

ZARZĄDZENIE Nr 73.2015

Wójta Gminy Starcza
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

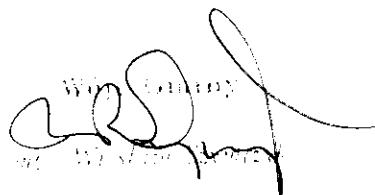
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska
13.11.2015r.

INFORMACJA

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na 2016r. po stronie dochodów stanowi kwotę - **8.190.000,00zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę - **8.012.000,00zł**.

W ten sposób powstała nadwyżka budżetu w kwocie **178.000,00zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytu długoterminowego. Ponieważ gmina na 2016 rok zaplanowała rozchody (spłatę w/w kredytu i pożyczki) w kwocie 230.000,00zł, to brakujące środki w kwocie - 52.000,00zł zostaną pozyskane do budżetu w formie przychodów tj.:

- wolnych środków, o których mowa w art.217ust 2pkt 6 ustawy – 52.000,00zł.

Plan przychodów (w kwocie - 52.000,00-zł) i rozchodów (w kwocie - 230.000,00zł) stanowi zał. **Nr3** Jak wynika z w/w załącznika w 2016 roku planuje się dokonać spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - 210.000,00zł

- pożyczki długoterminowej ((zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach) -20.000,00zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2016r. i lata następne stanowi zał. **Nr 10** natomiast stan zadłużenia gminy został przedstawiony w zał. **Nr 11** – „Prognozowanie kwoty długu na dzień 31.12.2015 i lata następne”.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok stanowi zał. **Nr 1**, natomiast wydatki zał. **Nr 2**.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu gminy zaplanowano z wyszczególnieniem dochodów bieżących (7.655.595,00zł) i dochodów majątkowych (534.405,00zł).

Ponadto w budżecie gminy (na podstawie otrzymanych decyzji) zaplanowano dochody – w formie dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz odpowiednio na ich poziomie wydatki bieżące.

Należy podkreślić, iż znaczna część tych środków (głównie od Wojewody Śląskiego) pozostaje na poziomie dotacji z 2015 roku, a nawet w niektórych przypadkach na poziomie 2014r, co w przypadku realizacji tych zadań wymaga większego zaangażowania środków własnych budżetu gminy. Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w kwocie – 127.890,00zł (bez decyzji).

Niemniej jednak uważamy, iż (wzorem lat ubiegłych) w trakcie roku budżetowego wprowadzone dotacje w kwocie - **807.764,00zł** odpowiednio wzrosną. Dotacje celowe wprowadzone jako środki na zadania zlecone stanowią kwotę – 604.406,00zł, natomiast na zadania własne gminy stanowią kwotę 203.358,00zł (zał. **Nr 4** - dochody i zał. **Nr 5** - wydatki)

Dotacje celowe stanowią jeden z poważniejszych elementów dochodów budżetu gminy, ale największą ich część stanowią subwencje i udziały wprowadzone do projektu na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie - **5.210.652,00zł** w tym;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.690.283,00zł.

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.520.369,00zł.

Należy zaznaczyć, iż „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” są znacznie niższe w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań i stanowią różnicę na minus w stosunku do roku ubiegłego w wysokości - 138.967,00zł.

W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy środki zewnętrzne (dochody majątkowe) w kwocie – **343.405,00zł** oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **191.000,00zł**.

Dochody te, dotyczą sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka oraz Rudnik Mały, które stanowią;

- 2 działki przy ul. Źródlanej o wartości około - 70.000,00zł (2 x 35.000.-zł)

- 3 działki przy ul. Topolowej o wartości około - 99.000.-zł (3 x 33.000.-zł) oraz

- 1 działki budowlanej w m. Rudnik Mały o wartości około - 22.000.- zł.

/ Działki te były przeznaczone do sprzedaży w 2015 roku, ale z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich zakupem, dokonano korekty planu sprzedaży. Niemniej jednak ponownie zostały zaplanowane do sprzedaży w 2016 roku z tym, że po niższych cenach (tj. po takich cenach, po jakich są zbywane działki przez osoby fizyczne). /

W budżecie gminy zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży alkoholu w kwocie **44.810,00zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tej samej wysokości zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Pozostałe dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości **1.592.369,00.- zł**, które stanowią:

Wpływy z usług – (rozpraszanie wody-217.700.-zł, ścieki- 216.000.-zł)	433.700
Wpływy z różnych dochodów (VAT- inwestycje -17.500.-,VAT-woda – 3.000.- VAT- ścieki – 16.602.-zł)	37.102
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tenuta łowiecka - 550.-zł	550
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze (czynsze - 61.138.-zł, najem lokali - 41.862.-zł , trwałe zarząd – 367.-zł)	103.367
Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N.- 4.800.zł,	4.800
Wpływy z różnych dochodów – prowizje od wpłat term. –wynagrodzenie płatnika składek (500.- zł +320.-zł +, 150.-zł + 250.-zł + 70.-zł)	1.290
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z P.U.P -35.000.-zł	35.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.- 3.400.-zł	3.400
Wpływy z podatku od nieruchomości – (w tym: od osób prawnych – 157.193.-zł, od osób fizycznych - 222.800.-zł)	379.993
Wpływy z podatku rolnego – (od osób prawnych – 6.200.-zł, od osób fizycznych - 125.600.-zł)	131.800
Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych - 245.-zł, od osób fizycznych - 6.400- zł)	6.645
Wpływy z podatku od środków transportowych	102.000
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300
Wpływy z opłaty targowej	1.800
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych -50.-zł, od osób fizycznych – 45.500.-zł)	45.550
Wpływy z opłaty skarbowej	5.300
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.200
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przyłącza -2.500.-zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -100.- opłata adiacencka - 16.199.-zł, opłata za śmieci -161.000.zł-)	179.799
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.886
Pozostałe odsetki – (od środków na rachunku bankowym - 518-zł, od spóźnionych wpłat podatników, od opłat: 235.-zł +100.-zł +150.-zł + 3.500.-zł , + 50.-zł +80zł.- +,170.-zł)	4.803
Wpływy z usług (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego -74.480.-zł, za świadczenia dodatkowe - 22.420.-zł)	96.900
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia; 65.-zł, 30.-zł, 2.400.-zł, 80.-zł,1.100.-zł, 9.-zł), oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.500.-zł	8.184
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.500.-zł	4.500
Otrzymane spadki i darowizny –wpłaty pieniężne - 500.-zł	500

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 3% do 5%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie tego roku (np. opłata za śmieci -161.000.-zł) lub dochodów związanych z realizacją inwestycji gminnych (np. opłata adiacencka)

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 53,75zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 134,375 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 268,75 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 191,77zł za 1m³ (z 1ha fizycznego – 42,1894 zł). Ponieważ stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS na 2016 rok jest niższa od tej z 2015 roku, w związku z tym założono, iż Rada Gminy nie będzie obniżać stawek podatkowych obowiązujących w naszej gminie. Przyjęto zatem, iż dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2016 rok. zostaną na poziomie 2015 roku, względnie w niektórych przypadkach (np. wpływy z podatku od nieruchomości) wzrosną o ~ 2%.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2015 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Wydatki budżetu gminy (**8.012.000,00zł**), zaplanowano z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe (**zał. Nr 2**).

W wydatkach budżetu gminy zostały wyszczególnione wydatki majątkowe, które stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne gminy w kwocie **752.449,00zł**.

Środki te, zaplanowano na kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań, w tym zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2016 roku zostały omówione w **zał. Nr 9**, które jednocześnie podzielono na:

- zadania realizowane ze środków własnych budżetu gminy - 171.000,00zł

w tym:

- Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej w Starczy - 60.000,00 zł
- Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strażackiej w m. Łysiec - 105.000,00zł
- zakup pompy na przepompownię ścieków - 6.000,00zł.

- zadanie realizowane z udziałem środków unijnych (RPO) w kwocie - 50.000,00zł

w tym:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza - 50.000,00zł

- zadanie realizowane z udziałem środków unijnych (PROW) w kwocie - 478.191,00zł

w tym:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna - 478.191,00zł

- wydatki majątkowe realizowane w ramach ustalonych funduszy sołeckich w kwocie - ~53.258,00zł.

w tym:

- Doposażenie miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka - 10.457,65zł. (~10.458,00zł)
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyscu - 7.900,00zł,
- Zakup wiaty przystankowej w m. Rudnik Mały - 5.000,00zł,
- Budowa altanki na placu zabaw w m. Własna - 6.700,00zł,
- Modernizacja boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sportowej - 10.200,00zł
- Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej - 13.000,00zł.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 41.702,31zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich stanowi **Zał. Nr 7**

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych założono udział środków unijnych jako refundację poniesionych kosztów, w tym także na nowe zadania inwestycyjne, dla których wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków bieżących poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem- **7. 259.551zł**, z podziałem na:

- Szkoła Podstawowa w Starczy – 1.698.882,00zł
- Gimnazjum w Starczy – 1.033.690,00zł
- Gminne Przedszkole w Starczy – 721.532,00zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 993.661,00zł
- Urząd Gminy w Starczy – 2.811.786,00zł.

Z wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy wyodrębniono kwotę - 80.000,00zł, którą stanowi rezerwa na nieprzewidziane wydatki z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie - 66.800,00.- zł
- rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 13.200,00.- zł

oraz

- wydatki bieżące w ramach Funduszy sołeckich - 41.702,31zł
 - dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - 60.860.-zł
 - dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego - 60.000.-zł
 - obsługę długu (w tym: odsetki od planowanych pożyczek i kredytów - 70.000.-zł) - 72.000.-zł
 - bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: środki z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy środowiskowej) - 44.810.-zł
 - pozostałe wydatki - 2.452.413,69zł
- z podziałem na:

podatek od towarów i usług (VAT) do rozliczenia z inwestycji gminnych związanych z rozprowadzaniem wody i poborem ścieków	39.000
wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3.800
zakup usług pozostałych na potrzeby rolnictwa	5.000
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody	215.000
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty i zimowe utrzymanie - 38.000.-zł oraz dopłata do biletów i PKS – 60.000.-zł, pozostałe 5.000.-zł	103.000
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela – 900.-zł, wycena nieruchomości gruntowych - 5.500.-zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000.-zł, pozostałe - 9.150.-zł	19.550
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	3.500
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	97.500
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	114.300
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia. agencyjno-prowizyjne- 18.000.-zł)	1.186.610
wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	38.650
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	582
Pozostałe wydatki obronne	300
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP	30.000
bieżącą działalność z zakresu obrony cywilnej i zarządzanie kryzysowe	31.600
wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków (bez zakupów majątkowych)	229.920
-wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy	161.000
-pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie obejść komunalnych)	4.000
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	144.639
Pozostałe wydatki bieżące (np.; działalność KGW-2.500.-zł i funkcjonowanie zespołu „Starczanie”- 2.500.-zł, doposażenie istniejących boisk sportowych – 2.500.-zł , wyłapanie bezpańskich psów i kotów - 5.100.-zł. składka na „Bractwo Kuźnic”-3.000.-zł, pozostałe opłaty i składki – 8.862,69zł	24.462,69

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 6.207.336.-zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 4.551.301.-zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.656.035zł. Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń 2015r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2015 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej.

Natomiast z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy, część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano na poziomie przewidzianych wydatków w roku bieżącym, a nawet w wielu przypadkach na poziomie niższym.

Największy wpływ na ograniczenie pozostałych wydatków bieżących tych jednostek mają nie tylko dochody podatkowe (które ustalono tylko na nieznacznie większym poziomie), ale również udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które (zaplanowane na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów) spadły w stosunku do 2015 roku) o kwotę 138.967,00zł.

Wydatki jednostek oświatowych (wydatki bieżące szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola) w kwocie 3.454.104.-zł. w znacznej części opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe

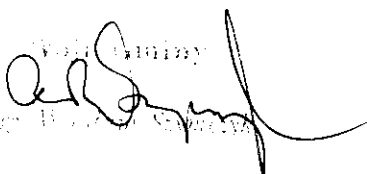
– 2.651.986,00zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej, a także większych wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem sali gimnastycznej, w budżecie gminy zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku zaoszczędzonych środków po przeprowadzonych przetargach publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 47.000.-zł, który stanowi rachunek pomocniczy tej jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – **zał. Nr 6**.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2016 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono również w formie załącznika „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2016r (**zał. Nr 8**).

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2016 rok, wydatki bieżące wszystkich jednostek budżetowych gminy zaplanowano na poziomie minimum. Nie uwzględniają one remontów bieżących (np. remontów dróg, konserwacji rowów), Natomiast wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i miejsc rekreacyjnych zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bieżącym.


M. Burdzyński
Wójt Gminy Starczy

Uchwała Nr
Rady Gminy Starcza
z dniar.

w sprawie budżetu gminy Starcza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości **8.190.000,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **7.655.728,00zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **534.272,00zł**

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości – **8.012.000,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **7.259.551,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **752.449,00zł**.

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu gminy w kwocie - **178.000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych (kredytu długoterminowego)

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przychody w kwocie **52.000,00zł** z tytułu:

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 52.000,00zł

§ 5. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozchody na spłatę zobowiązań długoterminowych w wysokości - **230.000,00zł** , w tym na:

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - w kwocie - 210.000,00zł
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 20.000,00zł

§ 6 Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **826.451,00zł**, w tym:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - **601.266,00zł**,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **225.185,00zł**;

2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie **826.451,00zł**.

§ 7. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie **3.520.369,00zł**, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie **2.651.986,00zł**
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie - **868.383,00zł**

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - **752.449,00zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie 699.191,35zł
- 2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich - 53.257,65zł

§ 9. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - **7. 259.551zł**, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy – 1.698.882,00zł

- 2) Gimnazjum w Starczy – 1.033.690,00zł
- 3) Gminnego Przedszkola w Starczy – 721.532,00zł
- 4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy – 993.661,00zł
- 5) Urzędu Gminy w Starczy – 2.811.786,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - **80.000,00zł**, w tym;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie – 66.800,00zł;
- 2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym – 13.200,00zł.

§ 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **44.810,00zł** oraz

2. Ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie – **44.810,00zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 44.310,00zł ;
- 2) realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500,00zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie – **47.000,00zł**.

§ 13. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – **1.000.000,00zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku.

§ 14. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok w kwocie – **94.959,96zł**.

§ 15. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie – **120.860,00zł**, z przeznaczeniem dla:

- 1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) – **60.860,00zł**;
- 2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - **60.000.00zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie 1.000.000zł oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 4) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójta Gminy Starcza.

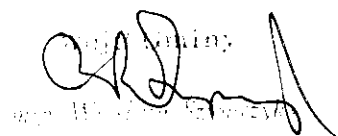
§ 17. Ustala się, iż **uzyskane** przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków księgowane są następująco:

1. uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



DOCHODY

ZAŁ Nr 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
						W tym:				
						Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	361.455,00	18.050,00	343.405,00	343.405,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2015r.	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	343.405,00	-	343.405,00	343.405,00	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki PROW na realizację zadań inwestycyjnych: - Przebudowa drogi gminnej (ul. Zdrowej, ul. Stawowej) wraz z budową chodnika we Własnej	343.405,00	-	343.405,00	343.405,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	550,00	550,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta łowiecka	550,00	550,00	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223.500,00	223.500,00	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	221.000,00	221.000,00	-	-	-	-	-

