

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy Burzenin uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Burzenin na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 16.349.401,55 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.729.783,55 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 619.618,00 zł

§ 3. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 15.703.401,55 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.040.796,64 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 662.604,91 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 646.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłat rat kredytów.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.016.786,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.016.786,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 7. Uchwała się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 646.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 503.600,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 35.000,00 zł

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Ustala się plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 28.000,00 zł
- 2) celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.015,00 zł

§ 14. Planuje się dochody w wysokości 510.000,00 zł w (756 - 75618) tytułem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz wydatki na zadania Gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku w wysokości 556.800,00 zł, w tym: na odbieranie, utrzymanie punktu zbierania odpadów komunalnych - 510.000,00 zł (900 - 90002); obsługa administracyjna tego systemu - 46.800,00 zł (750 - 75023), zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 800.000,00 zł;

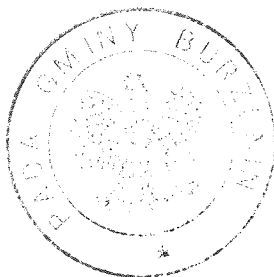
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach kwot między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady  
*Margareta Płociennik*  
Margareta Płociennik

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.12.2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
			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
		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	3 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	417 800,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	406 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 712,00
			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	76 712,00
			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	15 884,00
		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	60 308,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
750			Administracja publiczna	20 002,95

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 002,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 002,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 919,60
			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	18 900,00
			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	18 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425 911,60
			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	390 000,00
		0320	Podatek rolny	3 250,00
		0330	Podatek leśny	29 220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 380,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 394 350,00
			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	561 000,00
		0320	Podatek rolny	459 000,00
		0330	Podatek leśny	79 810,00
		0340	Podatek od środków transportowych	154 940,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 058,00
			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	1 812 658,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400,00
758			Różne rozliczenia	7 470 194,00
			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	4 269 639,00
			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	4 269 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 137 007,00
			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	3 137 007,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 548,00
			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	63 548,00
801			Oświata i wychowanie	217 750,00
			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	13 650,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	80110		Gimnazja	4 100,00

			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	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	533 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	463 260,00
			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	17 260,00
		0830	Wpływy z usług	446 000,00
852			Pomoc społeczna	254 994,60
			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	13 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	4 726,00
			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)	4 726,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 583,00
			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)	28 583,00
	85216		Zasiłki stałe	49 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 705,60
			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	105,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	63 528,00
			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)	63 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 964,40
			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	112 064,40
			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	34,40
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 900,00
			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	10 900,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>13 712 997,55</b>
	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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 819,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 819,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	224 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 599,00
			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	321 599,00
	92195		Pozostała działalność	321 599,00
			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	321 599,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	321 599,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>619 618,00</b>
			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	546 418,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5



bieżące				
750			Administracja publiczna	37 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			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	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 976 958,00
			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	1 970 202,00
			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	1 970 202,00
	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.	6 756,00

			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	6 756,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 016 786,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>16 349 401,55</b>
			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	<b>546 418,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady,  
*Margarzeta Plóciennik*  
Margarzeta Plóciennik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.12.2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 904,91	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 604,91	224 819,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 604,91	224 819,00	0,00			
01030			Izby rekreacji	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 699,35	218 699,35	218 699,35	63 800,00	154 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	218 699,35	218 699,35	218 699,35	63 800,00	154 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	530 614,27	445 614,27	435 614,27	279 350,00	156 264,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	71 650,00	31 650,00	31 650,00	10 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	458 964,27	413 964,27	403 964,27	268 700,00	135 264,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i mieszkomościami	185 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 764 613,92	1 756 613,92	1 602 113,92	1 280 720,00	321 393,92	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 700,00	76 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 273,92	1 551 273,92	1 545 073,92	1 269 800,00	275 273,92	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	101 640,00	101 640,00	26 540,00	10 920,00	15 620,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 875,00	193 875,00	185 715,00	29 455,00	156 260,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	193 875,00	193 875,00	185 215,00	29 455,00	155 760,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	175 685,26	175 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 685,26	175 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	78 015,00	68 015,00	68 015,00	0,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	68 015,00	68 015,00	68 015,00	0,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 640 869,94	6 640 869,94	6 354 789,94	5 251 613,00	1 103 176,94	0,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	3 414 428,15	3 414 428,15	3 254 928,15	2 864 000,00	380 928,15	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	436 743,00	436 743,00	410 963,00	372 413,00	38 550,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



92195		Pozostała działalność	102 850,00	97 850,00	92 850,00	18 150,00	74 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	84 980,90	84 980,90	54 780,90	39 200,00	15 580,90	30 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 980,90	84 980,90	54 780,90	39 200,00	15 580,90	30 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 888 615,55</b>	<b>13 024 010,64</b>	<b>11 567 202,38</b>	<b>7 911 246,00</b>	<b>3 655 956,38</b>	<b>538 600,00</b>	<b>742 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 685,26</b>	<b>662 604,91</b>	<b>224 819,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8										9	10		11
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	750		Administracja publiczna	37 144,00	37 144,00	37 144,00	36 085,00	1 059,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 144,00	37 144,00	37 144,00	36 085,00	1 059,00	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	984,00	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	984,00	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	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
	75414		Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
	852		Pomoc społeczna	1 976 958,00	1 976 958,00	1 07 914,00	85 158,00	22 756,00	0,00	1 869 044,00	0,00	0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 202,00	1 970 202,00	101 158,00	85 158,00	16 000,00	0,00	1 869 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	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
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 016 786,00</b>	<b>2 016 786,00</b>	<b>147 742,00</b>	<b>122 227,00</b>	<b>25 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady,  
*Judżokate Piocienp*  
 Magdalena Piociennik

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie  
odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 144,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 976 958,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 202,00
	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.	6 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756,00
<b>Razem:</b>				<b>2 016 786,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Margaryta Hołderna*  
Margaryta Hołderna

**Wydatki na realizację zadań bieżących w 2015 roku  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
Gminie odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 976 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 202,00
	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.	6 756,00
<b>Razem:</b>				<b>2 016 786,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Majgorzata Płociennik*  
Majgorzata Płociennik

### Rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>646 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	646 000,00

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Plóciennik*  
Małgorzata Plóciennik



**Dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok**

Dochody					Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	851	85154	0480	<b>70.000,00</b>	W tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	851	85154	<b>65.000,00</b> 16.000,00  49.000,00
					<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	851	85153	<b>5.000,00</b>
					W tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>70.000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>70.000,00</b>

Przewodniczący Rady,  
*Margorzata Płociennik*  
Margorzata Płociennik

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr III/19/2014  
Rady Gminy Burzenin  
z dnia 29.12.2014 r.

**Dotacje udzielane w roku 2015  
z budżetu Gminy Burzenin  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora  
finansów publicznych**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	4	
			podmiotowej	celowej
			4	6
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>		
921	92109	Gminny Dom Kultury w Burzeninie	285 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie	218 600,00	
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>		
921	92195	Kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych		5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		30 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>503 600,00</b>	<b>35 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Magorzata Płociennik*  
Magorzata Płociennik

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr III/19/2014  
Rady Gminy Burzenin  
z dnia 29.12.2014 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań  
z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej  
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
			<b>I. Dochody</b>	<b>10.900,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.900,00
			<b>II. Wydatki</b>	<b>10.900,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900,00
	<b>90019</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900,00
			Wydatki bieżące	10.900,00
			W tym:	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.900,00

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Płociennik*  
Małgorzata Płociennik

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/19/2014  
Rady Gminy Burzenin  
z dnia 29.12.2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ BURZENIN  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2015 ROK.**

<i>Dział</i> <b>852</b> – Pomoc społeczna	32.600,00 zł
<i>Rozdział</i> <b>85212</b> - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.600,00 zł
§ <b>0980</b> – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.600,00 zł

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Płóciennik*  
Małgorzata Płóciennik

**PLAN NAKŁADÓW  
NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie nazwy zadania</b>	<b>Dział-Rozdział</b>	<b>Nakłady planowane na 2015 rok</b>
1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w zakresie funkcjonowania wodociągów w miejscowościach Burzenin, Witów, Grabówka	010 - 01010	375 604,91
2	Remont drogi w miejscowościach Ręszew, Wola Majacka	600 - 60016	40 000,00
3	Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	600 - 60095	45 000,00
4	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska , Jarocice, Marianów	700 - 70005	5 000,00
5	Modernizacja obiektu gminnego na ul. Sieradzkiej 15	700 - 70005	65 000,00
6	Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła	700 - 70005	5 000,00
7	Zakup serwera do Urzędu Gminy	750 - 75023	8 000,00
8	Pomoc finansowa dla Gminy Złoczew - "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatu Sieradzkiego i Wieluńskiego"	758 - 75809	10 000,00
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900 - 90001	14 000,00
10	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie	900 - 90002	90 000,00
11	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap)	921 - 92195	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>662 604,91</b>

# **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY BURZENIN NA 2015 ROK**

## Informacje ogólne

Gmina Burzenin jest typową gminą rolniczą. Z rolnictwa utrzymuje się ponad 50 % ogólnej liczby ludności. W skład Gminy wchodzi 25 sołectw i 39 miejscowości. 36,1% powierzchni Gminy należy do Parku Krajobrazowego. Obszar Gminy wynosi 119 km<sup>2</sup> a liczba ludności to 5.706 mieszkańców.

Przez teren Gminy przebiega 8,7 km dróg wojewódzkich; 54,8 km dróg powiatowych oraz 71,2 km dróg gminnych.

Sieć wodociągowa osiągnęła długość 120,3 km, a kanalizacja 5 km.

W gminie działają 2 zespoły szkół, jedno gimnazjum, biblioteka z dwoma filiami w terenie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia oraz Gminny Dom Kultury.

## Założenia budżetowe

Projekt budżetu Gminy Burzenin na 2015 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 określające:
  - planowane na 2015 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2015 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,3 %), średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (nie wyższy niż 100,0 %), oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru oraz wysokość odpisów na ZFŚS.
2. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2014 roku Nr FN.I-3110.20.2014 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin.
  3. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  4. W oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu Gminy.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok uwzględniono realizację zadań własnych Gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### Plan budżetowy dochodów

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody w kwocie **16.349.401,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące 15.729.783,55 zł
- dochody majątkowe 619.618,00 zł.

Planowane dochody pozyskiwane są z następujących źródeł:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Dochody bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **3.400,00 zł**. Są to przewidziane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **224.819,00 zł**. Są to środki przewidziane do uzyskania w ramach refundacji wydatków, zgodnie z umową Nr 00335-6921-UM0502371/14 z dnia 27 października 2014 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Dochody planuje się na kwotę **417.800,00 zł**. W tym wpływy z usług za sprzedaną wodę 406.600,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 11.000,00 zł, wpływ kosztów wysłanych upomnień – 200,00 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planuje się dochody w wysokości **149.912,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 76.712,00 zł, (z tego: z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego – 15.884,00 zł, wpływów z czynszów



najmu i dzierżawy – 60.308,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 200,00 zł, różnych wpływów – 320,00 zł).

Wpływy ze sprzedaży majątku 73.200,00 zł. Przy planowaniu dochodów majątkowych przyjęto dochody ze sprzedaży trzech działek budowlanych w miejscowości Tyczyn i jednej w miejscowości Burzenin.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **57.146,95 zł.**

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.144,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.002,95 zł, w tym:

- tytułem odsetek z lokat weekendowych i krótkoterminowych – 10.002,95 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT za zrealizowaną inwestycję w 2014 r.) – 10.000,00 zł.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie **984,00 zł.**

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w dziale stanowi dotacja celowa w kwocie **1.700,00 zł,** określona przez Wojewodę Łódzkiego.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM.**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **4.595.919,60 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.900,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2014 roku.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych planuje się w kwocie 425.911,60 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2014 rok i podwyższonych stawek podatkowych.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie 1.394.350,00 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2014 rok i podwyższonych stawek podatkowych.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się w kwocie – 941.700,00 zł. Są to planowane środki z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej od wydobytego kruszywa, wpłaty ludności za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie – 1.815.058,00 zł, to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane są dochody w kwocie **7.470.194,00 zł** obejmują one subwencję z budżetu państwa.

