

Uchwała Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia.....

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2, pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11.616.184 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 11.616.184 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.841.705 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 10.516.101 zł.
b) wydatki majątkowe 5.325.604 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.225.521 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **3.818.042 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **258.893 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **148.586 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.870.443 zł**, rozchody w wysokości **644.922 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 27.000 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 27.000 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z zał. nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 33.075 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.075 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 11.000 zł. na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 165.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 187.501 zł, przeznaczone na zadania własne, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.818.042 zł,
w tym:
- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.818.042 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy 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 planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 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 Wójtowi Gminy Smyków.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Smyków na rok 2016.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok planowane są w kwocie **11.616.184 zł**, co oznacza zwiększenie dochodów o 2,6 % w stosunku do planowanych w roku 2015, zgodnie z zał. nr 1, który ustala dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie **15.841.705 zł**, zgodnie z zał. nr 2, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy są wyższe niż dochody o kwotę 4.225.521 zł.

W związku z powyższym ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.225.521 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.818.042 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 258.893 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 148.586 zł.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie 644.922 zł. i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, pokryte z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 644.922 zł. zgodnie z zał. nr 5.

Dochodami budżetu gminy są:

a/ dochody bieżące	11.616.184 zł	100%
<i>w tym:</i>		
- dochody własne ustalone w kwocie	2.772.597 zł	23,87%
- subwencje ustalone w kwocie	6.379.102 zł	54,92%
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących § 2010, 2020, 2030	2.450.485 zł	21,09%
- dotacja pozyskana z państwowych funduszy celowych	14.000 zł	0,12%

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010, ustalony dochód w kwocie 109.828 zł., stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Końskie z tytułu budowy kanalizacji w msc. Smyków za rok 2015.

W dziale 020 - Leśnictwo, planowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów na obwody łowieckie, przyjęto kwotę 1.300 zł. na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego.

Zaplanowane dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią kwotę w wysokości 337.770 zł; w tym:

- rozdział 40001 stanowi dochód w kwocie 60.920 zł z tytułu wpływów za ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego, ustalone na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania w okresie sezonu grzewczego,
- rozdział 40002 stanowi wpływy z tytułu opłat za pobór wody ustalone w kwocie 270.300 zł na poziomie wykonania z roku ubiegłego przyjmując, iż stawka za pobór wody ulegnie zmianie średnio o 2,7%. Ustalane dochody niniejszego rozdziału częściowo pokrywają koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów urządzeń wodociągowych oraz inne wydatki bieżące zamieszczone w rozdziale 40002 w kwocie 322.070 zł.- załącznik nr 2 rubr. 6- wydatki bieżące
- rozdział 40003 stanowi wpływy w kwocie 6.550 zł. za zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynoszącego 2,7%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ustalony został dochód w wysokości 94.696 zł, w tym:

-dochody § 0750 stanowią czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawy gruntów, oraz wynajem pomieszczeń ustalone na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,7%, stanowią 93.000 zł.

-dochody § 0550 stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zaplanowane w kwocie 1.596 zł., bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna ustalony został dochód dla rozdziału 75023 - Urzędy Gmin w kwocie 5.000 zł, za warunki techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego, planowane na poziomie wykonania z roku ubiegłego.

Znaczące wpływy dochodów własnych zamieszcza dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 1.866.819 zł, z czego:

-planowane w § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, ustalone zostały w kwocie 445.000 zł., na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji.

-planowane w § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, ustalone zostały w kwocie 58.220 zł, wyliczone na podstawie średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzający rok podatkowy, ustala się niższe niż w roku ubiegłym o 16,8%.

Dla gruntów gospodarstw rolnych, liczba ha przeliczeniowych ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i zaliczonych do okręgu podatkowego, stawka tego podatku stanowić będzie równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów stawka podatku wyniesie równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha powierzchni, z tego 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 1.200 zł, w okresach kwartalnych Gmina przekazuje na konto Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, (załącznik nr 2 – Rozdział 01030)

-planowane na rok podatkowy w § 0330 – Wpływy z podatku leśnego ustala się w kwocie 81.000 zł., obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) likwiduje obniżoną stawkę dla lasów ochronnych 50%. Jedynie opodatkowaniu obniżoną stawką będą podlegały lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Planowane dochody z tego podatku ustala się minimalnie wyższe niż w roku ubiegłym o 1,3%,

-planowane w § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, od pojazdów powyżej 3,5 t - 12 t i powyżej 12 t, ciągników siodłowych, balastowych, przyczep, naczep, autobusów, ustalone zostały w wysokości 121.000 zł, na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji.

