

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY
ĆMIEŁÓW
NA ROK 2015**

Ćmielów, 14 listopad 2014 r.

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

PROJEKT BUDŻETU

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 003 000 zł.**

z tego:

a) dochody bieżące **19 540 655 zł.**

b) dochody majątkowe **1 462 345 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 510 000 zł.**

z tego:

a) wydatki bieżące **19 396 400 zł.**

b) wydatki majątkowe **2 113 600 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości : **675 000 zł.**

a) wydatki bieżące **0 zł.**

b) wydatki majątkowe **675 000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości : **507 000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredyty krajowe w kwocie : **- 507 000,00 zł.**

2) Wolne środki : **- 0,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **1 147 156 zł.**, rozchody w wysokości: **640 156 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **- 140 000 zł.**

2) celową w wysokości **- 50 000 zł.**

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe **- 50 000 zł.**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **76 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **12 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **12 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie : **508 461 zł.** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie : **508 461 zł.** za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorezo), dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody – **1 947 000 zł**, koszty – **1 947 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **208 300 zł** ; wydatki - **208 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **1 300 000 zł** , w tym:

1.a) kredyty : **1 300 000 zł**

1.b) pożyczki : **0 zł**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **507 000,00 zł** ,w tym:

2.a) kredyty : **507 000 zł**

2.b) pożyczki : **0 zł**

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **640 156 zł** w tym:
3.a) kredyty: **640 156 zł**
3.b) pożyczki : **0 zł**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu (bez tworzenie nowych zadań inwestycyjnych),
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu (bez tworzenie nowych zadań inwestycyjnych),
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

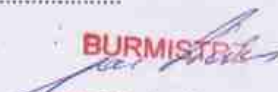
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmier

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**
Załącznik Nr 1 : Dochody Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rołnictwo i łowiectwo	261 898,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 400,00
	01095		Pozostała działalność	498,00
			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	498,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00

			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	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	175 535,00
			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	73 535,00
			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	73 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00
			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	71 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
			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	1 360,00

			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	1 365,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 328 408,00
			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	6 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 542,00
			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	1 337 542,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 502 000,00
			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	600 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 300,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 719 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 689 066,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 289 363,00
			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	5 498 671,00
			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	5 498 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 692,00
			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	3 790 692,00
801			Oświata i wychowanie	208 809,00
			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	3 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 914,00
			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	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00
	80104		Przedszkola	162 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 395,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 190 282,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 696 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	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	26 253,00
			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	6 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 480,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 365,00
			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)	11 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	85216		Zasiłki stałe	202 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 931,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
			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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85295		Pozostała działalność	95 054,00
			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)	95 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
			bieżące razem:	19 540 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
			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	950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00
			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	950 000,00
		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	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00
			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	356 000,00
			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	6 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	156 345,00
			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	156 345,00
	72005		Pozostała działalność	156 345,00
			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	156 345,00
		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	156 345,00
majątkowe razem:				1 462 345,00
			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	1 106 345,00

Ogółem:			21 003 000,00
		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	1 106 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 2 : Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015 r.

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

[illegible]

[illegible]

Strom 12.7.17

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmiełowie nr
z dnia r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					12		
						dochody własne lat	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.f.p.			
						9	10	11					
1	0 10	0 1010	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmiełowie w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego(2014-2015)" wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 050 000	500 000	13 000	200 000	0	A B C D	287 000	1. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmiełowie 2.Miasto i Gmina Ćmiełowie		
					500 000	13 000	200 000	0		287000			
2.	720	72095	"e-Swiętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „IST”" (2008-2015) wydatki bieżące wydatki majątkowe	307 450	130 000	37 155	20 000	0	A B C	72 845	Miasto i Gmina Ćmiełowie Województwo Świętokrzyskie		
										72845			
3.	720	72095	"e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2015) wydatki bieżące wydatki majątkowe	108 501	45 000	9 500	0	0	A B C	35 500	Miasto i Gmina Ćmiełowie Województwo Świętokrzyskie		
										35500			
Ogółem				1 465 951	675 000	59 655	220 000	0	0	395 345,00	X		

* Wyraża odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i jednostek publicznych
C. Inne źródła D. Inne źródła

[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Cielistwie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, ale podlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna (nazwa i adres)	Dot.	Koszt	Przewidywane nakłady i środki finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						dotacja	kwesta	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina: wojciech	2014 - 2015	Gmina Cielęcin	0 10	0 1010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.A. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki refundowane ze środków UE	1050000 0 1050000 435000 615000	560000 0 300000 213000 287000
2	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności na lata 2007-2013 Pracowni 04.2 - Wzrost innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Zmiana 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego "e-Swiętokrzyskie-Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2014)	2009 - 2015	Gmina Cielęcin Wojew. Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.A. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki refundowane ze środków UE	307 450 0 307 450 61490 0 248960 0	1300000 0 1300000 57155 0 72845 0
3	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdolności na lata 2007-2013 Pracowni 04.2 - Wzrost innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Zmiana 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego "e-Swiętokrzyskie-Budowa Systemu Informatyki Przemysłowej Województwa Świętokrzyskiego" (2008-2014)	2009 - 2015	Gmina Cielęcin Wojew. Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu J.A. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki; subwencje na	108 501 0 108 501 43416 0 65085 0	45000 0 45000 9500 0 35560 0
	Ogółem wydatki:						1 465 951	675 000
	Wydatki bieżące:						0,00	0
	- środki z budżetu J.A.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0	0
	refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						1 465 951	675 000
	- środki z budżetu J.A.						539 906	279 635
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki; subwencje na						926 045	395 345
	refundowane ze środków UE						0	0

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmiełowie nr
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			1 147 156,00
I	Kredyty i pożyczki		740 000 ,00
1.	Kredyty	§ 952	740 000 ,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	407 156,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	00,0
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			640 156,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	525 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	115 156,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr
z dnia r.,
Załącznik nr 7

[illegible]

ČMIELOVA

.....

we *glotvch*

[illegible]

BURMISTRZ ĆMIELOWA

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr
Załącznik nr 9
z dnia: r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku			
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wydatki majątkowe								
						kwota netto	VAJ	na pierwsze wypracowane			celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje						
													7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej w Ćmielowie	400	40002		528000					0	1447000	0	0	0				
		600	60016		100000													
		700	70015		20000													
		900	90001		529000	83333	6667											
		900	90003		90000													
		900	90004		10000													
		900	90095		170000									0				
		0 10	0 1010		500 000				500 000		500 000		500 000					
	Ogółem			0	1947000	83333	6667	0	500000	0	1947000	0	500 000	0				

BURMISTEZ ĆMIEŁOWA

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmiełowie nr
z dnia: r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorządowe Przedszkole w Ćmiełowie	801	80104	0	90000	90000	0
2	Gimnazjum w Ćmiełowie	801	80110	0	7500	7500	0
2	Gimnazjum w Brzostowej	801	80110	0	2200	2200	0
4	Szkoła Podstawowa w Ćmiełowie	801	80101	0	8900	8900	0
4a	Szkoła Podstawowa w Ćmiełowie	854	85401	0	70000	70000	0
5	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	801	80101	0	4700	4700	0
5a	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	854	85401	0	25000	25000	0
Ogółem				0	208300	208300	0

URMISTRZ CMIELOWA

Załącznik Nr 11

do uchwały Rady Miejskiej w Cmielowie
z dnia :

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych	10 000
2	900	90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	Dofinansowanie do odprowadzania ścieków	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					90 000

STAROSTA CMIELÓWA

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Cmielowie

Nr
z dnia :

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Cmielowie	Finansowanie działalności kulturalnej	297 000
2	921	92116	Biblioteka publiczna w Cmielowie	Finansowanie działalności kulturalnej	115 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	111 911
2	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	32 680
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	74 532
Ogółem					631 723

