

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok.

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku.

W uchwale budżetowej na 2016 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 13 445 206,00 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 14 317 266,00 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 872 060,00 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 872 060,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 872 060,00 zł.

Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do projektu budżetu na 2016 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o kwotę 50 870,00 zł w porównaniu z planem 2015 roku.

* plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

* utrzymanie dofinansowania oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środkami własnymi ponad poziom przyznanej subwencji oraz dotacji stanowi kwotę 2 106 910,00 zł. Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2016 rok w wysokości 3 328 418,00 zł i jest wyższa o 3,10 % w stosunku do 2015 roku.

I. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2016 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2015 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia i zakładany stopień inflacji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 500,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 287 200,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	250 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości	30 000,00 zł

- wpływy z usług	5 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody realizowane w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 3 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 155 282,00 zł na które składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości	42 882, 00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości	17 900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
- czynsze za najem lokali	92 000,00 zł
- odsetki	1 500,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność realizowane są dochody Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działalności prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 96 400,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Jest to dotacja celowa w wysokości 1 115,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3 848 828,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 974 871,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	945 133,00 zł
- podatek rolny	6 300,00 zł
- podatek leśny	16 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	5 488,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Rozdział 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 w wysokości 1 535 600,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	304 500,00 zł
- podatek rolny	1 070 000,00 zł
- podatek leśny	12 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	72 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	100,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	4 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
- odsetki	18 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 118 000,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 210 357,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 203 357,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona w wysokości 6 346 453,00 zł, w tym:

- oświatowa	3 328 418,00 zł
- ogólna	3 004 785,00 zł
- odsetki	8 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 250,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakłada się uzyskać dochody w wysokości 162 025,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	4 300,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących	110 925,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 2 260 303,00 zł

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2016 rok i jest to kwota 2 243 303,00 zł, Dochody własne stanowią kwotę 7 000,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 10 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 378 500,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 3 000,00 zł dotyczą opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 374 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 500,00 zł

II. Wydatki w budżecie gminy

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok określone zostały w wysokości 14 317 266,00 zł i przedstawione w projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2016 rok i stanowią kwotę 13 414 706,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 6 614 578,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 4 028 936,00 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 183 980,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 587 212,00 zł, Wydatki majątkowe stanowią kwotę 902 560,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 stanowią kwotę 710 060,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 2 085 327,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 148 277,00 zł (załącznik Nr 6).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 293 980,00 zł: w tym dotacje podmiotowe kwocie 183 980,00 zł (załącznik nr 10) oraz dotacje celowe w kwocie 110 000,00 zł (załącznik nr 11).

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2016 rok:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota w wysokości 284 226,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 21 526,00 zł. dotyczy składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 170 000,00 zł i dotyczy wieloletnich przedsięwzięć:

- Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce (2015-2020) - 150 000,00 zł
- Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2018) - 20 000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018) - 20 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 72 700,00 zł, i dotyczy wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, organizacja imprez okolicznościowych w tym „dożynek”, prasa rolnicza, energia elektryczna i innych drobnych remontów i napraw na terenie gminy w kwocie 60 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12 500,00 zabezpieczono na realizację zadania ujętego w załączniku Nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 542 294,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 124 900,00 zł na zadanie:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów- Dzierążnia-Drożejowice w m. Dzierążnia na długości 0,68 km. – 110 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych (zadania ujęte w załączniku Nr 3) - 14 900,00 zł

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 417 394,00 zł. realizowane w Rozdziale 60016 i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 65 744,00 zł – w tym zaplanowana odprawa emerytalna.

Pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

Dział 630 Turystyka

Zadanie realizowane w Rozdziale 63095 Pozostała działalność ujęte w załączniku Nr 3 pod nazwą „Ochrona obszarów NATURA 200 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2017) w wysokości 305 160,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 363 438,00 zł realizowany w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w kwocie 118 088,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 37 000,00 zł, z czego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 000,00 zł dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 7 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka

W Rozdziale 72095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację wydatków związanych z wdrożeniem systemu e-świętokrzyskie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 545 827,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 42 882,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – 119 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 771 050,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 396 700,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2016 oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 612 895,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 425 950,00 zł dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków został określony w wysokości 1 115,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 232 705,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 171 605,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 101 605,00 związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 11 605,00 zł (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych , zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, bieżące utrzymanie strażnic OSP,
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł dotyczą zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 39 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 21 100,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 110 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona w uchwale budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 862 914,00 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 3 625 040,00 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 90 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2015 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 571,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 5 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 801 626,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 31 000,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznego z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 51 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 39 420,00 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34 250,00 zł dotyczą zatrudnionego pracownika w tym rozdziale, pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 034 324,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 104 280,00 zł, pozostała kwota to świadczenia dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 664,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57 189,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 51 950,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 93 217,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 266 870,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 235 450,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 56 487,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 570,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 86 900,00 zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 67 422,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie i zabezpieczenie środków na zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu osobom nie posiadającym dochodu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 257 389,00 zł

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 207 670,00 zł, pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 612 414 ,00 zł

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 208 780,00 zł . Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 120 000,00 zł w tym: wydatek majątkowy ujęty w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)
- wydatki bieżące - 20 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 374 000,00 zł. Zaplanowany wydatek dotyczy kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 355 200,00 zł, pozostała kwota to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 149 314,00 - zł zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 86 980,00 zł, wydatki na zakup paliwa do samochodu asfenzacyjnego, opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków, paliwo i części zamienne do remontu samochodu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 250 000,00 zł dotyczy wydatku związanego z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł - na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 709 600,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 103 000,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą udziałów w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego, remonty i zakupy koszy ulicznych na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł na przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020) – w wysokości 50 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018) - w wysokości 50 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 203 936,00 zł.

Kwota określona w budżecie jako dotacja na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przeznaczeniem dla:
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota 130 980,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki kwota 53 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 19 956,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 14 356,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierżni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry.

Dział 926 Kultura fizyczna 47 222,00 zł, zadania realizowane w:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 i dotyczy rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 37 222,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 710 060,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 3.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku z podziałem na źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w kwocie 82 500,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł zostały wprowadzone do załączników Nr 8 i 11

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 6 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku w kwocie 247 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki