

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 32.465.003,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 31.965.003,00 złotych, w tym:

- 30.568.495,00zł na zadania własne, z tego: 190.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 200.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.488.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 1.349.412,00 z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 47.096,00 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 34.325.003,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 26.811.236,00 złotych, w tym:

- 21.961.465,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12.055.971,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 78.550,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 9.905.494,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 111.450,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 110.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.459.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 0,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.589.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 1.020.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 259.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.070.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 220.000,00zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury, 2.075.771,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę. 185.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.513.767,00 zł, w tym:

- a) 6.898.767,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 110.000,00 zł na inwestycje związane z ochroną środowiska, 100.000,00 na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami oraz 65.000,00 zł jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury,
- b) 615.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.860.000,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.860.000,00 zł

§ 5.

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 130.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 40.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 90.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.000.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok - Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	32 465 003,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	1 349 412,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	500 000,00
II.	WYDATKI RAZEM	34 325 003,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 513 767,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	6 898 767,00
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	615 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	26 811 236,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 961 465,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 971,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 905 494,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 589 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 771,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	185 000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-1 860 000,00
IV.	PRZYCHODY	4 000 000,00
V.	ROZCHODY	2 140 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	36 465 003,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2016 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 800,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>510 800,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	140 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	300,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	<i>500 000,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>700,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 173,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>43 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 153,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>50 020,00</i>
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00

	wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 901 452,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>21 901 452,00</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	10,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	8 080 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny - osoby prawne	5 000,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	10 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 364 500,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	75 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	79 000,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	420 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	950 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 976 390,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	199 552,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 324 426,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>5 324 426,00</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 284 426,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 080,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>738 080,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	120,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	60 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	120 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	200,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum(200 zł) i SP (500 zł)	700,00
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	120 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>164,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 512,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>1 302 295,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 297 671,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	824,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	205 217,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (85212)	15 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	7 145,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne (85214)	13 859,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe (85216)	55 209,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	81 290,00
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP (85295)	10 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Dożywianie uczniów" (85295)	17 614,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	1 688 500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00
	wpływy z różnych dochodów- kontenery na gruz	10 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	200 000,00
	wpływy z różnych opłat - opłaty za dodatkowe worki	500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	150 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera i hala sportowa)	150 000,00

DOCHODY OGÓLEM	32 465 003,00
dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00
<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	<i>30 568 495,00</i>
<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>30 568 495,00</i>
<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>1 349 412,00</i>
<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>47 096,00</i>
dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00
<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>500 000,00</i>
PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00
wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	4 000 000,00
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu wydatków na realizację zadań własnych na 2016 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		LEŚNICTWO	5 400,00
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 874 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00
		wydatki na inwestycje	1 100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	430 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	192 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	167 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	435 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	435 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
70095	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00
	Wydatki bieżące, w tym;	71 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 767,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	W tym wydatki na inwestycje	50 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 738 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 726 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
75095	Pozostała działalność	165 767,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 767,00
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
	Wydatki bieżące, w tym;	162 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	162 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	289 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 600,00
		Wydatki bieżące, w tym;	79 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	67 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	651 932,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	130 000,00
		rezerwa ogólna	40 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	521 932,00
		Wydatki bieżące, w tym;	521 932,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	521 932,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 932,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 601 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 180 500,00
		Wydatki majątkowe	1 010 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	1 010 000,00

	Wydatki bieżące, w tym;	4 170 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 160 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
80104	Przedszkola	2 200 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 200 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 076 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
80110	Gimnazja	2 380 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
	W tym wydatki na inwestycje	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 380 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 375 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00
	Wydatki bieżące, w tym;	236 600,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	236 600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 716,00
	Wydatki bieżące, w tym;	46 716,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 716,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 716,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - SP	195 070,00
	Wydatki bieżące, w tym;	195 070,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	194 700,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	166 010,00
	Wydatki bieżące, w tym;	166 010,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	165 650,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
SP	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	34 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	34 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
GIM N	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	89 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	89 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	52 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	34 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 287 500,00

	85202 Domy pomocy społecznej	81 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	81 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	81 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	85204 Rodziny zastępcze	8 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85206 Wspieranie rodziny	15 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	12 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00
	85216 Zasiłki stałe	120 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	546 500,00
	Wydatki bieżące, w tym;	546 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	545 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85295 Pozostała działalność	263 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	263 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	59 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 000,00