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 13

do uchwały Rady Miejskiej w Ćmiełowie

Nr

z dnia

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	0 10	0 1010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmiełowie	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmiełowie w miejscowości Piaśki Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodów asenizacyjnych(2014-2015)" (wydatek inwestycyjny)	500 000
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ozarów na odcinku w m. Ćmiełowie wraz z budową odwodnienia". (Wydatek Inwestycyjny)	350 000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	Przebudowa i remont dróg powiatowych w 2015 roku(w tym : 200 000 zł (wydatek inwestycyjny : odwodnienie ul.Opatowskiej w Ćmiełowie)	250 000
4	801	80104	Gmina Ostrowiec Św., Gm. Bodzechów i ewentualnie inne Gminy	Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Ćmiełowie	30 000
5	921	92109	Dom Kultury w Ćmiełowie	Przebudowa Sali widowiskowej w Domu Kultury w Ćmiełowie (wydatek inwestycyjny)	298 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	wyłoniony z konkursu	Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmiełowie	7 000
2.	926	92605	wyłoniony z konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 000
Ogółem					1 511 600

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuźmierz

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIEŁÓW
NA ROK 2015**

Ćmielów, 14 listopad 2014 r.

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIEŁÓW
NA 2015 ROK.**

Zgodnie z art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 wraz ze zm.) oraz art. 211, 212 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmiełowie opracował i uchwalił projekt budżetu na 2015 rok.

Planowane w projekcie poszczególne rodzaje dochodów budżetowych, oraz kierunki i struktura ich wydatkowania są założeniami pozwalającymi prowadzić gospodarkę finansową do czasu uchwalenia uzupełnionego o końcowe wskaźniki Budżetu Miasta i Gminy Ćmiełów.

Termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31.01.2015 r. – po uzupełnieniu ostatecznych pełnych danych służących do konstrukcji budżetu, projekt zostanie zweryfikowany, uaktualniony, poddany analizie i ocenie na poszczególnych Komisjach Rady oraz przedstawiony Radzie Miejskiej w Ćmiełowie celem podjęcia uchwały budżetowej.

I. Analiza dochodów budżetu

W projekcie budżetu na 2015 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę **21 003 000 złotych**, z tego :

a. Dochody bieżące : 19 540 655 zł.

b. Dochody majątkowe : 1 462 345 zł.

Planowane źródła dochodów oraz podstawa i sposób ich kalkulacji przedstawiają się następująco(wymieniono je szczegółowo w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej) :

I. A. Dochody bieżące : 19 540 655 zł. tj. 93,04 % całości dochodów budżetu

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **6 901 142 zł.**, stanowiącą **32,86 %** dochodów budżetu, z tego (według działów) :

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dochody w kwocie **281 898 zł.** to przewidywane wpływy z różnych dochodów i opłat, z tego kwota : **281 400 zł** (rozdz.01010) stanowi zwrot do budżetu podatku VAT oraz wpływy z różnych opłat : **498 zł** (rozdz.01095) .

Dział 020 – „Leśnictwo” – dochody w kwocie **2 500 zł.** to przewidywane wpływy z czynszu za tereny łowieckie.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – to przewidywane wpływy z różnych opłat, w kwocie : **1 000 zł.**

Dział 600 – „Transport i łączność” – to przewidywane wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw, w kwocie : **6 000 zł.**

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dochody w wysokości : **35 500 zł.** tj.:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego – **23 000 zł.** (70005 § 0750)
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **2 500 zł.** (70005 § 0470)

- odsetki pozostałe : 1 000 zł. (70005 § 0920)
- wpływy z różnych opłat: 9 000 zł. (70005 § 0970)

Przy planowaniu dochodów z dzierżawy i użytkowania wieczystego uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2014 r.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 102 500 zł., to w szczególności:

- wpływy z różnych opłat : 71 000 zł (75095 § 0690)
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750.75011§ 2360 kwotę : 500 zł.
- odsetki pozostałe : 31 000 zł. (75095 § 0920)