Wpływy z Urzędów Skarbowych ustalone zostały w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego, stosując wskaźnik inflacji w wysokości 2,7 %.

W ramach działu 756, rozdział 75618 ustalone zostały m.in. dochody:

– w § 0410-Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.000 zł. na podstawie wykonania z roku ubiegłego,

- w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.075 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r., odzwierciedleniem strony wydatkowej jest dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 250 zł oraz rozdział

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 32.825 zł - załącznik nr 2.
- w § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 11.000 zł, z tego;
 - kwota w wysokości 1.000 zł. stanowi opłaty za zajęcie pasa drogi,
 - kwota 10.000 zł stanowi opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Znaczące wpływy działu 756 zamieszczone są w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie 987.404 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, planuje się dochody wyższe niż w roku ubiegłym o 9,4%.

W kolejnym dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowany jest dochód w kwocie 5.500 zł. Uzyskane wpływy przeznacza się na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika ds. opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które zaznaczone są min. w planie wydatków w ramach działu 852 w kwocie 14.087 zł, (załącznik Nr2 – Rozdział 85228).

Łącznie we wskazanych rozdziałach 85201, 85202, 85204, 85206, 85212, 85219, 85228 i 85295 przeznacza się kwotę 253.191 zł na zadania własne o charakterze obowiązkowym ze środków własnych Urzędu Gminy, przy osiągniętych dochodach przez GOPS w kwocie 7.224 zł.

W ramach zadań własnych nie wprowadzone zostały rozdziały:

85203 - Ośrodki wsparcia, ponieważ powyższe instytucje nie znajdują się na terenie gminy, ponadto GOPS nie posiada informacji o pobycie osób z terenu naszej gminy w w/w placówkach. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz w rozdziale 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zatrudnionych np. w placówkach opiekuńczo wychowawczych).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się dochód w wysokości 246.050 zł., z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków - rozdział 90001 w kwocie 70.050 zł,
 - wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rozdział 90002
- Gospodarka odpadami w kwocie 165.000 zł. Odzwierciedleniem strony wydatkowej jest również rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, powyższe środki w wysokości 165.000 zł w całości przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 w kwocie 11.000 zł.,

Przyjmuje się kwoty subwencji w wysokości 6.379.102 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3.4750.132.2015 z dnia (data wpływu 22.10.2015 r.).

w tym :

- subwencja oświatowa w kwocie 2.971.468 zł. w całości rozdysponowana została po stronie planowanych wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 5.785.837 zł. załącznik Nr 2, w tym: - środki gminy stanowią kwotę 2.724.469 z tego kwota w wysokości 1.959.600 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, kwota w wysokości 764.869 zł. stanowi wydatki bieżące,
- dochody własne szkół ustala się w kwocie 89.900 zł.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 2.256.407 zł, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.13.2015 z dn. 22.10.2015r oraz zgodnie z pismem KBW w Kielcach Znak: DKC.3101/13/2015 z dnia 02.10.2015r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

Identyczne wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, przyjęta została kwota w wysokości 32.384 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przyjęta została kwota w wysokości 761 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjęta została kwota w wysokości 2.223.262 zł., przeznaczona na realizację zadań zleconych dla GOPS.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na podstawie porozumień w wysokości 8.000 zł. zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.13.2015 z dn. 22.10.2015r Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 710 – Działalność usługowa , przyjęta została kwota 8.000 zł, przeznaczona na remont kwatery na cmentarzu w Miedzierzy.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania własne w wysokości 186.078 zł, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.13.2015z dn. 22.10.2015 r. Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna , przyjęta została kwota 186.078 zł, przeznaczona na zadania własne realizowane przez GOPS .

Przyjmuje się kwoty dotacji z państwowych funduszy celowych w wysokości 14.000 zł., - Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , przyjęta została kwota w wysokości 14.000 zł, pozyskana z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników.

W ramach planu wydatków budżetu Gminy, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.093.600 zł, z czego w rozdziale 01010 kwotę 1.672.600 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne oraz kwotę 384.300 zł na podatek VAT, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, planuje się środki 35.500 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt w kwocie 25.500 zł. oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność ustalona została kwota 1.225.000 zł., z czego:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę w wysokości 800.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, przyjęte w formie dotacji w zakresie przebudowy dróg powiatowych, zgodnie z zał. Nr 8 i Nr 10,
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 425.000 przeznacza się na drogi gminne, z czego kwotę w wysokości 360.000 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne natomiast różnica w kwocie 65.000 zł stanowi koszty związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy.

