

ZARZĄDZENIE NR 147/2014
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Szczytna na rok 2015

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 230 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam Projekt budżetu Gminy na rok 2015 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Ustalam Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Szpanier

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytina na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 224, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 21.504.182,42 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19.509.682,42 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 1.994.500,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 19.893.082,42 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 18.661.582,42 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.231.500,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.611.100,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.231.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 101.000,00 zł.
2. celową w wysokości 345.039,00 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 245.039,00 zł. w tym:

- na remonty placówek oświatowych – 20.000,00 zł.
- na remonty świetlic wiejskich – 10.000,00 zł.
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie – 99.039,00 zł.
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 55 000,00 zł.
- Schroniska i pogrzeby – 16.000,00 zł.
- Program aktywizacja i integracja dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – 20.000,00 zł.
- Mieszkania chronione – 25.000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”

- w kwocie 115.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Brak treści

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się w ramach wydatków budżetu wydatki przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

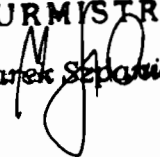
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

Marek Szpotwier

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok

Projekt uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U 2013 roku poz. 885 z późn.zm.);
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. z 2010 Dz.U. Nr 80 poz. 526 z późn.zm.);
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm.);
- uchwałę nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- uchwałę nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok prognozowane dochody budżetu Gminy wyniosą 21.504.182,42 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19.509.682,42 zł, majątkowe 1.994.500,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 19.893.082,42 zł, w tym wydatki bieżące 18.661.582,42 zł, wydatki majątkowe 1.231.500,00 zł. Nadwyżkę budżetu na rok 2015 zaplanowano w wysokości 1.611.100,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Projekt budżetu sporządzony został w groszach, co spowodowane jest rozliczeniem dochodów i wydatków programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetu Gminy Szczytna zaplanowano w wysokości 21.504.182,42 zł. Prognoza dochodów budżetowych uwzględnia dochody ze środków UE w wysokości 52.455,42 zł, z tytułu już zrealizowanych wydatków w 2014 roku w ramach umowy nr PL.3.22/3.3.02/14.04297/288 o dofinansowanie mikroprojektu pod tytułem „Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu”

Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania.

Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 1.994.500,00 zł. w tym m.in.:

- 1) sprzedaż nieruchomości – 1.841.000,00 zł.
- 2) sprzedaż gruntów leśnych – 30 000,00 zł.
- 3) sprzedaż gruntów rolnych – 50.000,00 zł
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 65.000,00 zł.
- 4) Sprzedaż składników majątkowych – 8.500,00 zł.

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 4.588.950,00 zł.

Spadek dochodów o 5,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wynika m.in. z faktu zwiększania w trakcie roku budżetowego planowanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz założenia podniesienia skuteczności ściągania zaległości podatkowych.

Nieznaczny wzrost zaplanowano w dochodach z tytułu podatku leśnego. Podatek rolny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 i zastosowano wskaźnik ceny skupu 1q żyta, będącego podstawą do naliczania podatku rolnego. Podatek leśny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 stosując wskaźnik ceny skupu drewna tartacznego, obliczonego wg ceny drewna uzyskane od nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 120.000,00 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano:

- we wpływach od osób fizycznych – zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 3.398.435,00 zł, co stanowi wzrost o 12,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014;
- we wpływach od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 w wysokości 25.000 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa.

Ujęta w projekcie budżetu kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów. Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości 6.907.945,00 zł to jest o 9,61 % wyższą niż w roku 2014.

Subwencje na 2015 rok wyniosą:

- subwencja oświatowa – 2.780.122,00 zł. tj. o 0,30 % więcej niż w 2014 roku,
- subwencja wyrównawcza – 3.902.308,00 zł. tj. o 10,14 % więcej niż w 2014 roku,
- subwencja równoważąca – 225.515,00 zł. tj. o 45,17 % więcej niż w 2014 roku,

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W pozycji pozostałe dochody zaplanowana kwota 1.866.800,00 zł. obejmuje m.in.: opłaty cementarne, czynsze, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy za użytkowanie wieczyste oraz wpływy przejęte w 2014 od samorządowego zakładu budżetowego z gospodarki wodno-ściekowej.

Planowane dochody roku 2015 do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014 prezentuje Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 rok.