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – łącznie : 6 328 408 zł stanowiące 30,13 % ;prognozowane dochody przedstawiają się j.n.:

A. Dochody z podatków i opłat w wysokości 3 609 342 zł. stanowiące 17,18 % budżetu , w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 937 542 zł
- podatek rolny – 716 000 zł.
- podatek leśny – 76 000 zł.
- podatek od środków transportowych – 56 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 20 000 zł.
- opłata skarbową – 25 000 zł.
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 6 000 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dochody związane z wprowadzeniem opłaty „śmieciowej”) – 508 461 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dochody pozostałe) : 41 539 zł
- pozostałe dochody z podatków i opłat – 222 800 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2014 r, biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2015 roku.

W ramach pozostałych dochodów z podatków i opłat wyodrębnia się :

1. wpływy za wydawane zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych: 76 000 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 83 000 zł.
3. wpływy z opłaty targowej – 14 000 zł.
4. wpływy z tytułu opłata eksploatacyjnej – 1 000 zł
5. łącznie odsetki i różne wpływy (par.0910,0690) – 48 800 zł.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 719 066 zł. stanowiące 12,95 % budżetu obejmują:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 30 000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 689 066 zł.

(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości 39 500 zł, to przewidywane wpływy z różnych dochodów w rozdziałach 80103 i 80104 (zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do szkoły i przedszkola w miejscowości Podgórze, gm. Ćmielów) w wysokości : 32 000 zł. oraz dochody stanowiące odsetki z rachunków bankowych prowadzonych przez jednostki oświaty w wysokości : 7 500 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” są to dochody w wysokości : 83 836 zł , w tym

- kwota 5 000 zł, to wpływy z różnych dochodów(85202§0970)-zwroty za DPS
- kwota 100 zł. to wpływy z różnych dochodów, (85219 § 0970)
- kwota 6 236 zł. to pozostałe odsetki; (85202, 85212,85219§ 0920)
- kwota 30 500 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej(85212 i 85228 § 2360)
- kwota 25 000 zł. to wpływy z usług (85228 § 0830)
- kwota 17 000 zł.to wpływy ze zwrotu dotacji i płatności(85212 i 85216§ 2910)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- razem :20 000 zł

- kwota 5 000 zł. to wpływy z różnych dochodów, (90001, 90095 § 0970)
- kwota 3 000 zł. to wpływy z opłaty produktowej (90020 § 0400)
- kwota 12 000 zł. to opłaty związane z ochroną środowiska (90019 § 0690)

2. Subwencja ogólna

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – to dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014 w wys. : 9 289 363 zł. stanowiące 44,23 % budżetu, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 790 692 zł., z tego :
- kwota podstawowa : 2 908 447 zł.
- kwota uzupełniająca : 882 245 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 498 671 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) stanowią dochody budżetu w wysokości :

2 805 395 zł , co stanowi 13,36 % budżetu , w tym według działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 73 035 zł, to:

- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 73 035 zł zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.7. 2013 z 2014 – 10 – 22.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- kwota 1 360 zł. dochodu – dotacje celowe na aktualizację list wyborców na 2015 r. na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –DKC.3101-13/2014 z 2014-10-02

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 2 731 000 zł. dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852 , rozdziały : 85212,85213,85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.7. 2013 z 2014 – 10 – 22. , w tym :

- 85212 - 2 696 227 zł
 - 85213 - 6 773 zł
 - 85228 - 27 500 zł
- dodatkowo na podstawie otrzymanych wytycznych zaplanowano w klasyfikacji budżetowej : 852.85215 §2010 kwotę : 500 zł. na wypłatę dodatku energetycznego w ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe”.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) stanowią dochody budżetu w wysokości 544 755 zł., co stanowi 2,59 % budżetu, w tym według działów:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 375 446 zł. dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w dziale 852, rozdziały : 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.7. 2013 z 2014 – 10 – 22., w tym :
- 85213 - 21 480 zł
- 85214 - 11 365 zł
- 85216 - 191 931 zł
- 85219 - 55 616 zł
- 85295 - 95 054 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zgodnie z wytycznymi z Kuratorium Oświaty zaplanowano dochody na program rządowy dofinansowania nauczania przedszkolnego w wysokości: 169 309 zł., w tym:
- 80103 - 22 914 zł
- 80104 - 146 395 zł

I. B. Dochody majątkowe : 1 462 345 zł., tj. 6,96 % całości dochodów budżetu :

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdział 01010 § 6207) – dochody w kwocie 950 000 zł.