W ramach działu 710- Działalność usługowa, przeznacza się kwotę w wysokości 170.000 zł. z tego ustalono:

- w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 10.000 zł. przeznacza się na sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
 - w rozdziale 71035 Cmentarze, kwotę 60.000 zł, z tego dotacja 8.000 zł. przeznacza się na remont kwatery na cmentarzu w Miedzierzy,
 - w rozdziale 71095- Pozostała działalność, kwotę 100.000 zł. na zadania inwestycyjne.
- W ramach działu 750 – Administracja publiczna, zostały ustalone wydatki dla rozdziału 75022 – Rady Gmin, w wysokości 96.000 zł, w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego, zakładając wzrost średnio o 10%.
- Wydatki rozdziału 75023 – Urzędy Gmin, ustalone zostały w kwocie 1.530.490 zł.

Wydatki rozdziału 75075 ustalone w kwocie 18.000 zł. przeznacza się na promocję Gminy.

Wydatki rozdziału 75095 ustalone w kwocie 46.300 zł. i przeznacza się m.in. na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz prowizji dla sołtysów i na wydatki z tym związane.

W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji planuje się przeznaczyć kwotę 6.500 zł na działalność Policji, z tego kwotę 6.000 zł. na zakupy inwestycyjne.

Na działalność podstawową funkcjonowania Jednostek OSP w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 67.100 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe planuje się rezerwę celową w wysokości 27.000 zł

Planuje się wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 78.000 zł, w ramach działu 757 - Obsługa długu publicznego.

Planuje się rezerwę w wysokości do 1 % planowanych wydatków tj. w kwocie 100.000 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia.

W ramach działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zabezpiecza się kwotę 47.407 zł, z tego planuje się przeznaczyć na:

- przekazać dotacje celową w kwocie 3.000 zł. dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie Gminy Smyków, *zgodnie z zał. nr 10.*
- kwotę 17.500 zł. na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach środków z PUP,
- kwotę 15.707 zł. na zadania inwestycyjne, *zgodnie z zał. nr 4,*
- kwotę 11.200 zł. na utrzymanie placów zabaw oraz inne bieżące wydatki.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, planuje się kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w kwocie 20.000 zł oraz kwotę 60.000 zł na realizację programu „Rodzina trzy plus w Gminie Smyków”

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeznacza się kwotę 661.313 zł, z tego:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowi kwotę 166.600 zł., z tego kwotę 41.000 zł. przeznacza się na zakupy inwestycyjne *zgodnie z zał. nr 4,*
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami stanowi kwotę 195.000 zł., z tego kwotę 30.000 zł. przeznacza się na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz kwotę w wysokości 165.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi stanowi kwotę 15.500 zł, *(składka Ekolog)*
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, stanowi kwotę 166.213 zł., z czego kwota 16.213 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, pozostała w kwocie 150.000 zł. stanowi pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulic oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska – 11.000 zł,
- rozdział 90095- Pozostała działalność, stanowi kwotę 107.000 zł, z tego kwota w wysokości 80.000 stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznacza się kwotę 505.843 zł., *z tego:*

- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznacza się kwotę 356.238 zł, z tego kwota 230.788 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, *zgodnie z zał. nr 3 i nr 4.*, pozostała kwota w wysokości 125.450 zł. zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem świetlic,
- na działalność biblioteki gminnej w rozdziale 92116 przeznacza się kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości 94.605 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*
- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność ustala się kwotę 55.000 zł., z tego na zorganizowanie festynu „Jagódka 2016” przeznacza się kwotę w wysokości 35.000 zł., pozostała kwota w wysokości 20.000 zł stanowi dotację w zakresie upowszechniania kultury, *zgodnie z zał. Nr 10.*

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, przeznacza się kwotę 138.296 zł. na cele działalności kultury fizycznej i sportu w tym:

- kwota 70.000 zł stanowi dotację celową w zakresie upowszechniania sportu, *zgodnie z zał. nr 10,*
- kwotę 37.696 zł. przeznacza się na zadanie inwestycyjne,
- różnica w kwocie 30.600 stanowi pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na cele sportowe.

Do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stosowano wskaźnik inflacji cen towarów i usług na poziomie 2,7%.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok planowane są w kwocie 15.841.705 zł., z tego kwotę w wysokości 10.516.101 zł. przeznacza się na wydatki bieżące, co stanowi 66,38% w stosunku do planowanych ogółem oraz kwotę w wysokości 5.325.604 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, co stanowi 33,62% w stosunku do planowanych ogółem, *zgodnie z załącznikami do projektu budżetu Nr 3 i Nr 4 oraz Nr 8 i Nr 10.*


 WÓJT
 Józef Śliż