Wysokość subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - część oświatowa   | 4.269.639,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 3.137.007,00 zł, |
| - część równoważąca | 63.548,00 zł.    |

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się dochody na kwotę **217.750,00 zł**, na które składają się:

- Szkoły podstawowe – są to dochody z najmu pomieszczeń klasowych oraz realizacji projektu w ramach Programu English Teaching przez Szkołę Podstawową w Burzeninie w wysokości 13.650,00 zł.
- Gimnazja - to opłaty za wynajem gimnazjalnych sal szkolnych – 4.100,00 zł.
- W ramach prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 200.000,00 zł tytułem wpłat za obiady.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się dochody w kwocie **533.260,00 zł**:

- z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się kwotę - 70.000,00 zł.
- Dochody Gminnego Ośrodka Zdrowia planuje się w kwocie 463.260,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w dziale planuje się na kwotę **2.231.952,60 zł**.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.20.2014 roku, z tego:

- na realizację bieżących zadań zleconych 1.976.958,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych 239.589,00 zł.

Dotacje umożliwiają finansowanie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zasiłków i pomocy w naturze oraz pokrycie kosztów utrzymania GOPS.

Z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie Uchwały Rady Gminy Burzenin w kwocie 2.300,00 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z różnych opłat w wysokości 105,60 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w dziale tym planuje się na kwotę **122.964,40 zł** – są to opłaty za odbiór ścieków kanalizacyjnych w wysokości 110.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 34,40 zł, odsetki od wpłat 2.030,00 zł oraz dochody w kwocie 10.900,00 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych FOŚiGW.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **321.599,00 zł** jest to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn.: „Centrum

Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie (I etap)”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00240-6922-UM0504086/11 z dnia 26 marca 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Aneksiem z 2013 r. Inwestycja została zakończona w 2014 r.

### Plan budżetowy wydatków

Wydatki Gminy Burzenin na 2015 rok zaplanowano na kwotę **15.703.401,55 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące 15.040.796,64 zł,
- na wydatki majątkowe 662.604,91 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano kwotę **384.904,91 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 9.300,00 zł w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 375.604,91 zł, są to wydatki majątkowe na realizację inwestycji związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.**

Planuje się kwotę - **218.699,35 zł**.

To planowane wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje wodociągów, utrzymanie konserwatorów wodociągów, awarie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zbieraniem opłat za wodę, energia.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planuje się kwotę **530.614,27 zł**. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup paliwa, części do remontu sprzętu, odśnieżanie, utrzymanie pracowników dróg, osób obsługujących sprzęt planuje się kwotę 445.614,27 zł. Na planowane w wysokości 85.000,00 zł wydatki majątkowe składa się remont dróg gminnych i zakup samochodu do obsługi gospodarki komunalnej.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **185.500,00 zł**. Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 110.500,00 zł, które związane są z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami, tj. składka na ubezpieczenie mienia, remonty, koszty szacunków i wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach, czynności niezbędne do sprzedaży mienia, koszty związane z obsługą mienia komunalnego itp.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł na realizację inwestycji.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości – **1.801.757,92 zł**, z podziałem na:

1. bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, transport dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa) – 37.144,00 zł;
2. zadania własne Gminy:
  - funkcjonowanie Rady Gminy – 76.700,00 zł;

- wydatki osobowe pracowników samorządowych oraz koszty rzeczowe utrzymania administracji samorządowej – 1.551.273,92 zł;
- wydatki na promocję Gminy Burzenin – 27.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań przez sołtysów – 101.640,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **8.000,00 zł** planuje się na zakup serwera na potrzeby działalności Urzędu Gminy.

Wydatki na w/w zadania zaplanowano na bazie przewidywanego wykonania w 2014 r.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – **984,00 zł**, finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA**

W dziale tym planuje się kwotę – **195.575,00 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 195.575,00 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony p. pożarowej min. zakup paliwa, urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego.

