

ZARZĄDZENIE Nr 49/2014
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2015 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran

**UCHWAŁA Nr/...../2014
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 9.262.351 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 8.777.851 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 484.500 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.217.353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 8.759.351 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 8.500.351 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 259.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.217.353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 503.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 134.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 637.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 234.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 146.490 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.700 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.450 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28.450 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 60.415 zł,
- 2) celową w kwocie 21.370 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.370 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000 zł, z tego:
 - a) na dofinansowanie zadań związanych z wykonaniem remontu i modernizacji placu manewrowego komendy, obniżeniem wjazdów garażowych, zakupem pojazdu pożarniczego oraz sprzętu specjalistycznego w kwocie 125.000 zł

§ 10. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 700,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	3 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 440,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 320,00
750			Administracja publiczna	39 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 307 227,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 952,00
		0310	Podatek od nieruchomości	906 084,00
		0320	Podatek rolny	49 675,00
		0330	Podatek leśny	130 583,00

	0340	Podatek od środków transportowych	22 360,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
	0320	Podatek rolny	480 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 450,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 450,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 025,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 025,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	3 450 773,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 211 609,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 609,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 654,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 510,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 510,00
801		Oświata i wychowanie	70 880,00
80101		Szkoły podstawowe	2 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
80104		Przedszkola	68 520,00
	0830	Wpływy z usług	68 520,00
80110		Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852		Pomoc społeczna	1 288 829,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 253,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00
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.	13 175,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 034,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 141,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00
85216		Zasiłki stałe	71 577,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 577,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 774,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 774,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 329,00
	0830	Wpływy z usług	2 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 764,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:			9 262 351,00

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 850,00
	01008		Melioracje wodne	7 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	444,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 536,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 917 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00
	4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	118 418,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 207,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 651,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	133,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 011,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 711,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
757		Obsługa długu publicznego	80 554,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 554,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 554,00
758		Różne rozliczenia	206 785,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 785,00
	4810	Rezerwy	81 785,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 322 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 391,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 295,00
	4260	Zakup energii	16 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	644,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 990,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 990,00
	80104	Przedszkola	592 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 698,00
	4220	Zakup środków żywności	45 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 167,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	565 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 105,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 705,00
	4260	Zakup energii	6 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 764,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	256,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 187,00
80195		Pozostała działalność	26 715,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 715,00
851		Ochrona zdrowia	30 450,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 450,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 769 083,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00
85204		Rodziny zastępcze	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 069 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	16 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 175,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 401,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 077,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 764,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 143,00
	85401	Świetlice szkolne	131 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 762,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	90095	Pozostała działalność	18 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 262,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92116	Biblioteki	68 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	126 700,00
	92601	Obiekty sportowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	92695	Pozostała działalność	109 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			8 759 351,00

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

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Dotacje 5	Wydatki 6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 758
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		133
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 253	
		3110	Świadczenia społeczne		1 059 184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 562
		4120	Składki na Fundusz Pracy		584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 034	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 034
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 764	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 764
Razem :				1 217 353	1 217 353

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan 5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
Razem :				29 100

Przychody i rozchody budżetu 2014r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 000
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	134 000
Rozchody ogółem:			637 000
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	637 000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola			49 410
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			6 395
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			5 185
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowie na dowóz dzieci do szkoły			17 500
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	68 000		
Razem				68 000	0	78 490
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	115 700
Ogółem				68 000	0	194 190

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				12 000
900	90019	0690	w pływ y z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	12 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				12 000
900	90095	4210	zakup materiałów i w yposażenia - <i>materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy</i>	6 000
		4300	zakup usług pozostałych - <i>na edukację ekologiczną</i> - <i>urządzanie terenów zieleni</i>	6 000

Budżet gminy po stronie dochodów na 2015r. skalkulowany został w wysokości 9.262.351 zł, tj. w wysokości 96,09 % planowanych dochodów za III kw. 2014 r.

DOCHODY GMINY pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	529.675 zł
podatku od nieruchomości	1.506.084 zł
podatku leśnego	132.583 zł
podatku od środków transportowych	39.360 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)	429.440 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.500 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 340.000 zł	
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830, 0970) – 32.940 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.000.025 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.319.246 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	143.000 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.440.263 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.211.609 zł
- część wyrównawcza podstawowa	615.345 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	613.309 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360, § 0970)	7.320 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690)	12.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	3.700 zł
wpływów z opłaty targowej	500 zł
wpływów z opłaty miejscowej	300 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	290.000 zł
opłaty za dostarczanie wody	220.000 zł

refundacji za energię przez operatora komórkowego	3.500 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	30.450 zł
odsetek na rachunkach bankowych	10.510 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	7.950 zł
podatku od spadków i darowizn	5.000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	45.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	2.440 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych opłat (rozdz. 80101, 80110 § 0690), wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750)	2.360 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	68.520 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.