Struktura dochodów wg działów na rok 2015 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Udział %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	0,23%
020	Leśnictwo	38.500,00	0,18%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.268.000,00	10,55%
750	Administracja publiczna	155.055,42	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,01
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.175.035,00	33,37%
758	Różne rozliczenia	6.907.945,00	32,12%
801	Oświata i wychowanie	443.897,00	2,06%
851	Ochrona zdrowia	15.000,00	0,07%
852	Pomoc społeczna	2.287.250,00	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.161.000,00	10,05%
	Razem:	21.504.182,42	100,00%

2. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2015 rok zaplanowano w wysokości 19.893.082,42 zł. Projekt budżetu przewiduje zmniejszenie wydatków o 6,87% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Zmniejszenie planowanych wydatków spowodowane jest otrzymywaniem w trakcie roku budżetowego dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

W 2015 roku planuje się wydatki inwestycyjne roczne na kwotę 1.231.500,00 zł. Realizacja tych inwestycji uzależniona będzie od dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy.

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono znaczenie zadania dla gminy, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych materiałów przez dyrektorów jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz kierowników referatów Urzędu.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto kwotę bazową wynikającą ze stosunku pracy, powiększona o jednorazowe płatności. Uwzględniono nagrody w wysokości 1% funduszu płac.

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r, poz. 1144)

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2012, poz. 592). Odpis na ZFSS dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 191)

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, jednak w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących zrezygnowano z

planowania wydatków, których niezrealizowanie nie pogorszy funkcjonowania i nie ograniczy działań na rzecz mieszkańców gminy.

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowane zostały na:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Udział %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	0,01%
600	Transport i łączność	433.400,00	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636.481,42	3,20%
710	Działalności usługowa	170.100,00	0,86%
750	Administracja publiczna	2.650.814,00	13,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.728,00	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	352.000,00	1,77%
758	Różne rozliczenia	446.039,00	2,24%
801	Oświata i wychowanie	6.774.404,00	34,05%
851	Ochrona zdrowia	135.000,00	0,68%
852	Pomoc społeczna	3.789.648,00	19,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.400	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.644.268,00	18,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541.700,00	2,72%
926	Kultura fizyczna	122.000,00	0,61%
	Razem:	19.893.082,42	100,0%

Planowane wydatki roku 2015 do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014 prezentuje Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2015 rok.

Dział 010 – ROLNICTWO – 2.600 zł, na składkę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale tym nie uwzględniono wydatków na zwrot podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydatki stanowią zadania zlecone i wprowadzone zostaną w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 433.400,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 288.400,00 zł – w ramach tej kwoty zaplanowano zakup materiałów, bieżące remonty dróg, chodników, mostów i przepustów, remonty awaryjne, oznakowanie dróg itp.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 145.000,00 zł. Wykaz inwestycji zawarto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 636.481,42 zł. wydatki zaplanowano na:

- wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 502.121,42 zł, które dotyczą ogłoszeń o przetargach, wycen nieruchomości, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, pokrycia kosztów utrzymania dozoru budynku po byłej szkole podstawowej, składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz podatek od towarów i usług.
- Pozostałe wydatki w kwocie 134.360,00 zł. na uzupełnienie dokumentacji technicznej w budynkach mieszkalnych, koszty administracji i zarządzania majątkiem gminy i koszty energii elektrycznej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 170.100,00 zł. z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 48.100,00 zł,
- opracowanie geodezyjne – 53.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza – 69.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.650.814,00 zł. z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie – 178.573,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie tj. ewidencja ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 161.008,00 zł.

Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja na zadania zlecone w wysokości 56.600,00 zł (w 2014 roku dotacja wynosiła 75.386,00 zł)

2) Rada gminy – 101.800,00 zł. w tym diety radnych i członków komisji w kwocie 97.400,00 zł.

3) Urząd miasta i gminy – 2.218.002,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.795.077,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników itp. oraz na inwestycje w kwocie 40.000,00 zł z godnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

4) Promocja gminy – 105.858,00 zł. Planowane wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród rzeczowych za udział w zawodach organizowanych przez gminę, nagrody za promowanie gminy oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 6.640,00 zł. (prowadzenie kroniki Gminy Szczytna).

5) Pozostała działalność – 46.581,00 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, diety sołtysów – 25.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.300,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową. Na realizację tych wydatków przyznana została dotacja celowa w wysokości 200 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano wydatki w wysokości 147.728,00 zł.

Planowaną na rok 2015 kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- środki na fundusz policji, za dyżury policjantów,
- utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie – 125.755,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 7.300,00 zł;
- na zakup i konserwacje sprzętu obrony cywilnej – 1.000,00 zł, (zadanie zlecone gminie)
- udział gminy w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł,
- utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 19.728,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 10.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 352.000,00 zł, na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych wcześniej, w powyższej kwocie uwzględniono dwa tysiące na prowizję za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 800.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 446.039,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 101.000,00 zł.