W dziale 010 przewidywany są wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (PROW WŚ na lata 2007-2013), jako zwrot środków w wysokości 663 000 zł. związanych z budową kanalizacji sanitarnej 2014 roku oraz 287 000 zł za 2015

2. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – są to dochody w wysokości : 356 000 zł., tj. :

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 000 zł. (70005 § 0760),
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 350 000 zł. według wykazu sprzedaży (70005 § 0770)

3. Dział 720 – „Informatyka” – dochody w kwocie 156 345 zł. to przewidywany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki na realizację programu : "e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST " oraz "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego). Częściowo są to zwroty zadań rozliczonych w 2014 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM : 21 003 000 zł.

1. Subwencja ogólna w wysokości : 9 289 363 zł. stanowiące 44,23 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 498 671 zł.

2. Dochody własne w wysokości : 6 901 142 zł., stanowiącą 32,86 % budżetu, w tym:- udziały w podatku doch. od os. fiz. : 2 689 066 zł.

3. Dotacje celowe wynoszą : 3 350 150 zł, tj. : 15,95 % budżetu,

4. Środki na inwestycje z RPO WŚ i PROW (i pozostałe majątkowe) mogą wynieść : 1 462 345 zł., tj. 6,96 % (w tym „unijne” : 1 106 345 zł.)

II. Analiza wydatków budżetu.

Rok 2015 to rok zakończenia realizacji dużych projektów dofinansowanych w ramach RPO WŚ czy PROW(kolejny etap kanalizacji sanitarnej i projekty "e-świętokrzyskie").To jednocześnie rok realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządem wojewódzkim związanych z realizacją kolejnego odcinka przebudowy drogi wojewódzkiej nr 755 oraz przygotowania się do pozyskiwania środków unijnych w następnej perspektywie finansowej. W związku z powyższym istnieje konieczność szukania oszczędności w planie wydatków, co jest związane ze spłatą uprzednio zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz uzyskaniem prawidłowych wskaźników zadłużenia. Ograniczone możliwości związane z pozyskaniem dochodów własnych powodują konieczność skupienia się na realizacji w 2015 roku tylko najpilniejszych wydatków bieżących i majątkowych, zwłaszcza tych, które należą do obligatoryjnych zadań własnych Gminy Ćmielów.

Wydatki na 2015 r. zaplanowano w kwocie 21 510 000 zł. , co jest związane z deficytem budżetowym w wysokości : 507 000 zł. , który zostanie pokryty za pomocą kredytów krajowych.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki bieżące** stanowią 19 396 400 zł. i stanowią 90,17 % ogółu wydatków budżetu , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 364 412 zł
- wydatki na obsługę długu	85 000 zł
- dotacje na zadania bieżące	884 723 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 960 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 265 305 zł.

Sądzimy ,że zaplanowana kwota wydatków w wysokości : 85 000 zł w Dziale 757 : „Obsługa długa publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek od kredytów i pożyczek.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki majątkowe (inwestycje)** stanowią 9,83 % i zamykają się kwotą : 2 113 600 zł.

W chwili obecnej zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne kończące się w 2015 roku oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Są to zadania na kwotę 675 000 zł. , które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (RPO WŚ, PROW WŚ)

Planowane do realizacji są następujące wieloletnie programy inwestycyjne :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego”(etap II) : - 500 000 zł.,
- "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" : 45 000 zł,
- "e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" : 130 000 zł.