Ponadto do wysokości planowanej dotacji celowej – 1.700,00 zł, finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **175.685,26 zł**, są to odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w 2014 r. i latach wcześniejszych na finansowanie zadań inwestycyjnych i pokrycie deficytu budżetowego.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Stanowi utworzona rezerwa ogólna w wysokości **78.015,00 zł** w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.015,00 zł, rezerwę ogólną w kwocie 28.000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Złoczew na realizację zadania „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 31.12.2013 r. w wysokości 10.000,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Finansowanie oświaty to wydatki na 2 palcówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych. Łączna kwota wydatków to: **6.640.869,94 zł** i obejmuje:

- szkoły podstawowe	3.414.428,15 zł;
- przedszkola	436.743,00 zł;
- gimnazjum	1.840.717,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół	309.600,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.000,00 zł;



- stołówki szkolne	445.700,00 zł;
- pozostała działalność	172.681,79 zł.

Finansowanie przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół to zadania własne Gminy, a środki zaplanowano w kwocie zapewniającej ich funkcjonowanie. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym planuje się kwotę **832.870,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zadania z zakresu zwalczania narkomanii – 5.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności realizacja „programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł przeznaczone są po stronie wydatków na: szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, narkotyków w szkołach, organizowanie i wyposażenie świetlic.
- pozostałą działalność – 762.870,00 zł (przeznaczona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Natomiast ze środków własnych Gminy finansowane będą:

- część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, dodatki mieszkaniowe, dofinansowanie pobytu osób skierowanych do DPS, usługi opiekuńcze oraz częściowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą

**2.793.585,00 zł.**

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota w dziale tym to - **294.110,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników obsługi 2 świetlic szkolnych, wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **878.800,00 zł**, w tym wydatki bieżące – 774.800,00 zł na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 103.530,00 zł – są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, bieżące naprawy i remonty, energię elektryczną;
- Gospodarkę odpadami – 600.000,00 zł, to wydatki bieżące związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 510.000,00 zł oraz wydatki majątkowe związane z wykonaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 90.000,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – 20.000,00 zł – są to planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, min.: hotelowanie psów;
- Utrzymanie zieleni w gminie – 3.000,00 zł – planuje się wydatki związane z zakupem i utrzymaniem zieleni na terenie Gminy;
- Realizacja projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin” planuje się kwotę 23.370,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 118.000,00 zł – w ramach wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, bieżące zakupy, energię elektryczną;
- Pozostała działalność – 10.900,00 zł – to wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu ochrony środowiska.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Planowane wydatki bieżące wynoszą **606.450,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Burzeninie – 285.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie i 2 filii bibliotecznych w Niechmirowie i Szczawnie – 218.600,00 zł;
- utrzymanie świetlic gminnych - 102.850,00 zł, w tym udzielenie dotacji w zakresie kultywowania tradycji i zwyczajów lokalnych – 5.000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się kwotę wydatków **84.980,90 zł**.

To środki na krzewienie działalności sportowej na terenie Gminy oraz utrzymanie Stadionu Sportowego w Strumianach. Realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej zaplanowano również w formie dotacji poprzez przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w oparciu o procedury ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

**Rozchody budżetu w 2015 roku.**

Rozchody budżetu planuje się w wysokości 796.000,00 zł. Są to raty kapitałowe wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady  
*Majgorzata Pióciennik*  
Majgorzata Pióciennik

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Łodzi  
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu  
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3  
NIP 725 10 38 986, Regon P-470428076

*F*  
*Wzrost*

Sieradz, dnia 19.12.2014 r.

WA 0004 / 326 / Si / 2014

**Urząd Gminy**

**Burzenin**

WPLYNEŁO Sekretariat Urzędu

Nr ewid. ....

Data ....

Ilość załączników ....

Podpis .....

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu przesyła w załączeniu:

- Uchwałę Nr IV / 383 / 2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Burzenin,
- Uchwałę Nr IV / 384 / 2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Burzenin na 2015 rok.

zał. Uchwały

*[Signature]*  
PREZESA  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
w ŁODZI  
19.12.2014 Kos

## Uchwała Nr IV / 383 / 2014

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Burzenin.

Działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych roku (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos - przewodnicząca
2. Barbara Polowczyk - członek
3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje **pozytywnie z zastrzeżeniem** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Burzenin.