2) rezerwa celowa w wysokości 345.039,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące w kwocie 245.039,00 zł. w tym:

- na remonty placówek oświatowych – 20.000,00 zł.
- na remonty świetlic wiejskich – 10.000,00 zł.
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie – 99.039,00 zł.
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 55 000,00 zł.
- schroniska i pogrzeby – 16.000,00 zł.
- program aktywizacja i integracja dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – 20.000,00 zł.
- mieszkania chronione – 25.000,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.774.404,00 zł, w tym wydatki bieżące – 6.536.404,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 238.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe gminy:

- Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej,
- Gimnazjum w Szczytnej,
- Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej.

Dla wymienionych jednostek budżetowych na 2014 rok przyjęto następujące wydatki:

1) Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej – 2.837.528,00 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.475.666,00 zł.

2) Gimnazjum w Szczytnej – 1.308.753,00,00 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.074.795,00 zł.

3) Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej – 1.407.826,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.125.761,00 zł i na inwestycje wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok – 5.000,00 zł

Poza tym w tym dziale zaplanowano:

- dotacje dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w struktury, którego wchodzi Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie. Na wydatki tych szkół przyznano dotację podmiotową w wysokości: dla szkoły podstawowej – 236.000,00 zł oddziały zerowe – 72.200,00 zł, gimnazjum – 130.000,00 zł, przedszkole niepubliczne – 90.000,00zł;
- zakup usług w przedszkolach w Dusznikach Zdroju, Kłodzku, Szalejowie Górnym, Polanicy-Zdrój dla dzieci z terenu gminy Szczytna uczęszczające do przedszkola poza terenem gminy – 236.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkoły – 211.097,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.800,00 zł;
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 11.000,00 zł,
- nagrody i dyplomy – 1.000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne – 238.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 135.000,00 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115.000,00 zł. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł oraz profilaktyczne szczepienia dziewcząt w wieku gimnazjalnym – 15.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 78.037,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.789.648,00 zł. Wymienione niżej zadania w zakresie pomocy społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych realizowane są przez jednostkę budżetową gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej. Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa na kwotę – 2.250.400,00 zł. w tym na zadania zlecone 1.783.900,00 zł.

Planowana kwotę wydatków – 3.789.648,00 zł przeznacza się na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 840,00 zł;
- wspieranie rodziny – 99.479,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 54.539,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone - wysokość kwoty wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 1.756.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 120.894,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27.400,00 zł, w tym zadania zlecone 10.300,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 166.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne 48.000,00 zł. i środki gminne 118.000,00 zł. na wypłatę zasiłków celowych;
- dodatki mieszkaniowe – 149.506,00 zł;
- zasiłki stałe – 165.000,00 zł – dotacja na zadania własne z budżetu państwa;

- na usługi opiekuńcze – 217.600,00 zł, w tym zadania zlecone 17.600,00 zł, dotacja z budżetu państwa 17.600,00 zł i środki gminne 200.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 178.800,00 zł;
- na usługi domów pomocy społecznej – 400.000,00 zł;
- na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 150.000,00 zł, w tym 78.000,00 zł dotacja z budżetu państwa oraz środki gminne 72.000,00 zł;
- świadczenia pieniężne na realizację prac społecznie użytecznych – 28.000,00 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej – 625.663,00 zł. Zadania w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane są z budżetu państwa w wysokości 158.400,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznacza się kwotę 519.731,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok – 20.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.400,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na kontynuację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Szczytna”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 36.000,00 zł. Przeznaczono na dofinansowanie do kosztów podróży dzieci wyjeżdżających na kolonie i obozy – 4.000,00 zł oraz udział gminy w realizacji pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne dla uczniów) – 32.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.644.268,00 zł. Wydatki bieżące tego działu na rok 2015 wynoszą – 3.016.268,00 zł i przeznaczone są na:

- wydatki na zarządzanie gospodarki wodno-ściekowej gminy – 1.029.700,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 958.168,00 zł, w tym 112.054,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe) – 310.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 95.000,00 zł;
- oświetlenie ulic – 462.500,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska – 4.000,00 zł, w tym na akcję sprzątania świata;
- pozostała działalność – 141.900,00 zł (dowóz wody do gospodarstw domowych, utrzymanie szaleatów miejskich, koszty obsługi przejścia pieszego na drodze krajowej nr 8 w ramach programu „Bezpieczna droga”, koszty dzierżawy terenu wodonośnego przy ul. Batorów, dozór techniczny ujęć wodnych, roboty publiczne, flagowanie miasta itp.);
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 15.000,00 zł (wydatki związane z ochroną środowiska).