		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	65,00	65,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- rozprawianie wody	217.700,00	217.700,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat	235,00	235,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2015r.	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za przyłącza do sieci wodociągowej	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	100,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	100,00	100,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	299.267,00	108.267,00	191.000,00	-	-	191.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299.267,00	108.267,00	191.000,00	-	-	191.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności - trwały zarząd GOPS	367,00	367,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (umowa dzierżawy- 61.138.- umowa najmu lokali –41.862.-)	103 000,00	103 000,00	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek- 191.000,00zł (Klepaczka ul. Źródłana- 2 x 35.000,00zł, ul. Topolowa- 3x 33.000,00zł) Rudnik Mały -1 x 22.000,00zł	191 000,00	-	191.000,00	-	-	191.000,00
		0920	Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat	100,00	100,00	-	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie kosztów eksploatacji w D.N.	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	51.218,00	51.218,00	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.218,00	15.218,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki. w Katowicach	15.218,00	15.218,00	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	500,00	500,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	500,00	500,00	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00	582,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00	582,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców (KBW - Delegatura Częstochowa)	582,00	582,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa – Śląski Urząd Wojewódzki. w Katowicach	300,00	300,00	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 439.456,00	2.439.456,00	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163.868,00	163.868,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	157.193,00	157.193,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00	245,00	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	30,00	30,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	510.300,00	510.300,00	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	222.800,00	222.800,00	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125.600,00	125.600,00	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-

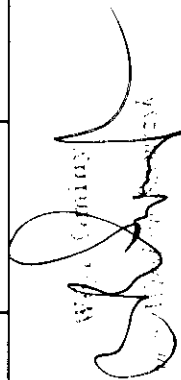
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300,00		-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 800,00		-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		45 500,00		-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia		2 400,00		-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00		-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69.719,00		-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 300,00		-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 200,00		-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		44.810,00		-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)		16.199,00		-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia		80,00		-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00		-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat		80,00		-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 692.169,00		-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 690.283,00		-	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 886,00		-	-	-	-
758			Różne rozliczenia		3 520.887,00		-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 651.986,00		-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.651.986,00		-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		868.383,00		-	-	-	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	868.383,00	868.383,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518,00	518,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym	518,00	518,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	225.510,00	225.510,00	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	320,00	320,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	320,00	320,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	224.940,00	224.940,00	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.420,00	22.420,00	-	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74.480,00	74.480,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów –wynagrodzenie płatnika składek	150,00	150,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.890,00	127.890,00	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	250,00	250,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie płatnika składek/ naliczona prowizja	250,00	250,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	668.344,00	668.344,00	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590.906,00	590.906,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586.406,00	586.406,00	-	-	-	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% Funduszu alimentacyjnego)	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2.915,00	2.915,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900,00	1.900,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.015,00	1 015,00	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 655,00	1 655,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655,00	1 655,00	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	7.905,00	7.905,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.905,00	7.905,00	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.038,00	61.038,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów— wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	70,00	70,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.968,00	60.968,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	3.925,00	3.925,00	-	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 925,00	3 925,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399.381,00	399.381,00	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232.781,00	232.781,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia od opłat za ścieki	9,00	9,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	216.000,00	216 000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat	170,00	170,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2015r.	16.602,00	16. 602,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	162.100,00	162.100,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161.000,00	161.000,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia od opłat za śmieci	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
Razem				8.190.000,00	7.655.595,00	534.405,00	343.405,00	191.000,00	-

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Wojewoda Łódzki



	4260	Zakup energii F soł. Własna (energia woda-2.126.02) F soł. Starcza (woda 520.00) - pozostałe-253.36	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych -F soł. Starcza -480.00 - pozostałe - 20.00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F soł. Łysiec (zakup ksiąg): 7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	60.860	60.860	60.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	60.860	60.860	60.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	1.800	1.800	1.800	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	114.123	73.765	13.765	0	13.765	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	51.623	11.265	11.265	0	11.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia F soł. Łysiec (branża i piki) - 1.300- - pozostałe -700.-	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1.265	1.265	1.265	0	1.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych - F soł. Starcza (naprawa dachu na altanie, ul. Sportowa - 1.000;-naprawa dachu na altanie przy ul. Szkolnej -1.000- -montaż białej -1.000- -3.000 - - F soł. Rudnik Mały - Porządkowanie terenu przy boisku do koszykówki) -5.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - F soł. Własna (Budowa altanki na placu zabaw)-6.700 - F soł. Starcza (Modernizacja boiska rekr przy ul. Sportowej, utwardzenie terenu-4.000, pikochwyły-6.200)- 10.200	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -F soł. Starcza (wyposażenie boiska przy ul. Szkolnej - zakup urządzeń słowni zewn.) - 13.000 - - F soł. Kiepażka (Doposażenie m. rekreac. - zakup urządzeń słowni zewn.-10.457.65 - pozostałe (zakładania) - 0.352)	23.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	62.500	62.500	2.500	0	2.500	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	8.012.000	7.259.551	6.207.336	4.551.301	1.656.035	120.860	859.355	0	0	72.000	752.449	752.449	528.191	0	0	0	0	0

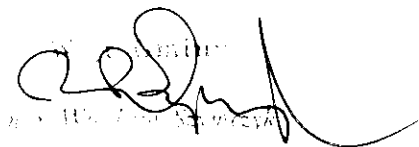
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok

PRZYCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	52.000,00
	-	Wolne środki wygospodarowane w budżecie gminy za 2015 rok	52.000,00
	-		=
	-		=
Razem			52.000,00

ROZCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	230.000,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach	210.000,00
		- pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach)	20.000,00
Razem			230.000,00



Dotacje celowe na 2016r.

otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota (zł)
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie				
750			Administracja publiczna	15.218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>w tym na:</u> - Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela -13.383,00zł - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - 1.835,00zł	15.218,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	582,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	582,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	300,00
852			Pomoc społeczna	588.306,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	586.406,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1.900,00
			R a z e m	604.406,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy				
801			Oświata i wychowanie	127.890,00
	80104		Przedszkola	127.890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	127.890,00
852			Pomoc społeczna	75.468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1.015,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	1.655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w realizacji zadań pomocy społecznej	1.655,00
	85216		Zasiłki stałe	7.905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w realizacji zadań pomocy społecznej.	7.905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego .w realizacji zadań pomocy społecznej	60.968,00
	85295		Pozostała działalność	3.925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.925,00
			R a z e m	203.358,00
			OGÓŁEM	807.764,00

Wydatki na 2016 rok z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych			Kwota
750			Administracja publiczna			15.218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			15.218,00
				Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	15.218,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	7.969,00	1.435.- w tym: -Realizacja zadań akcji kurerskiej-760.- -Realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony -675.-	9.404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.000,00	-	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.714,00	-	1.714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.499,42	-	1.499,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,58	-	200,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			582,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa			582,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			85,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			496,63
752			Obrona narodowa			300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00
852			Pomoc społeczna			588.306,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			586.406,00
		3110	Świadczenia społeczne			554.729,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			14.711,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16.683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1.900,00
			RAZEM			604.406,00
Dz.	Rozdz	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących			Kwota
801			Oświata i wychowanie			127.890,00
	80104		Przedszkola			127.890,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85.070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			12.497,00
		4120	Składki na fundusz Pracy			1.803,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			7.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5.000,00
852			Pomoc społeczna			75.468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1.015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe			1,655,00
		3110	Świadczenia społeczne			1.655,00
	85216		Zasiłki stałe			7.905,00
		3110	Świadczenia społeczne			7.905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			60.968,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			51.458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
		4260	Zakup energii			750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.400,00
	85295		Pozostała działalność			3.925,00
		3110	Świadczenia społeczne			3.925,00
			RAZEM			203.358,00
			OGÓŁEM			807.764,00

Plan finansowy dochodów i wydatków

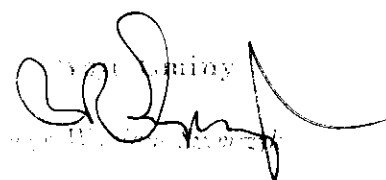
realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły
Podstawowej w Starczy na 2016 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	47.000
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	32.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	32.000
	80110	<i>Gimnazja</i>	15.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	15.000
		Razem	47.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	55.000
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	32.000
		4220	Zakup środków żywności	32.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	15.000
		4220	Zakup środków żywności	15.000
			Razem	47.000



WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2016r. r.