	85305	Żłobki	31 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00
	85306	Kluby dziecięce	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	23 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	80 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 274 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 325 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	4 025 000,00
		- wydatki na inwestycje	4 025 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 559 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 459 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 459 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	940 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	940 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	210 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	910 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	910 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	110 000,00
	wydatki na inwestycje	110 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 450 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
	2) dotacja celowa na zadania majątkowe– dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 290 000,00
	2)Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł	220 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 578 000,00
92601	Obiekty sportowe	932 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	40 000,00

	wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	892 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	890 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	16 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
92695	Pozostała działalność	400 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
	RAZEM	32 928 495,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	7 513 767,00
	wydatki na inwestycje, w tym;	6 898 767,00
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne,	615 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	25 414 728,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	21 743 498,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 856 098,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2 589 000,00
	dotacje celowe	1 488 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 230,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 349 412,00
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00
	ROZCHODY	2 140 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	36 465 003,00

BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘLIN

 mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 153,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>		<i>43 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych		43 153,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>		<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców		3 500,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>		<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00
851	OCHRONA ZDROWIA		164,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>		<i>164,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych		164,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 302 295,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>		<i>1 302 295,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)		1 297 671,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)		824,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)		3 800,00
	DOCHODY OGÓLEM		1 349 412,00
Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 153,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	43 153,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 153,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00

		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	164,00
	85195	Pozostała działalność	164,00
		Wydatki bieżące, w tym:	164,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	164,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 671,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 297 671,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	122 930,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 930,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 741,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	824,00
		Wydatki bieżące, w tym:	824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	824,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 349 412,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 349 412,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	170 871,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 571,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 541,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJĄ

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień na 2016 rok

Dz	NAZWA	PLAN	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	
	dochody bieżące:	46 396,00	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	
	Cmentarze	700,00	
	dochody bieżące:	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	700,00	
	RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	
Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00
		wydatki bieżące, w tym:	46 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	46 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00
		wydatki bieżące, w tym:	47 096,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	47 096,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 767,00
	75095	Pozostała działalność	3 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 767,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 000,00
	85305	Żłobki	31 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00

		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00
85306	Kluby dziecięce		23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00
85395	Pozostała działalność		80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	80 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 355 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 355 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 290 000,00
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		200 000,00
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej		200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
		RAZEM	3 187 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	598 767,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	530 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 589 000,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących ,w tym:	2 589 000,00
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	279 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok

Lp	Nazwa	Plan
I.	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	4 000 000,00
II.	DOCHODY:	32 465 003,00
III	WYDATKI:	34 325 003,00
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	2 140 000,00
V	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	36 465 003,00
VI	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	36 465 003,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
NA 2016 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ

mgr inż. Jan Chwiędacz

Projekt budżetu miasta na 2016 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. Prognozowanych wskaźników wzrostu cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących miasta.

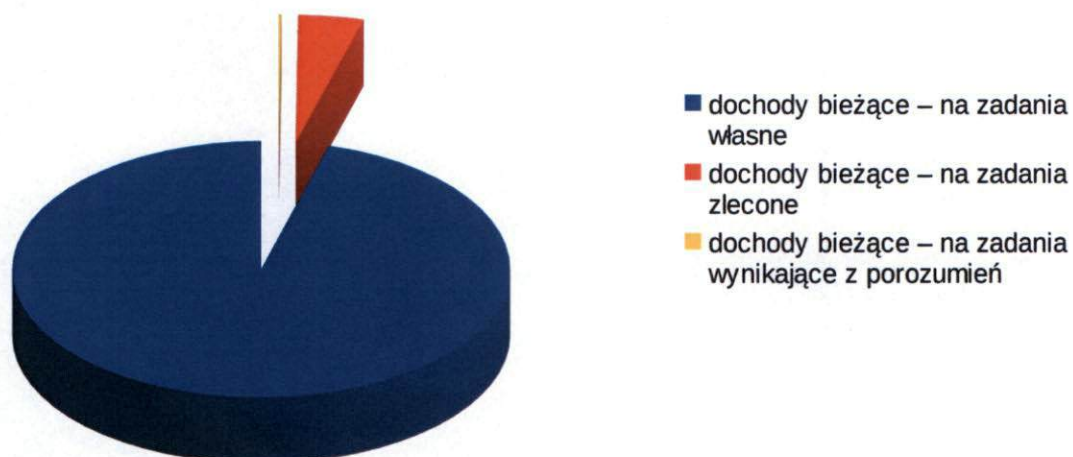
Należy tutaj zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2016 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 212 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2015 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych oraz informację otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie miasta.