Wydatki inwestycyjne – 628.000,00 zł. Zadania wymieniono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2015 rok, w tym dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł; (środki przeznaczone na ochronę środowiska);

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 541.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacja na zadania własne gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości – 25.000,00 zł;
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej – 303.000,00 zł;

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytina – 158.000,00 zł;
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów – 5.700,00 zł;
- zadania wymieniono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2015 rok – 50.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 122.000,00 zł , z tego:

- utrzymanie obiektów sportowych – 65.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem obiektów sportowych m.in. lodowisko, boisko sportowe – 57.000,00 zł.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości – 19.893.082,42 zł.

1) Wydatki bieżące – 18.661.582,42 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.750.520,00 zł;
- dotacje na zadania własne i celowe – 1.031.216,42,00 zł;
- wydatki na obsługę długu – 352.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 1.231.500,00 zł.

Struktura wydatków wskazuje, że nadal dominującą rolę w wydatkach budżetu gminy zajmują działy Oświata i wychowanie – 34,05 % (w 2013 roku – 26,06%), pomoc społeczna – 19,05% (w roku 2013 – 18,49 %), administracja publiczna – 13,33 % (w 2013 roku – 15,50%) i gospodarka komunalna – 18,32 % (w 2013 roku – 10,47 %).

3. Przychody i rozchody budżetu

W 2015 roku nie planuje się przychodów. Na koniec 2014 roku zadłużenie z tytułu kredytów wyniesie 8.735.928,00 zł.

Odsetki od kredytów na rok 2015 planuje się w wysokości 352.000,00 zł.

Prognoza kwoty długu przedstawiona została w załączniku wieloletniej prognozy finansowej.

Rozchody zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok w wysokości 1.611.100,00 zł dotyczą spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych:

- Kredyt Bank Ochrony Środowiska SA O/Warszawa (spłata do 2018 r.) – 396.000,00 zł;
- Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław (spłata do 2019 r.) – 414.500,00 zł;
- Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2020) – 100.000,00 zł;
- Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2020) – 600.600,00 zł;
- Kredyt PBS – 60.000,00 zł;
- Kredyt PBS – 40.000,00 zł.

Burmistrz
Marek Szpanier

PLANOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan 2015	% wykonania		Udział % w dochodach ogółem
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7/6	8
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 978 363,00	4 793 463,00	4 588 950,00	92,18%	95,73%	21,13%
1.1	Podatek rolny	159 000,00	156 600,00	154 000,00	96,86%	98,34%	
1.2	Podatek od nieruchomości	3 110 000,00	3 010 900,00	2 850 000,00	91,64%	94,66%	
1.3	Podatek leśny	154 000,00	134 000,00	151 600,00	98,44%	113,13%	
1.4	Podatek od środków transportowych	101 900,00	86 600,00	86 000,00	84,40%	99,31%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	19 400,00	19 400,00	20 000,00	103,09%	0,00%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%	
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat	97 321,00	49 221,00	36 350,00	37,35%	73,85%	
1.11	Rekompensata utraconych dochodów w podat	47 434,00	47 434,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	1 018 298,00	1 018 298,00	1 021 000,00	100,27%	100,27%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 058 618,00	3 058 618,00	3 423 435,00	111,93%	111,93%	13,48%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 033 618,00	3 033 618,00	3 398 435,00	112,03%	112,03%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 488 499,00	1 868 812,00	1 994 500,00	80,15%	106,73%	8,24%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	2 487 069,07	2 170 449,20	1 866 800,00	75,06%	86,01%	9,57%
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 302 508,00	6 302 508,00	6 907 945,00	109,61%	109,61%	27,78%
6	WŁASNE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA	2 197 491,43	2 197 416,43	759 552,42	34,56%	34,57%	9,68%
7	WŁASNE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONY	2 177 670,43	2 177 672,43	1 843 000,00	84,63%	84,63%	9,60%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	0,53%
	Razem	23 810 218,93	22 688 939,06	21 504 182,42	90,31%	94,78%	100,00%

Marek Szepietowski
BURMISTRZ

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Szczytna na 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓ NA 2015 ROK

Dział	Treść	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	Struktura	Wskaźnik % (kol. 6/kol. 5)	Planowane wydatki	
							zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 550,61 zł	86 550,61 zł	2 600,00 zł	0,01%	3,00%	2 600,00	
600	Transport i łączność	1 909 495,46 zł	1 906 995,46 zł	433 400,00 zł	2,18%	22,73%	433 400,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	941 560,00 zł	860 721,00 zł	636 481,42 zł	3,20%	73,95%	636 481,42	
710	Działalność usługowa	151 300,00 zł	113 000,00 zł	170 100,00 zł	0,86%	150,53%	170 100,00	
750	Administracja publiczna	2 884 542,61 zł	2 773 375,00 zł	2 650 814,00 zł	13,33%	95,58%	2 594 214,00	56 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 954,00 zł	66 954,00 zł	1 300,00 zł	0,01%	1,94%	0,00	1 300,00
752	Obrona narodowa	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00%	100,00%	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 085,00 zł	176 075,00 zł	147 728,00 zł	0,74%	83,90%	146 728,00	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	357 839,00 zł	385 800,00 zł	352 000,00 zł	1,77%	91,24%	352 000,00	
758	Różne rozliczenia	259 856,40 zł	120 795,00 zł	446 039,00 zł	2,24%	369,25%	446 039,00	
801	Oświata i wychowanie	6 643 086,20 zł	6 417 592,36 zł	6 774 404,00 zł	34,05%	105,56%	6 774 404,00	
851	Ochrona zdrowia	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,68%	100,00%	135 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 882 980,07 zł	3 847 766,87 zł	3 789 648,00 zł	19,05%	98,49%	2 005 748,00	1 783 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 724,36 zł	94 724,36 zł	9 400,00 zł	0,05%	9,92%	9 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 357,00 zł	176 857,00 zł	36 000,00 zł	0,18%	20,36%	36 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 596,26 zł	3 578 600,00 zł	3 644 268,00 zł	18,32%	101,84%	3 644 268,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 801,00 zł	502 000,00 zł	541 700,00 zł	2,72%	107,91%	541 700,00	
926	Kultura fizyczna	123 000,00 zł	117 195,00 zł	122 000,00 zł	0,61%	104,10%	122 000,00	
	Ogółem	22 198 927,97	21 360 201,66	19 893 082,42	100,00%	93,13%	18 050 082,42	1 843 000,00

BURMISTRZ
Marek Szpanier

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00
		0750	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	300 000,00
750			Administracja publiczna	155 055,42
			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	52 455,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 455,42
			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	52 455,42
		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	46 934,38

		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	5 521,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			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	1 300,00
			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	1 300,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 035,00
			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	20 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 600,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	147 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
	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	2 285 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 423 435,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 398 435,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 907 945,00
			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	2 780 122,00
			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	2 780 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 902 308,00
			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	3 902 308,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00

			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	225 515,00
801			Oświata i wychowanie	443 897,00
			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	61 600,00
			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
		0750	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	55 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 754,00
			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)	124 754,00
	80104		Przedszkola	237 543,00
			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	120 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
			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
		0750	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	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 287 250,00
			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	1 784 850,00
			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	350,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	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.	27 400,00
			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	10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 400,00
			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)	158 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00

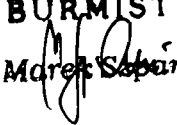
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	921 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				19 509 682,42
			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	52 455,42

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 użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	38 500,00

			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
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 000,00
majątkowe razem:				1 994 500,00
			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

Ogółem:			21 504 182,42
	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		52 455,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marek Sapanier

