605				125000	125000			
		Urząd Gm		0	0	0	0	0	0									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0								
			oddział "o" Szczer-bice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2877763,97	2877763,97	2265408	1648902	616506	145455	66350	400550,97	0	0	0	0	0	0	0
		Czernica		1017363	1017363	828457	597476	230981		20300	168606							
		Gaszowice		955471	955471	929621	660826	268795	0	25850								
		Szczerb,		739474,97	739474,97	487330	390600	96730	0	20200	231944,97			0	0			
		Ugminy		165455	165455	20000		20000	145455									
	80110		Gimnazja	1890000	1890000	1816390	1553180	263210	0	73610	0	0	0	0	0	0	0	0
		Piece		1890000	1890000	1816390	1553180	263210	0	73610								

	85495		Pozostała działalność	3415	3415	550	550	0	0	2865	0	0	0	0	0	0	
			świetlica Cz-ca	850	850	140	140			710							
			świetlica Gąszowice	930	930	140	140			790							
			świetlica Szczęrbice	885	885	140	140			745	0						
			świetlica Piece	750	750	130	130			620							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3516000	3496000	2312000	680200	1631800	1178000	6000	0	0	0	20000	20000	0,00	0
	90001	Urząd Gm	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1170000	1170000	0		0	1170000					0	0		
	90002	Urząd Gm	Gospodarka odpadami	1068000	1048000	1040000	0	1040000	8000	0				20000	20000		
	90005	Urząd Gm	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	90013	Urząd Gm	Schroniska dla zwierząt	32000	32000	32000		32000									
	90015	Urząd Gm	Oświetlenie ulic placów i dróg	276000	276000	276000		276000									
	90017	ZOK	Zakłady gospodarki komunalnej	960000	960000	954000	680200	273800		6000				0	0		
	90095	Urząd Gm	Pozostała działalność	10000	10000	10000		10000									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712900	552900	0	0	0	552900	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	92105	Urząd Gm	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13000	13000				13000								
	92109	Urząd Gm	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	574900	414900				414900					160000	160000		
	92116	Urząd Gm	Biblioteki	125000	125000				125000								
926			KULTURA FIZYCZNA	185000	185000	60000	13000	47000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Urząd Gm	Obiekty sportowe	60000	60000	60000	13000	47000									
	92605	Urząd Gm	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125000	125000				125000					0	0		
			OGÓLEM	2405518,97	23037999,97	17164106,00	11944556,00	5219550,00	2748225,00	2591860,00	412490,97	0,00	121318,00	1017519,00	1017519,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN) USTAWAMI NA ROK 2015**

/w zł/					
DZ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.251	42.251
	75011		Urzędy Wojewódzkie		42.251
			Wydatki bieżące		42.251
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		42.251
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.251
			Dochody bieżące w tym:	42.251	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	42.251	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.900	2.900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.900
			Wydatki bieżące		2.900
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		2.900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.400
			Dochody bieżące w tym :	2.900	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.900	
752			OBRONA NARODOWA	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300

			Wydatki bieżące w tym :		300
			wydatki jednostek budżetowych		300
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		300
			Dochody bieżące w tym :	300	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	300	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.904.368	1.904.368
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.892.663
			Wydatki bieżące		1.892.663
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym :		159.400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.733.263
			Dochody bieżące w tym :	1.892.663	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.892.663	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		8.000
			Wydatki bieżące w tym :		8.000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000
			Dochody bieżące w tym :	8.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.705
			Wydatki bieżące		3.705
			Wydatki jednostek budżetowych		3.705
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.705

			Dochody bieżące w tym :	3.705	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.705	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.949.819	1.949.819

Do odprowadzenia do budżetu państwa :

- 1) Dz. 750 – Administracja publiczna 100 zł
- 2) Dz. 852 – Pomoc społeczna 30.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) NA ROK 2015**

/w zł/					
DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384.446	384.446
	80104		Przedszkola		384.446
			wydatki bieżące		384.446
			1) Wydatki jednostek budżetowych		351.271
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260.852
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		90.419
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.175
			Dochody bieżące w tym :	384.446	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	384.446	
852			POMOC SPOŁECZNA	268.891	268.891
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		9.497
			Wydatki bieżące		9.497
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		9.497
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.497
			Dochody bieżące w tym :	9.497	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.497	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70.627
			Wydatki bieżące		70.627
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70.627
			Dochody bieżące w tym :	70.627	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków	70.627	

			gmin)		
	85216		Zasiłki stałe		64.876
			Wydatki bieżące		64.876
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		64.876
			Dochody bieżące w tym :	64.876	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.876	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		96.029
			Wydatki bieżące		96.029
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		96.029
			- wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		92.169
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.860
			Dochody bieżące w tym:	96.029	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.029	
	85295		Pozostała działalność		27.862
			Wydatki bieżące		27.862
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.862
			Dochody bieżące w tym :	27.862	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.862	
			OGÓLEM	653.337	653.337