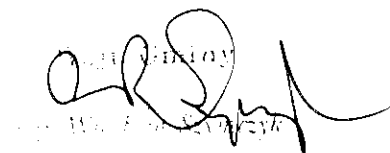
Zał. Nr 7

	Kwota	Nazwa realizowanego zadania	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Niepaczka	10.457,65	Doposażenie miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka - zakup urządzeń siłowni zewn.-10.457,65	926	Kultura fizyczna			10.457,65		10.457,65
				92601	Obiekty sportowe		10.457,65	-	10.457,65
				6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet		10.457,65		10.457,65
Łysiec	18.504,16	Wypożyczenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łyscu - uzupełnienie wyposażenia świetlicy (linki do atlasu, rolki... itp) 1.000,00 - zakup opału i inne- 2.004,16 - zakup kosiarki samojezdnej- 7.900,00 - zakup kosi spalinowej- 2.500,00 - zakup przyczepki samochodowej -3.490,00 - zakup paliwa i tp- 310,00	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17.204,16	9.304,16	7.900,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17.204,16	9.304,16	7.900,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.304,16	9.304,16	-
				6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		7.900,00		7.900,00
Własna	17.326,62	Zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego -zakup bramek do piłki nożnej, piłek-1.300,00	926	Kultura fizyczna			1.300,00	1.300,00	-
				92601	Obiekty sportowe		1.300,00	1.300,00	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300,00	1.300,00	-
Własna	17.326,62	Budowa altanki na placu zabaw w m. Własna -zakup altanki, wykładziny...- 6.700,00	926	Kultura fizyczna			6.700,00	-	6.700,00
				92601	Obiekty sportowe		6.700,00	-	6.700,00
				6050	Wydatki inwest. jednostek budżet		6.700,00	-	6.700,00
Własna	17.326,62	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej -zakup opału - 2.500,00zł -zakup energii elektrycznej, wody 2.126,62	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.626,62	10.626,62	-
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.626,62	4.626,62	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00	2.500,00	-
				4260	Zakup energii		2.126,62	2.126,62	-
Własna	17.326,62	Integracja mieszkańców sołectwa Własna - zorganizowanie festynu -6.000,00	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6.000,00	6.000,00	-
				4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	6.000,00	-
Rudnik Mały	20.634,94	Zakup wiaty przystankowej w Rudniku Małym -zakup wiaty przystankowej -5.000,00	600	Transport i łączność			5.000,00	-	5.000,00
				60016	Drogi publiczne gminne		5.000,00	-	5.000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		5.000,00	-	5.000,00
Rudnik Mały	20.634,94	Porządkowanie terenu przy boisku do koszykówki w Rudniku Małym -niwelacja terenu koło boiska-5.000,00	926	Kultura fizyczna			5.000,00	5.000,00	
				92601	Obiekty sportowe		5.000,00	5.000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	
Rudnik Mały	20.634,94	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym - zakup mebli - 1.800,00 -zakup opału - 2.500,00 - zakup paliwa do kosiarki - 334,94	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.634,94	10.634,94	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.634,94	4.634,94	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.634,94	4.634,94	-
Rudnik Mały	20.634,94	Integracja mieszkańców sołectwa Rudnik Mały- zorganizowanie festynu -6.000,00	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6.000,00	6.000,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	6.000,00	
Starcza	28.036,59	1 Bieżące utrzymanie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej -naprawa dachu altanki- 1.000,00 -wykonanie i montaż toalety zew. 1.000,00 2.Modernizacja boiska rekreacyjne-go z placem zabaw przy ul. Sportowej - utwardzenie terenu - 4.000,00 - zakup i montaż piłkochwyłów - 6.200,00 3.Bieżące utrzymanie boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sportowej - naprawa dachu na altance -1.000,00 4.Wypożyczenie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej- zakup urządzeń siłowni zew.- 13.000,00	926	Kultura fizyczna			26.200,00	3.000,00	23.200,00
				92601	Obiekty sportowe		26.200,00	3.000,00	23.200,00
				4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	-
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.200,00	-	10.200,00
				4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.000,00	-	13.000,00
Starcza	28.036,59	1.Bieżące utrzymanie świetlicy w m. Starcza - woda, 520,00 - ścieki- 480,00 - środki czystości- 836,59	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.836,59	1.836,59	-
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.836,59	1.836,59	-

WYDATKI BUDŻETU

Z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2016 rok

L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
1	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	60.860.-	-	-	<i>Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury</i>
Razem			60.860.-	-		x
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy „Czarni” w Starczy	-	-	60.000.-	<i>Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego</i>
Razem			60.860.-	-	60.000.-	
O G Ó Ł E M			120.860.-			x



- budowie nitki sieci wodociągowej rur PE ϕ 125/11,4mm o długości ~100mb oraz na montażu;

- hydrantu p. pożarowego podziemnego ϕ 80mm.
- zasuwy kołnierzej ϕ 80mm -1szt.
- zasuwy kołnierzej ϕ 100mm – 1szt.

Zadanie będzie realizowane na zasadzie etapowania w ramach wygospodarowanych środków w budżecie gminy. Następny etap będzie polegał na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości ~ 100mb. Na kanale grawitacyjnym zabudowane zostaną studnie rewizyjne (ϕ 1000mm - 2szt.)

Ad.2

Na realizację zadania pn. „**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i ul. Strażackiej w m. Łysiec**” zaplanowano środki w kwocie - **105.000.-zł**.

Inwestycja należy do kontynuowanych. Realizację rzeczową podzielono na etapy, a pierwszy z nich, rozpoczęto w 2015 roku, który polega na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej. W budżecie gminy zaplanowano środki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej - 14.600,00zł (netto)
- nadzór inwestorski – 1.000,00zł (netto)
- roboty budowlano montażowe - 54.000,00zł (netto). w tym:
 - budowę kanalizacji sanitarnej (w ul. Dolnej) na odcinku 120m

Na 2016 rok zaplanowano środki na realizację II – go etapu zadania w kwocie -105.000,00zł z przeznaczeniem na ; nadzór inwestorski i roboty budowlano montażowe, w tym:

- budowę wodociągu (w ul. Strażackiej) z rur R125/11,4 PE o dł. ~ 550m
- montaż hydrantów – 4 szt.
- budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi (w ul. Strażackiej) z rur PCV R 200 na dł.~ 680m.
- kanał tłoczny ~ 390m,

Ad.3

Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości **6.000,00zł** na **zakup pomp na przepompownie ścieków**. Planuje się dokonać zakupu pomp zatapialnych do przepompowni ścieków, które zostaną zamontowane na funkcjonujących już przepompowniach. Pompy mają zapewnić sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a tym samym bezawaryjną i ciągłą pracę systemu kanalizacyjnego.

Ad.4.

Na 2016 rok na realizację inwestycji pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza**” zaplanowano środki w kwocie – **50.000.00zł**.

W celu przygotowania zadania do realizacji rzeczowej w 2017 rok zostały przeznaczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

Koszt całego zadania oszacowano na ~ 2.094.000.-zł

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych (z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła) będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO (planowana dotacja ~ 1.779.000.-zł)

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy.

W zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przewiduje się ocieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego. W tych budynkach zostanie także wymienione oświetlenie na energooszczędne.

Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Budynki poddane kompleksowej termomodernizacji obecnie są nieocieplone. Zamontowane w nich okna są nieszczelne. Nieocieplone budynki powodują duże straty ciepła.

W zakresie termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 840/2 w miejscowości Starcza przewiduje się termomodernizację budynku obejmującą:

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
- ocieplenie ścian i stropu
- modernizację kotłowni (roboty demontażowe istniejącej kotłowni, ogólnobudowlane, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni, jak i samej technologii kotłowni gazowej).
- montaż kolektorów słonecznych. (3 - 5 sztuk)

W zakresie termomodernizacji budynku przedszkola w miejscowości Starcza planuje się:

- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę pokrycia dachowego
- modernizację kotłowni
- wymianę instalacji c.o.
- montaż kolektorów słonecznych. (5 - 8 sztuk)

W ramach termomodernizacji remiz OSP w Rudniku Małym i Łyścu zaplanowano:

- docieplenie ścian i stropów,
- wymianę instalacji c.o.
- modernizację kotłowni.

We wszystkich budynkach wymienione będzie również oświetlenie na energooszczędne.

Ad.5.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna” - 478.191,00zł

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości – 61.500,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie zadania do realizacji w 2016 roku. Zrealizowane wydatki stanowią koszty dokumentacji technicznej.

Koszt całego zadania oszacowano na kwotę - 2.317.500.-zł

Całe zadanie będzie polegało na remoncie jezdni (położeniu nakładki asfaltowej) na długości ~1.400mb oraz jej poszerzeniu do 5,5mb.

w tym;

- ul. Zdrowej – na dł. 1140,28m
- ul. Stawowej – na dł. 260,26m.

Projektowana przebudowa dotyczy:

- poszerzeniu jezdni do szer. 5.50m
- budowy chodnika o szer. 2,5mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (po stronie południowej),

Nastąpi budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych na posesje z szerokości 3,0m do 5,5m o nawierzchni utwardzonej oraz

- rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami od strony południowej,
- przebudowa przepustów rurowych o zróżnicowanych przekrojach z jednoczesnym udrożnieniem dna rowów.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy głównie ul. Zdrowej, ale w nieznacznym zakresie obejmuje również remont ul. Stawowej, która z uwagi na styczność z ul. Zdrową stanowi połączenie z m. Rudnik Wielki.

W związku z tym w ul. Stawowej nastąpi:

- przedłużenie istniejącego odcinka chodnika (szer.1,50m) o naw. z kostki brukowej do zlokalizowanego przystanku autobusowego(po stronie północno-wschodniej)
- adaptacja istniejącego chodnika szer. 2,00m
- adaptacja istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej,
- przebudowie nawierzchni jezdni do szer. 5,50m (z dostosowaniem konstrukcji do kategorii ruchu KR3),
- wzmocnienie istniejącego pobocza na szer.1,00m
- udrożnienie dna rowu istniejącego jak i obustronnych skarp, nadanie spadku podłużnego w kierunku rzeki Kamieniczki.

Środki zaplanowane na 2016 rok mają zapewnić realizację rzeczową I.– szego etapu zadania. Roboty budowlano-montażowe będą polegały na budowie chodnika o szer. 2,5m

na dł. 1.140m w ul. Zdrowej oraz na dostosowaniu istniejącego mostu do parametrów drogi przed i za chodnikiem do przeprowadzenia chodnika.

Ad. 6 -11. – Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Sóleckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę **53.257,65zł** przedstawiają się następująco;

6.(Sołectwo Klepaczka)

W ramach funduszu sołeckiego wsi Klepaczka) zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne na **Doposażenia miejsca rekreacyjnego w kwocie - 10.457,65zł.**

W ramach tej kwoty zostaną zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej. Elementy siłowe wykonane zostaną z rur stalowych o średnicy od 89 do 114mm i grubości 3mm.

Siedziska, oparcia, platformy i podesty zostaną wykonane z tworzywa sztucznego, natomiast tzw. stopki zostaną wykonane ze stali ocynkowanej i dodatkowo ogumowane. Elementy metalowe zostaną ocynkowane i pokryte farbami proszkowymi. Przeguby urządzeń zostaną wyposażone w łożyska kulowe.

Elementy siłowni zewnętrznej (szt. 2) zostaną na stałe zamontowane na placu zabaw w pobliżu altany.

7.(Sołectwo Łysiec)

W ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec zaplanowano środki na **zakup kosiarki – 7.900,00zł.**

W ramach zadania pn. „Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łyścu zostanie zakupiona kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy).

Kosiarka spalinowa o mocy silnika 15,5KM z przekładnią automatyczną zostanie przeznaczona do koszenia trawy na placu zabaw, boisku sportowym i miejscu rekreacyjnym. Kosiarka dwunożowa z 6 stopniową regulacją koszenia będzie wyposażona w zbiornik na skoszoną trawę.

8. (Sołectwo Rudnik Mały)

Ze środków pieniężnych funduszu wsi Rudnik Mały zostanie zrealizowane przedsięwzięcie polegające na **zakupie wiaty przystankowej o wartości -5.000,00zł.**

Planuje się dokonać zakupu wiaty przystankowej o szerokości ~3,0m z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Ściany wiaty zostaną wypełnione szybami z tworzywa poliwęglanowego.