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wypogrodzenia i świadczeń na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rozhitek i biuletyn	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Uzdy robocze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	433 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	287 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	142 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 481,42	636 481,42	620 710,00	0,00	620 710,00	15 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	502 121,42	502 121,42	486 350,00	0,00	486 350,00	15 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	134 360,00	134 360,00	134 360,00	0,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opisowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 650 814,00	2 610 814,00	2 483 914,00	1 984 306,00	499 608,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 573,00	178 573,00	178 573,00	161 008,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800,00	101 800,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 002,00	2 178 002,00	2 173 502,00	1 795 077,00	378 425,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 858,00	105 858,00	105 858,00	6 640,00	99 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	46 581,00	46 581,00	21 581,00	21 581,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i organów ochrony prawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i organów ochrony prawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostała wydatki obrona	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 728,00	137 228,00	104 983,00	7 300,00	97 683,00	1 245,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Państw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																			na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Obrotywa straż pożarna	124 255,00	124 255,00	93 255,00	7 300,00	85 955,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Opieka cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzenie bytów	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	19 728,00	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różna działalność	446 039,00	346 039,00	346 039,00	0,00	346 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	446 039,00	346 039,00	346 039,00	0,00	346 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
801			Okwala i wychowanie	6 774 404,00	6 536 404,00	5 980 738,00	4 892 719,00	1 288 019,00	528 200,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00			
80101			Stoły podstawowe	3 088 528,00	3 073 528,00	2 828 662,00	2 475 666,00	352 996,00	236 000,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 753 826,00	1 728 826,00	1 633 726,00	1 125 761,00	507 965,00	90 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 636 753,00	1 438 753,00	1 305 253,00	1 074 795,00	230 458,00	130 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00			
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	211 097,00	211 097,00	211 097,00	15 497,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	78 037,00	56 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 810,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przedchwydzanie alkoholizmu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	76 227,00	38 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 789 648,00	3 789 648,00	1 473 936,00	874 804,00	599 132,00	0,00	2 295 712,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przedchwydzania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	840,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206			Wspieranie rodziny	99 479,00	99 479,00	99 479,00	54 539,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00	1 756 000,00	1 20 894,00	120 894,00	0,00	0,00	1 635 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Świadczenia 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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zmaki i pomoc w naturze oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatkowe świadczenia	149 506,00	149 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wypagowania i składek od nich niezależne	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie kredytów i pożyczek z tytułu obowiązków finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85216		Zwrotki stałe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Obroty pomocy społecznej	625 663,00	605 663,00	603 563,00	519 731,00	83 832,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 600,00	217 600,00	217 600,00	178 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85235		Pozostałe świadczenia	578 000,00	578 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85385		Pozostałe świadczenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Ekspertyza opinia wychońowa	36 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kadronie i osoby oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 644 258,00	3 018 258,00	3 016 258,00	112 054,00	2 904 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 700,00	1 029 700,00	1 029 700,00	0,00	1 029 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	958 158,00	958 158,00	958 158,00	112 054,00	846 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90018		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostałe świadczenia	206 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 700,00	491 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 700,00	303 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostałe świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				19 893 882,42	18 661 582,42	14 765 288,00	7 750 520,00	7 014 788,00	1 031 216,42	2 813 078,00	0,00	0,00	362 000,00	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

Marek Szepietowski

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2015

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Szczytna na 2015rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa odwodnienia na ulicy Szkolnej	8 000,00
			Modernizacja schodów z ulicy Pocztowej do ulicy Sienkiewicza	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Odbudowa drogi położonej na działce nr 298 (dojazd do ulicy Bobrowniki Stare)	35 000,00
			Odbudowa drogi położonej na działkach nr112/10 i 92 w Złotnie	40 000,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej i chodnika przy szkole podstawowej w Szczytniej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wykup części działki nr 271 we wsi Wolany	7 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku Urzędu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego o 5 kamer stacjonarnych wraz z urządzeniami przesyłowymi	10 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana 14 szt.okien w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytniej	15 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działki na powiększenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Szczytniej	20 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00
	80110		Gimnazja	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Modernizacja dachu nad budynkiem Gimnazjum w Szczytniej	148 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Szczytniej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera bazy danych dla Ośrodka Opieki Społecznej w Szczytniej	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Szczytnej	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej od studni SIA do studni S5 pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Szpitalną w Szczytnej	119 000,00
			Budowa wodociągu między ulicą Słoneczną a drogą o numerze ewidencyjnym 51/13 w Szczytnej	84 000,00
			Modernizacja ujęcia wody przy ulicy Zacisze	35 000,00
			Modernizacja wodociągu w Złotnie	70 000,00
			Modernizacja wodociągu ul. Bukowa	40 000,00
			Odbudowa przepompowni przy ulicy Bukowej	30 000,00
			Przebudowa wodociągu na grodzie krajowej nr 8 (ulica Robotnicza)	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odbudowa kamiennego muru oporowego przy ul Kościelnej w Szczytnej	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dachu Domu Ludowego w Wolanach	50 000,00
Razem				1 231 500,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Marek Szpanier

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015

Załącznik nr 4a do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 783 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
Razem:				1 843 000,00

BURMISTRZ
Marek Bogdan

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015

Załącznik nr 4b do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 783 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
Razem:			1 843 000,00