Dochody ogółem wynoszą 32.465.003,00 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 31.965.003,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 500.000,00 zł. Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres

Kształtowanie się dochodów bieżących na 2016 rok



Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł z wyszczególnieniem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dochody na zadania, które będą wykonywane na mocy zawartych porozumień.

W roku 2016 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego na podstawie umowy. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w wysokości 4.000.000,00 zł;
- w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ul. Aptecznej w Imielinie”;
- w ramach pomocy finansowej ze starostwem powiatowym na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ul. Aptecznej w Imielinie”.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 46.396,00 zł.

W dziale 700 na 2016 rok zaplanowano wzrost dochodów w tym dziale w stosunku do roku 2015 w związku z planowanymi większymi dochodami majątkowymi

dochody bieżące zaplanowano z:

- z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww tytułów w wysokości 360.800,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w związku z rozliczeniem podatku Vat od inwestycji oraz wydatków bieżących za lata poprzednie w wysokości 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku, głównie gruntów gminnych w wysokości 500.000,00 zł. Planuje się sprzedaż działek gminnych przy ul. Adamskiego, Kusocińskiego a także przy ulicy bocznej ul. Hallera.

W dziale 710 planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Kwota dochodów uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego.

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 43.153,00 zł;
- wpływy różne na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 50.020,00 zł.

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 752 zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorców.

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst w wysokości 21.901.452,00 zł co stanowi 67,46% planowanych dochodów ogółem na 2016 rok, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 8.127.000,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.520.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w wysokości 8.050.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku, w dochodach tych ujęto kwotę dodatkowych 200.000,00 zł wobec faktu iż w stosunku do jednego z podatników toczy się postępowanie podatkowe dotyczące opodatkowania gruntów za lata 2013-2015 . W tych latach podatnik deklarował grunty jako zwolnione, a grunty te powinny być opodatkowane jako grunty związane z działalnością gospodarczą;
- podatek rolny -osoby prawne w wysokości 2.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny -osoby prawne w wysokości 5.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 40.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne w wysokości 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 1.364.500,00 zł
- podatek rolny -osoby fizyczne w wysokości 75.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny -osoby fizyczne w wysokości 1.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 79.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne w wysokości 300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 25.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.370.000,00 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 190.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Plan ten jest wyższy niż w roku bieżącym ze względu na wzrost liczby i zamożności mieszkańców zamieszkujących w gminie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do przewidzenia w związku z tym dochody

z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Przyjęto plan dochodów w następujący sposób:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 9.976.390,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 199.552,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 5.284.426,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 40.000,00 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na poziomie roku bieżącego.

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 700,00 zł
- z tytułu opłat i za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 180.000,00 zł;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 190.000,00 zł
- z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 366.000,00 zł.

W dziale 851 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 164,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.507.512,00 zł z tego na realizację zadań zleconych 1.302.295,00 zł a na realizację zadań własnych 190.217,00 zł. Zaplanowano również dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w wysokości 15.100,00 zł.

W dziale 900 w zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.688.500,00 zł z podziałem na:

- bieżące z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 1.488.500,00 zł
- bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł.

W dziale 926 plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu nieruchomości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 150.000,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów na 2016 rok wynosi ogółem 32.465.003,00 zł, z tego 500.000,00 zł dochody majątkowe, a 31.965.003,00 zł dochody bieżące.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 34.325.003,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 26.811.236,00 zł, z tego:

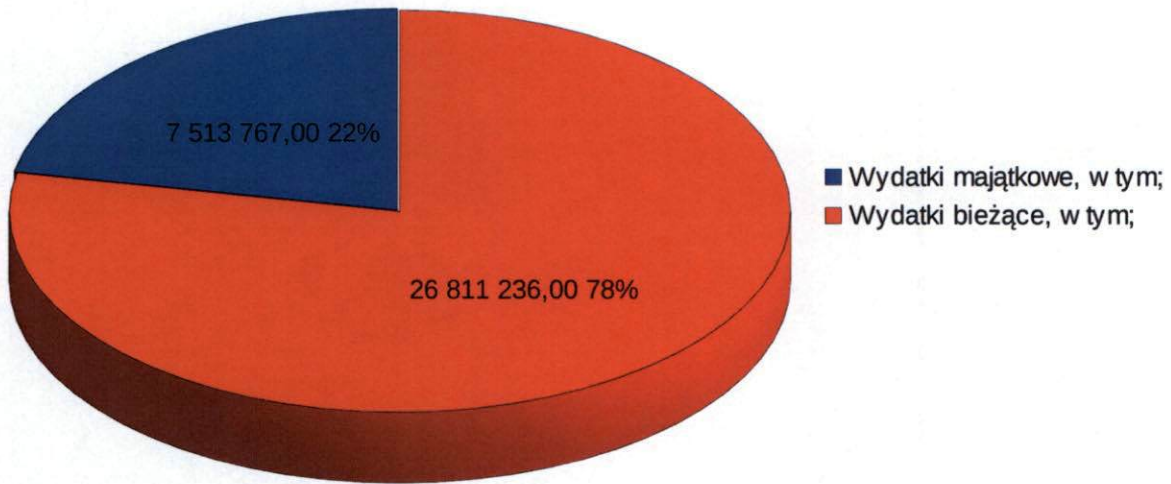
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.961.465,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.055.971,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.905.494,00 zł
2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.589.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.075.771,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 185.000,00 zł;

II. wydatki majątkowe 7.513.767,00 zł, z tego:

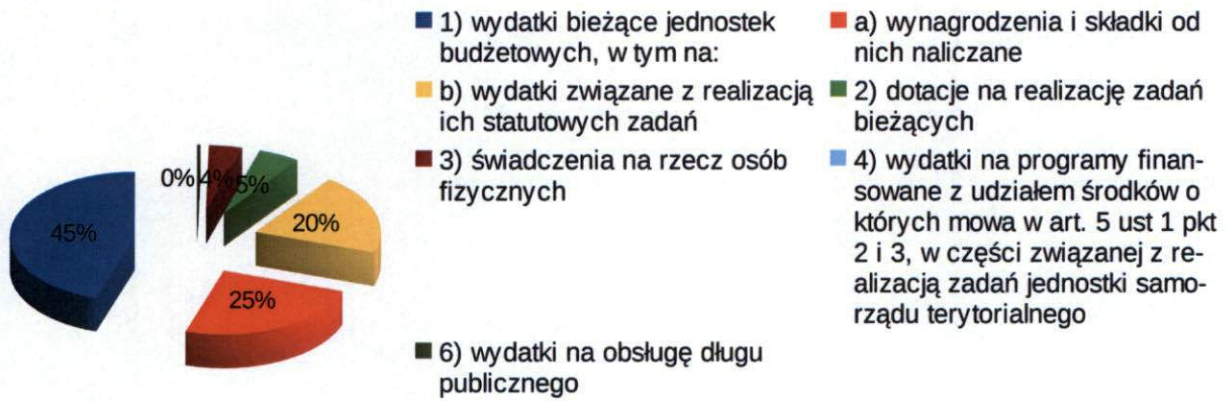
- wydatki na inwestycje 6.963.767,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 550.000,00 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:

Struktura wydatków na 2016 rok



Kształtowanie się wydatków bieżących na rok 2016



Wydatki na zadania własne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały i przedstawiają się następująco:

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego oraz na zagospodarowanie terenów lasów gminnych w wysokości 5.400,00 zł.

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- dotację na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej z KZK GOP oraz MZK Tychy w wysokości 830.000,00 zł.
- środki na projekt wykonania remontu ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta, wykonanie projektu centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 430.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przebudowę ulicy Aptecznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ulicy Aptecznej w Imielinie” ujętego w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 1.100.000,00 zł.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na przekazanie dotacji majątkowej dla powiatu w ramach wspólnie prowadzonego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie” w wysokości 500.000,00 zł;

W dziale 700 w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 645.000,00 zł, w tym na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem, a także wypłatę odszkodowań osobom fizycznym. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji miasta w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na zapłatę dzierżawy za działkę przy ul. Sapety oraz przy ul. Poniatowskiego i Nowozachęty.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na nabycie działek przy ul. Imielińskiej – dawna stacja CPN przy DK Sokolnia oraz przy ul. Wyzwolenia 4– działka zabudowana przy rynku a także działek na poszerzenia ulic w wysokości 300.000,00 zł.