### Uzasadnienie

Przedłożony przez Wójta Gminy Burzenin projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z wprowadzoną autopoprawką został opracowany na lata 2015-2021. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej korelują z zapisami projektu budżetu w zakresie objętym postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2015-2021 objętych prognozą zachowana została relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową dopuszczalny poziom spłat zadłużenia Gminy Burzenin, którego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ufp jest średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, został określony poprawnie dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota spłat przypadająca w każdym roku objętym wieloletnią prognozą

finansową z tytułów określonych w art. 243 ustawy tj. w przypadku Gminy Burzenin z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie przekracza w żadnym roku, dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powołanego wyżej przepisu prawa i kształtować się będzie następująco:

Lata	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	5,89%	5,91%
2016	6,03%	6,10%
2017	5,79%	8,07%
2018	5,54%	8,36%
2019	5,04%	10,16%
2020	5,08%	9,91%
2021	0,00%	9,85%

Jak wynika z powyższej tabeli łączna kwota spłat przypadająca w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową z tytułów określonych w art. 243 ustawy nie przekracza w żadnym roku poziomu ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.


**Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, iż w roku 2015 i 2016 wysokość powyższej relacji bliska jest dopuszczalnej granicy. Zdaniem Składu Orzekającego, ustalona w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy, możliwość spłaty długu w 2015 i 2016 roku obciążona jest bardzo wysokim ryzykiem. Wskazuje się, iż dla spełnienia reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbędna będzie pełna realizacja założeń przyjętych w przedłożonym projekcie w zakresie wykonania prognozowanych dochodów zarówno bieżących jak i z tytułu sprzedaży majątku ( planowanych w roku 2015 i 2016 ) oraz dochodów ogółem prognozowanych w tych latach, a także utrzymania zakładanego poziomu wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek operacyjnych.**

Ponadto z przedłożonej prognozy długu wynika, że na koniec 2019 roku kwota długu wynosić będzie 834.023,56 zł. i która to stanowi rozchody roku 2020. Z materiałów będących w dyspozycji Izby nie wynika, aby jednostka zaciągała zobowiązania, spłaty których obciążąłyby budżet 2021 roku. Nie uzasadnione jest zatem sporządzenie prognozy długu na okres dłuższy aniżeli wynika to ze spłaty rat kapitałowych wykazanych w kolumnie 14.1 prognozy oraz

zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2014 roku, poz. 782).

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  
RZEWY I ZWIĄZKI  
SKŁADU PEŁNEGO  
mgr Grażyna Kos



## Uchwała Nr IV / 384 / 2014

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Burzenin na 2015 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos - przewodnicząca
2. Barbara Polowczyk - członek
3. Paweł Dobrzyński - członek

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z późniejszymi zmianami),

uchwała, co następuje:

1. Opiniuje **pozytywnie z zastrzeżeniem** projekt budżetu Gminy Burzenin na 2015 rok.
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Burzenin na 2015 rok nie przewiduje deficytu, zatem brak przesłanek do wydania opinii w tym zakresie.

### Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Burzenin projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Badając powyższe dokumenty Skład Orzekający dokonał ich oceny i ustalił, że projekt budżetu został opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa materialnego normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożony projekt budżetu na 2015 rok został opracowany z nadwyżką budżetu rozumianą zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami. Kwotę tej nadwyżki w wysokości 796.000,00 zł jednostka planuje przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Mając na względzie powyższe, brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Burzenin 2015 rok, o której mowa w art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, iż obciążenie budżetu Gminy Burzenin w 2015 roku splatami rat z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań zbliża się do dopuszczalnego wskaźnika splat zobowiązań obliczonego zgodnie z postanowieniami art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednoroczny wskaźnik dla 2015 roku ukształtuje się na poziomie 5,89% zaś wskaźnik dopuszczalny obciążenia budżetu wynosić będzie 5,91%. Wskazuje się, że spełnienie reguły wynikającej z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych wymagać będzie w 2015 roku konsekwentnych działań, szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków jak również pełnego wykonania planowanych dochodów zarówno bieżących jak i z tytułu sprzedaży majątku. Skład Orzekający podkreśla, że wykonanie tych wielkości wpływa na ukształtowanie się indywidualnego jak i dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu w kolejnych latach ustalonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, organ wykonawczy jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu Radzie, stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
*mgr Grażyna Kos*