B U R M I S T R Z
[Signature]
 Marek Sepanier

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		CELÓWE
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	
700	70005	Starostwo Powiatowe Wdrożenie Podsystemu Gospodarki nieruchomościami	15 771,42				15 771,42
754	75421	Starostwo Powiatowe LSOP	1 245,00				1 245,00
801	80101	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		236 000,00		236 000,00	
801	80103	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		72 200,00		72 200,00	
801	80104	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		90 000,00		90 000,00	
801	80110	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		130 000,00		130 000,00	
900	90001	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		30 000,00			30 000,00
921	92105	Propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy		25 000,00			25 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnie	303 000,00			303 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Szczytnie	158 000,00			158 000,00	
RAZEM			478 016,42	583 200,00	,00	989 200,00	72 016,42

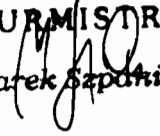
Burmistrz
Mieczysław Szafraniec

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2015 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
			Przychody	2 985 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 965,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 985 965,00
			Koszty	2 985 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 965,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 985 965,00

BURMISTRZ

Marek Szpakier

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2015 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
			Wydatki	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ
Marek Szpanier

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 611 100,00

Razem: 1611100,0000

BURMISTRZ
Marek Bepko

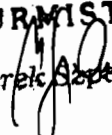
Załącznik Nr 9

do projektu uchwały budżetowej
Gminy Szczytina
Na 2015 rok

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytina	15 000,00

BURMISTRZ

Marek Szpanier

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Szczytna
Na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	921 000,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat	921 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 168,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 172,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Burmistrz
Marek Szpanier
Marek Szpanier

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 2014 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytne na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

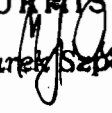
§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytne na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ

Marek Szpanier

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2014	23 810 218,93	20 372 023,93	3 033 618,00	25 000,00	5 115 064,20	3 110 000,00	6 302 508,00	3 285 171,43	3 438 195,00	2 388 499,00	949 696,00		
2015	21 504 182,42	19 509 682,42	3 398 435,00	25 000,00	4 588 950,00	2 850 000,00	6 907 945,00	4 589 352,42	1 994 500,00	1 929 500,00	0,00		
2016	22 325 724,00	20 415 824,00	4 454 512,00	20 914,00	5 019 536,00	2 354 866,00	6 511 086,00	4 409 776,00	1 909 900,00	1 700 000,00	0,00		
2017	22 811 284,00	20 825 832,00	4 010 307,00	21 309,00	5 276 559,00	2 399 337,00	6 634 045,00	4 883 612,00	1 985 452,00	1 700 000,00	0,00		
2018	23 602 492,00	21 611 412,00	4 007 712,00	21 291,00	5 573 907,00	2 397 288,00	6 628 326,00	5 380 176,00	1 991 080,00	1 600 000,00	0,00		
2019	23 206 360,00	21 713 280,00	4 008 048,00	21 293,00	5 874 251,00	2 397 536,00	6 629 067,00	5 180 621,00	1 493 080,00	900 000,00	0,00		
2020	23 327 917,00	21 835 380,00	4 004 322,00	21 267,00	5 970 443,00	2 394 567,00	6 620 857,00	4 075 691,00	1 492 537,00	900 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	1 658 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 777 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 677 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 287 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 300 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	1 658 396,14	1 445 300,00	0,00	0,00	0,00	213 096,14
2015	1 611 100,00	1 611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 777 212,00	1 777 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 677 212,00	1 677 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 620,00	1 287 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 200,00	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 584,00	1 300 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	8 735 928,00	0,00	553 841,34	553 841,34
2015	7 124 828,00	0,00	848 100,00	848 100,00
2016	5 347 616,00	0,00	609 334,00	609 334,00
2017	3 670 404,00	0,00	763 790,00	763 790,00
2018	2 382 784,00	0,00	34 570,00	34 570,00
2019	1 300 584,00	0,00	371 990,00	371 990,00
2020	0,00	0,00	975 533,00	975 533,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na wyłączenia z budżetowych, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na wyłączenia z budżetowych, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na wyłączenia z budżetowych, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
$\frac{Q2.1.1 \cdot [2.1.3.1] + [6.1]}{[5.1] / (1)}$	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]						
Formuła	$\frac{Q2.1.1 \cdot [2.1.3.1] + [6.1]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{Q2.1.1 \cdot [2.1.3.1] + [6.1]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{Q2.1.1 \cdot [2.1.3.1] + [6.1]}{[5.1] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6] – [9.4]						
Wykonanie 2014	7,56%	7,56%	0,00	12,36%	0,00%	TAK	TAK						
2015	9,12%	9,12%	0,00	12,92%	10,83%	TAK	TAK						
2016	9,30%	9,30%	0,00	10,34%	11,33%	TAK	TAK						
2017	8,45%	8,45%	0,00	10,80%	11,71%	TAK	TAK						
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,93%	11,35%	TAK	TAK						
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,48%	9,36%	TAK	TAK						
2020	5,79%	5,79%	0,00	8,04%	7,74%	TAK	TAK						
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,82%	TAK	TAK						