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU
NA ROK 2015**

/zł/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500
	75414		Obrona Cywilna		500
			Wydatki bieżące w tym:		500
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		500
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500
			Dochody bieżące w tym:	500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2015 ROK**

/zł/				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248.356	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	248.356	Gmina Lyski
		a) majątkowe 72.000		
		b) bieżące 176.356		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	395.519	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290.000	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym :	55.519	Miasto Racibórz
		- majątkowe 55.519		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	Powiat rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.000	
	75416	Straż Miejska	45.000	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000	Miasto Rybnik
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000	
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	Powiat rybnicki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	16.000	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.170.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.170.000	Miasto Rybnik
		OGÓLEM W TYM :	1.914.875	
		- majątkowe	127.519	
		- bieżące	1.787.356	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW NA ROK 2015

/w zł/		
§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	441.235,30
	OGÓLEM	441.235,30

Rozchody w kwocie **441.235,30 zł** dotyczą następujących splat :

- Bank NORDEA 29.400 zł - kanalizacja sanitarna.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 101.099,30 zł - programy ograniczenia niskiej emisji.
- Bank NORDEA 40.000 zł - przebudowa drogi gminnej ul. Górnicza w Czernicy (I etap).
- Bank Spółdzielczy Jastrzębie 100.000 zł - przedszkole w Szczerbicach.
- Bank Spółdzielczy Szczekociny 80.920 zł - droga gminna w Czernicy.
- Bank Spółdzielczy Sośnicowice 89.816 zł - splata zaciągniętych zobowiązań.

Przychody – nie planuje się.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA ROK 2015

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym:

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /zł/

LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		539.900	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		414.900	
		92116	Biblioteki		125.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			30.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			30.000
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			16.000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			16.000
4.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248.356
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym : -majątkowa 72.000 -bieżąca 176.356			248.356
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym : - bieżąca 340.000 - majątkowa 55.519			395.519
		60004	Lokalny transport zbiorowy			290.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe			50.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym : - majątkowa 55.519			55.519
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			55.000
		75411	Komendy powiatowej straży pożarnej			10.000
		75416	Straż miejska			45.000
7.	852		POMOC SPOŁECZNA			10.000
		85204	Rodziny zastępcze			10.000
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.170.000

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.170.000
			OGÓLEM		539.900	1.924.875

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /zł/

LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZED- MIOTOWA	DOTACJA PODMIO- TOWA	DOTACJA CELOWA
1.	754		BEZPIECZENSTWO PU- BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne			10.000
2.	801		OŚWIATA I WYCHO- WANIE		145.455	
		80104	Przedszkola		145.455	
	852		POMOC SPOŁECZNA			100.000
		85206	Wspieranie rodziny			100.000
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			5.000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO			13.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			13.000
5.	926		KULTURA FIZYCZNA			125.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			125.000
6.	900		GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8.000
		90002	Gospodarka odpadami			8.000
			OGÓLEM		145.455	261.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015**

/w zł/				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	212.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212.000	-Budowa wodociągu w gminie Gaszowice 140.000 - oczyszczalnia ścieków w Suminie 72.000
750		Administracja publiczna	50.000	
	75023	Urząd Gminy	50.000	Adaptacja pomieszczeń w urzędzie na salę narad
801		Oświata i wychowanie	500.000	
	80101	Szkoły podstawowe	500.000	- Modernizacja boisk przy SP Gaszowice, Szczerbice i Czernica 450.000 - termomodernizacja SP Gaszowice jako wkład własny do projektu 50.000
600		Transport i łączność	75.519	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55.519	Budowa drogi Racibórz – Pszczyna
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000	Poprawa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa drogowego jako wkład własny do projektu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	
	90002	Gospodarka odpadami	20.000	Kompleksowe usuwanie azbestu jako wkład własny do projektu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000	
	92109	Domy, ośrodki kultury świetlice, kluby	160.000	- modernizacja, poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych
		OGÓLEM	1.017.519	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801			Oświata i wychowanie	412.490,97	412.490,97
	80101		Szkoły podstawowe		11.940
			Dochody bieżące w tym	11.940	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11.532,85	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	407,15	
			Wydatki bieżące		11.940
			- na programy finansowane z udziałem środków unijnych		11.940

	80104		Przedszkola		400.550,97
			Dochody bieżące w tym:	400.550,97	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	400.550,97	
			- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	400.550,97	
			Wydatki bieżące		400.550,97
			- na programy finansowane z udziałem środków unijnych		400.550,97