Wiata będzie także wyposażona w ławkę i zamontowana na stałe do podłoża w okolicach budynku remizy OSP.

9. (Sołectwo Własna)

Środki funduszu wsi Własna zaplanowano na realizację zadania pt.” **Budowa altanki na placu zabaw w m. Własna” - 6.700,00zł**

Zadanie będzie polegało na rozbudowie istniejącego placu zabaw w pobliżu świetlicy środowiskowej w skład którego wchodzi zakup altanki i wykładziny. Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie i montażu altanki sześciokątnej z drewna sosnowego o przekątnej ok. 4m. Słupy i belki (o przekroju 10x10mm) zostaną impregnowane. Dach zostanie wykonany z krokwi o wym. 6x12cm. Natomiast dach zostanie pokryty gontem bitumicznym. Altanka zostanie na stałe przymocowana do podłoża. W ramach tych środków zostanie zakupiona wykładzina (mata), która zostanie przymocowana w pobliżu już zamontowanych urządzeń do sprzętu rekreacyjnego.

10-11. (Sołectwo Starcza)

Zaplanowano środki w kwocie **23.200,00zł** na realizację dwóch przedsięwzięć tj.

- **Modernizację boiska rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Sportowej - 10.200,00zł**

(utwardzenie terenu - 4.000,00zł, zakup i montaż piłkochwyków - 6.200,00)

W ramach tego przedsięwzięcia nastąpi utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej o gr. 6mm wokół urządzeń siłowni zewnętrznej przy budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy.

Kostka zostanie ułożona na warstwie z kruszywa łamanego o gr. 10mm po zagęszczeniu i podsypce cementowo-piaskowej. Następnie kostka zostanie obramowana rabatką.

Boisko przy ul. Sportowej w Starczy zostanie wzbogacone o piłkochwyty o wysokości 6m które zostaną zamontowane w linii zabramkowej boiska.

- Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej - 13.000,00zł

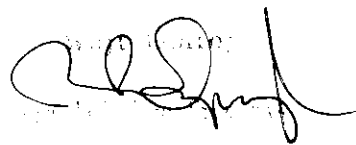
W ramach wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw przy ul. Szkolnej zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej.

Elementy siłowe wykonane zostaną z rur stalowych o średnicy od 89 do 114mm i grubości 3mm. Siedziska, oparcia, platformy i podesty zostaną wykonane z tworzywa sztucznego, natomiast tzw. stopki zostaną wykonane ze stali ocynkowanej i dodatkowo gumowane.

Elementy metalowe zostaną ocynkowane i pokryte farbami proszkowymi. Przyczepy urządzeń zostaną wyposażone w łożyska kulowe.

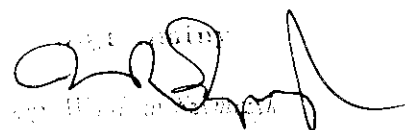
Elementy siłowni zewnętrznej (szt.3) zostaną na stałe przymocowane na placu zabaw przy ul. Szkolnej.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 41.702.31zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.



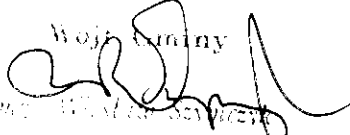
**Planowane spłaty zobowiązań na 2016r.
i lata następne**

L. p.	Tytuł spłaty	2016r.	2017r.	2018r	2019r.	2020r.
1.	Splata rat kredytów:	210.000.-	260.000.-	370.000.-	370.000.-	460.000
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach)	210.000.-	260.000.-	370.000.-	370.000.-	460.000
	-krótkoterminowego	-	-	-	-	-
2.	Splata rat pożyczki:	20.000.-	40.000.-	40.000.-	40.000.-	156.425.-
	-długoterminowej (WFOŚiGW w Katowicach)	20.000.-	40.000.-	40.000.-	40.000.-	156.425.-
	-krótkoterminowej	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
x	Ogółem spłaty zobowiązań	230.000.-	300.000.-	300.000.-	410.000.-	156.425.-



**Prognozowanie kwoty długu
na dzień 31.12.2015r. i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2015r	31.12.2016r	31.12.2017r	31.12.2018r	31.12.2019r	31.12.2020r
Wyemitowane papiery wartościowe	-	0	0	0	0	0
Kredyty:	1.670.000.-	1.460.000.-	1.020.000.-	830.000.-	460.000.-	0
-długoterminowe	1.670.000.-	1.460.000.-	1.200.000.-	830.000.-	460.000.-	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
Pożyczki:	406.424.-	386.404.-	620.000.-	580.000.-	156.424.-	0
-długoterminowe	406.424.-	386.404.-	620.000.-	580.000.-	156.424.-	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
Prognozowane dochody budżetowe	10.332.352.-	8.190.000.-	9.711.798.-	10.112.712.-	9.474.270.-	9.645.055.-
Wymagalne zobowiązania:						
a) jednostek budżetowych	-	X	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	-	X	X	X	X	X
c) gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:	-	X	X	X	X	X
-ustaw,	-	x	x	x	x	x
-orzeczeń sądu, -udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	-	X	X	X	X	X
Ogółem kwota zadłużenia	2.076.424.-	1.846.424.-	1.546.424.-	1.136.424.-	616.424.-	0,00

Województwo

mgr Józef Szarycki