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	1 445 900,00	7 536 764,68	2 569 421,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	2 276 380,20	36 000,00	
2015	1 611 100,00	1 611 100,00	7 750 520,00	2 498 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00	30 000,00	
2016	1 777 212,00	1 777 212,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 677 212,00	1 677 212,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 287 620,00	1 287 620,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 082 200,00	1 082 200,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 584,00	1 300 584,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	140 294,43	130 424,35	130 424,35	0,00	0,00	0,00	201 123,49	177 361,10	201 123,49		
2015	54 455,42	54 455,42	54 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o zbycie przedsiębiorstwa lub zadanie finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Marek Repach

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2020 Gminy Szczytna.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2016. Od 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy posłużono się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dochody budżetu Gminy Szczytna na 2015 rok zaplanowano w wysokości 21.504.182,42 zł. Prognoza dochodów budżetowych uwzględnia dochody ze środków UE w wysokości 52.455,42 zł z tytułu już zrealizowanych programów i projektów w 2014 roku.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania.

Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 1.921.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 4.588.950,00 zł. Spadek 4,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wynika m.in. likwidacji działalności gospodarczej na terenie gminy. Wzrost dochodów zaplanowano w podatku z tytułu podatku leśnego. Podatek rolny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 i zastosowano wskaźnik ceny skupu 1q żyta, będącego podstawą do naliczania podatku rolnego. Podatek leśny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 stosując wskaźnik ceny skupu drewna tartaczno, obliczonego wg ceny drewna uzyskane od nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano:

- Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano: 3.398.435,00 zł;
- we wpływach od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 w wysokości 25.000 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa.

Ujęta w projekcie budżetu kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów. Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości 6.907.945,00 zł to jest o 9,61 % wyższą

niż w roku 2014.

Subwencje na 2015 rok wynoszą:

- subwencja oświatowa – 2.780.122,00 zł. tj. o 0,30 % więcej niż w 2014 roku,
- subwencja wyrównawcza – 3.902.308,00 zł. tj. o 10,14 % więcej niż w 2014 roku,
- subwencja równoważąca – 155.349,00 zł. tj. o 45,17 % więcej niż w 2014 roku,

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W pozycji pozostałe dochody zaplanowana kwota 1.866.800,00 zł. obejmuje m.in.: opłaty cmentarne, czynsze, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z gospodarki wodno-ściekowej.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w wieloletniej prognozie finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. Na lata 2015-2020 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

W związku z koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zakłada się, że sprzedaż mienia gminnego w 2015 roku i w latach następnych będzie na poziomie umożliwiającym powstanie nadwyżki, która będzie przeznaczona na ich spłatę.

Wydatki.

Przy prognozowaniu wysokości podatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się spadek wydatków bieżących w 2015 roku o 6,83% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2014. Spadek spowodowany jest koniecznością wypłaty zaległych kwot przeznaczonych na zakładowy fundusz socjalny w jednostkach oświatowych i urzędzie miejskim. W pozostałych latach zakłada się stały wzrost 2 %.

W związku ze znacznym zadłużeniem gminy nie przewiduje się w 2015 roku realizacji przedsięwzięć przekraczających okres roczny ich realizacji co skutkuje nie wypełnianiem załącznika o przedsięwzięciach.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, jako zadania jednoroczne. Od roku 2016 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Rozchody.

Spłatę długu i odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2015 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętych przed 2015 rokiem w wysokości 1.611.100,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2020 roku.

Przychody.

Nie planuje się na dzień przyjęcia prognozy innych nowych przychodów.

Wynik budżetu.

W pozycji wynik budżetu planuje się nadwyżkę umożliwiającą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających na dany rok budżetowy.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki.

Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu.

Na koniec roku 2015 planuje się zadłużenie w wysokości 7.124.828,00 zł. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami, zgodnie z art 243 ustawy.

Sposób finansowania długu.

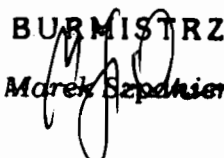
Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W przewidywanej prognozie dług finansowany jest sfinansowany z powstałej nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnie 9 – Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w kolumnie 9.7.1.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu art. 244 w roku 2015 i w latach następnych zostanie spełniona.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób realny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2020 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

BURMISTRZ

Marek Szpak