Wydatki majątkowe (nowe wydatki inwestycyjne – roczne) : 590 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Grójec, Brzostowa, Piaski Brzostowskie : 130 000 zł.
- Przebudowa rowów odwadniających w m. Ćmielów (ul.Długa-ul.Polna) oraz Brzostowa i Grójec : 40 000 zł.
- Przebudowa wodociągu w m. Piaski Brzostowskie etap I : dokumentacja projektowa. : 25 000 zł.
- Przebudowa wodociągu w m. Przeuszyn-etap I : dokumentacja projektowa. : 25 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318032 T Piaski Brzostowskie – Krasków : 90 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318064 T ul. Ogrodowej w Ćmielowie : 65 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318049 T w m. Trębanów-etap I : dokumentacja projektowa : 25 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318044 T w m. Kol. Przeuszyn - etap I : dokumentacja projektowa : 25 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318003T Boria - Maksymilianów - etap I : dokumentacja projektowa : 65 000 zł.
- Informatyzacja Urzędu M. i Gm. : 10 000 zł.
- Przebudowa oświetlenia ulic i dróg gminnych : 20 000 zł.
- Zakup działek pod inwestycje : 50 000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ćmielów- etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej : 20 000 zł.

Dofinansowanie inwestycji rocznych w ramach udzielonych dotacji :

- Przebudowa dróg powiatowych – wykonanie odwodnienia ul. Opatowskiej w Ćmielowie (dotacja celowa - porozumienie) – 200 000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 (dotacja celowa- porozumienie) – 350 000 zł,
- W ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie zabezpieczono środki na środki własne na realizację w ramach środków zewnętrznych w ramach przebudowy Sali widowiskowej w Ćmielowie w wysokości :298 600 zł.

Dofinansowanie inwestycji wieloletniej w ramach udzielonych dotacji :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego”(etap II) (dotacja celowa) – 500 000 zł,

Wydatki bieżące : 19 396 400 zł., co stanowi 90,17 % wszystkich wydatków

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. zadania własne w wysokości : 16 591 005 zł., co stanowi 77,13 % wszystkich wydatków.
2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości 2 805 395 zł., co stanowi 13,04 % wszystkich wydatków , w tym:
 - Administracja publiczna – 77 855 zł.(dział 750, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie)
 - Urzędy naczelnych organów władzy(aktualizacja list wyborców) – 1 360 zł.(dział 751, rozdział 75101)
 - Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 731 000 zł. (dział 852, rozdz. 85212,85213,85215, 85228);
 - Są to wydatki środków z dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852 , rozdziały : 85212,85213,85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.7. 2013 z 2014 – 10 – 22. , w tym :
 - 85212 - 2 696 227 zł
 - 85213 - 6 773 zł
 - 85228 - 27 500 zł
 - dodatkowo na podstawie otrzymanych wytycznych zaplanowano w klasyfikacji budżetowej : 852.85215 wydatki w kwocie : 500 zł. na wypłatę dodatku energetycznego w ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe”.

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono

środki w kwocie: 884 723 zł. na dotacje bieżące stanowią 4,11 % wszystkich planowanych wydatków i dotyczy m.in.:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja celowa): 76 000 zł.
- Wsparcia sektora żywnościowego pomocy społecznej (dotacja celowa): 7 000 zł.
- Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej (dotacja przedmiotowa) : 90 000 zł.
- Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dotacja podmiotowa): 297 000 zł.
- Biblioteka Publiczna w Ćmielowie (dotacja podmiotowa): 115 600 zł.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Podgórzu (dotacja podmiotowa): **219 123 zł.**
- Dofinansowanie przebywania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (porozumienie - dotacja celowa): **30 000 zł.**
- Remonty dróg powiatowych (porozumienie-dotacja celowa) : **50 000 zł.;**

W ramach zadań bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki j.n. :