W dziale 710 zaplanowano wydatki na dokończenie opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, którego realizacja

obejmuje dwa lata budżetowe 2015-2016, w tym na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 38.400,00 zł. Zadanie to znajduje się w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto zostały zabezpieczone środki na wykonanie w razie potrzeby w ciągu roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.000,00 zł, a także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej studium w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w w wysokości 4.155.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na wykonanie 4 tablic informacyjnych (witaczy) przy wjeździe do miasta od strony Chełmu Śląskiego, Łędzin, Mysłowic, a także na redagowanie i opracowanie gazетки samorządowej „Kurier”.

Wydatki majątkowe w wysokości 53.767,00 zł w administracji zaplanowano na przygotowanie projektu klimatyzacji urzędu oraz na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu prowadzonym wraz z KZK GOP, tj. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 79.600,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej dla strażaków, a także dotację celową dla policji w wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań - dodatkowych patroli na terenie miasta. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w placówkach oświatowych w wysokości 15.000,00 zł, a także 5.000,00 zł na wydatki związane z obrona cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00 zł na zakup lekkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla strażaków.

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 185.000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” w wysokości 521.932,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki obejmujące:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w wysokości 4.170.500,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 3.650.500,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty w tym remont łazienek (50.000,00 zł) w wysokości 520.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w wysokości 1.000.000,00 zł. Zadanie to zaplanowano do realizacji w ciągu trzech lat budżetowych, tj. 2016-2018 na łączną kwotę 5.500.000,00 zł - na to zadanie planuje się pozyskać środki zewnętrzne w ramach dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto w ramach środków majątkowych zaplanowano zakup nagłośnienia w wysokości 10.000,00zł na potrzeby szkoły.

- Gimnazjum w wysokości 2.380.500,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 2.040.500,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty w tym remont schodów zewnętrznych (30.000,00 zł) w wysokości 340.000,00 zł;

- Przedszkole w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 1.702.500,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty, w tym remont świetlika dachowego w budynku przedszkola (15.000,00 zł) w wysokości 377.500,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotację za dzieci zamieszkujące w gminie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 120.000,00 zł;

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 236.600,00 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 46.716,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 24.615,00 zł
- Przedszkola – 7.930,00 zł
- Gimnazjum – 14.171,00 zł

- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 361.080,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 195.070,00 zł
- Gimnazjum – 166.010,00 zł.

Zgodnie z art. 34 projektu tej ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań. Utworzone zostały dwa rozdziały:

- **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”,

- **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” które to ma – jak wyjaśnia MF – umożliwić odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych wobec powyższego w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 143.500,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 34.500,00 zł
- Przedszkola – 20.000,00 zł
- Gimnazjum – 89.000,00 zł

- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 52.500,00 zł w tym na zakup nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy.

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 40.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 190.000,00zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie wydatków roku bieżącego. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto środki w formie dotacji majątkowej na zakup unitu stomatologicznego dla SP ZOZ w Imielinie

W dziale 852 plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na:

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 81.000,00 zł,
- wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 8.000,00 zł;
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2.000,00 zł;
- zabezpieczenie środków na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 15.000,00 zł;
- koszty składek odprowadzanych za osoby obierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 12.000,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 335.000,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 546.500,00 zł z tego na wynagrodzenia 461.500,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, drobne remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 263.000,00 zł.

Większość środków w tym dziale pochodzi z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych w wysokości 60.000,00 zł oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w wysokości 20.000,00 zł, a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 54.000,00zł.

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 110.000,00 zł z tego na organizację

półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 75.000,00zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł

W dziale 900 zabezpieczono środki w wysokości ogółem 8.274.000,00 zł z tego w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 4.025.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia jakim jest kolejny etap kanalizacji ujęty w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Etap ten planuje się realizować w czterech kolejnych latach budżetowych w podziale na obszary.

Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano:

- w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
- w ramach środków za gospodarowanie odpadami kwotę w wysokości 100.000,00 zł na modernizację PSZOK przy ul. Nowozachęty.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 300.000,00 zł;
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 940.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 210.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 910.000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 110.000,00 zł;
- przeglądy i konserwacje placów zabaw w wysokości 40.000,00 zł;
- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 1.459.000,00 zł , głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.388.000,00 zł, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym wynagrodzenia pracowników (2 pracowników po 0,5 etatu) w wysokości 56.000,00 zł, zakupy materiałów biurowych oraz bieżące utrzymanie, w tym co miesięczna asysta techniczna programów – 15.000,00 zł. W roku 2016 planuje się większe wydatki za gospodarowanie odpadami w stosunku do dochodów w związku z uzyskaną nadwyżką dochodów w roku bieżącym. Ponadto należy tutaj zaznaczyć iż umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana jest w latach 2013-2017 w związku z tym nadwyżka dochodów czy niedobór środków jest rozliczana w okresie obowiązywania umowy z wykonawcą.

W dziale 921 zaplanowano środki w wysokości 1.450.000,00 zł w tym :

- w formie dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury –

1.070.000,00 zł w tym na założenie monitoringu na budynku i w środku Biblioteki Miejskiej – 30.000,00 zł,

- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł

- w formie dotacji majątkowej – jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych na remont nagłośnienia w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 65.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki w wysokości 5.000,00 zł. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii – 40.000,00 zł, które raz na dwa lata odbywają się na terenie naszego miasta oraz na organizację imprez kulturalnych w ramach Świątowych Dni Młodzieży – 20.000,00 zł, zabezpieczono także środki na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę wśród mieszkańców miasta, którzy zakończyli aktywność zawodową, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na terenie miasta od października 2015 roku w wysokości 30.000,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w wysokości 1.578.000,00 zł w tym:

- na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 932.000,00 zł w tym organizacja Crossu Imielińskiego, wynagrodzenia i bieżące utrzymanie obiektu, szkolenia, na doposażenie sal rehabilitacyjnych w hali sportowej w ramach wydatków majątkowych;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 w wysokości 200.000,00 zł;

- na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów sportowych w wysokości 30.000,00 zł;

- na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kopcu Wolności i Wzgórzu Golcówce - 400.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i wynosi 1.349.412,00 zł który obejmuje:

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC - 43.153,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 300,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 164,00 zł,
- w dziale 852 zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych i usług opiekuńczych – 1.302.295,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień wynosi 47.096,00 zł i przedstawia to załącznik nr 5 który obejmuje:

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” - 46.396,00 zł,
- w dziale 710 zadanie wykonywane na mocy porozumienia z Wojewodą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 700,00 zł.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji, które miasto zamierza udzielić. Załącznik ten obejmuje dotacje:

- w dziale 600 na wpłaty na rzecz KZK GOP oraz MZK Tychy z tytułu współfinansowania komunikacji w wysokości 830.000,00 zł, a także dotację majątkową dla Starostwa Powiatowego w ramach wspólnie prowadzonego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie” w wysokości 500.000,00 zł;
- w dziale 750 na wpłatę transzy na rzecz KZK GOP z tytułu udziału miasta w programie Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości 3.767,00 zł;
- w dziale 754 na wpłatę środków dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta w sezonie letnim w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 801 na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych miast w wysokości 120.000,00 zł;
- w dziale 853 na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działającego na terenie miasta w wysokości 54.000,00 zł;
- w dziale 921 dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności

oraz na organizację imprez kulturalnych, a także dofinansowanie zadania majątkowego w wysokości 1.355.000,00 zł;

- dziale 926 na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 200.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.860.000,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat poprzednich oraz z roku bieżącego.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę pozostałych wolnych środków z 2014 roku w wysokości 700.000,00 zł oraz wolnych środków z 2015 roku wynikających z niewykonania wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 2.000.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na rozpoczęcie prac przy kanalizacji sanitarnej w roku 2016 a także z ponadplanowych dochodów w wysokości 1.300.000,00 zł, które miasto pozyskało z rozliczenia podatku VAT od inwestycji za lata poprzednie i które miasto utrzyma do końca roku w podanej wysokości.

Rozchody planuje się w wysokości 2.140.000,00 zł, tj na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych – na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2016 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jarosław Chwiędacz

Imielin, 06 listopad 2015 roku