- Wydatki na remonty dróg gminnych w m. Brzóstowa, Jastków, Woła Grójecka, Piaski Brzostowskie , Ćmielów (ul. Raciborskiego, ul. Jasna , ul. Sienkiewicza)
- Remonty rowów odwadniających w Ćmielowie, Brzostowej i Grójcu.
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. remonty cząstkowe, zakup materiałów do remontów ulic, dróg i chodników , utrzymanie zimowe dróg oraz zapłatę za wykonanie usług projektowych,
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście, zapłatę za oświetlenie uliczne miasta i wsi, konserwację urządzeń świetlnych, utrzymanie zieleni,
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.: um. zlecenia kierowców, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz zapłatę za energię i usługi, remont budynków OSP w m. Buszkowice i Wojnowice,
- wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz przedszkoli i świetlic szkolnych,
- wydatki na usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz z tytułu dożywiania dzieci,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii , które wynoszą: **76 000 zł.**
- wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **12 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
- wydatki związane z utrzymaniem administracji tj.: wynagrodzenia pracowników, diety dla członków rady i komisji rady, oraz wydatki związane z zapłatą za energię, gaz i usługi, oraz z racji prowizji dla sołtysów,
- nakłady dotyczące wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat notarialnych
- wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu , obrony cywilnej, cmentarnictwa , wpłaty na izbę rolniczą i inne.
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **140 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **50 000 zł.**

Struktura wydatków planowanych na rok 2015 według działów :

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	890 500 zł.	tj.	4,14%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000 zł.	tj.	0,07%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	600	Transport i łączność	1545 000zł.	tj.	7,18%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000 zł.	tj.	1,70%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	710	Działalność usługowa	55 000 zł.	tj.	0,26%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	720	Informatyka	175 000 zł.	tj.	0,81%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	750	Administracja publiczna	2 772 531zł.	tj.	12,89%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360 zł.	tj.	0,01%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000 zł.	tj.	1,42%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	757	Obsługa długu publicznego	85 000 zł.	tj.	0,40%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	758	Różne rozliczenia	140 000 zł.	tj.	0,65%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 618 981 zł.	tj.	35,42%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	851	Ochrona zdrowia,	76 000 zł.	tj.	0,35%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	852	Pomoc społeczna	4 426 445 zł.	tj.	20,58%	ogólnej kwoty wydatków
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 990 zł.	tj.	2,41 %	ogólnej kwoty wydatków
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 326zł.	tj.	7,65 %	ogólnej kwoty wydatków
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 200 zł.	tj.	3,39 %	ogólnej kwoty wydatków
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	146 667 zł.	tj.	0,67 %	ogólnej kwoty wydatków
RAZEM			21 510 000 zł	tj.	100,00%	

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane w wysokości : 208 300 zł., jak niżej :

1. Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie : 90 000 zł.
2. Gimnazjum w Ćmielowie : 7 500 zł.
3. Gimnazjum w Brzostowej : 2 200 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Ćmielowie : 78 900 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Brzostowej : 29 500 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również :

Przychody w wysokości : **1 147 156 zł** pochodzą z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (740 000 zł) oraz z planowanych wolnych środków (407 156 zł).

Rozchody w wysokości : **640 156 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów, z czego :

- spłata kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Ożarowie, oddz. Ćmielów : 525 000 zł., z tego : 400 000 zł. spłata uprzednio zaciągniętego kredytu , a 125 000 zł. rata kredytu do spłaty zaciągniętego ewentualnie w grudniu 2014 roku.

- spłata pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach : 115 156 zł.

Przedkładany projekt Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2015 to kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy.

Kierując się zasadą racjonalności wydatków i zrównoważenia budżetu, uważamy, że projekt ten jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań w roku 2015.

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

PROJEKT WPF 2015-2023

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ćmiełowie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2015- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Ćmiełowie uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ćmiełowa na lata 2015- 2023 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - a. - na obsługę długu,
 - b. - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c. - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d. - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e. - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy
- 6) kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XXXV/269/2014 Rady Miejskiej w Ćmiełowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014- 2022.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmiełowa .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA
JAN KUŚMIERZ


mgr inż. Jan Kuśmierz