W projekcie budżetu gminy na 2015r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.319.246 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23.10.2014r.

W rozdziale 01010 planuje się dochody w kwocie 143.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00104-6921-UMI500044/13 z dnia 07.08.2014r, która w związku z rozstrzygnięciem przetargowym dnia 14 listopada, będzie aneksowana.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2015r przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 61,37 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 153,43 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2014r., poz. 935). Wpływy w podatku rolnym w 2015r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 529.675 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2015r nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2014. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2015r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.506.084 zł. Stawki podatku zostały przyjęte uchwałą

Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26.10.2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek leśny planuje się w kwocie 132.583 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. Do planu na 2015r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 188,85 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2014r., poz. 955).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatku zostały przyjęte uchwałą Nr X/68/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.10.2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2015 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 39.360 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 7.950 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 429.440 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.500 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 340.000 zł
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830, 0970) – 32.940 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 320.000 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Tarnówka								
1.	brak KW	663/2	0,8321	RV- 0,8321	rolna	Sprzedaż na własność	15.000	Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2.	brak KW	1121/4	1,7071	Wł IV-0,0764 ŁIV-0,9190 ŁV-0,7117	jw.	jw.	40.000	jw.

3.	47737/7	821/2	0,2589	RIVa-0,1926 RIVb-0,0663	jw.	jw.	8.000	jw.
Obręb wsi Sokolna								
4.	brak KW	236/3	1,05	RV-0,09 RVI-0,96	rolna	jw.	25.000	jw.
5.	454432	344/1	0,49	RIVa-0,08 RIVb-0,20 PsIV-0,21	jw.	jw.	12.000	jw.
6.	45433/2	5/1	3,26	RIVa-1,06 RIVb-1,05 RV-0,93 RVI-0,04 Ls-0,18	rolno-leśna	jw.	80.000	jw.
7.	45433/2	453/3	0,71	PsVI-0,71	rolna	jw.	10.000	jw.
8.	44231/9	501/4	0,44	RIVa-0,43 RIVb-0,01	jw.	jw.	11.000	jw.
Obręb wsi Ptusza								
9.	33598	119/5	0,24	Ps VI - 0,24 ha	rolna	jw.	5.000	jw.
10.	33598	119/6	0,73	R V – 0,73	jw.	jw.	15.000	jw.
11.	33598	119/12	0,05	PsVI – 0,05	jw.	jw.	1.000	jw.
12.	33598	121/1	1,40	Lz- 1,40	leśna	jw.	45.000	jw.
Obręb wsi Osówka								
13.	31645	140	223/100 części z pow. 0,30 ha	Zabudowana budynkiem byłej szkoły	mieszkaniowa	jw.	53.000	Jw.
RAZEM							320.000	

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 290.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie. Od roku 2015 Gmina Tarnówka będzie realizować nowe zadanie dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 220.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2015r. zaplanowano kwotę 30.450 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2015r przyjęto w wysokości 1.000.025 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2015r. ustalone zostały w kwocie 8.759.351 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.500.351 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 259.000 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,19%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2015r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola			49 410
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			6 395
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			5 185
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			17 500
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	68 000		
Razem				68 000	0	78 490
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	115 700
Ogółem				68 000	0	194 190

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 541.850 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 407.850 zł**

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 7.700 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie planuje się kwotę 169.614 zł. Na utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 220.000 zł. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 10.536 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 134.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 134.000 na zadanie realizowane w latach 2014-2015 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 70.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 120.900 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 120.900 zł**

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 2.500 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.917.449 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.917.449 zł**

W ramach zadań na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 143.434 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 39.758 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 134.046 zł, w tym planuje się kwotę 8.547 zł na

nagrodę jubileuszową dla pracownika, która stanowi 200% wynagrodzenia miesięcznego. Kwotę 7.200 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe: aktualizację oprogramowania USC, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.188 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 84.600 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 80.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 4.600 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.570.997 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.105.034 zł, w tym kwotę 30.000 zł na zatrudnienie 5 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 179.197 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 24.066 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 118.418. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.207 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 24.651 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 7.000 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 40.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planu się kwotę 544 zł , w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 544 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 544 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23.10.2014r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 62.011 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 62.011 zł**

W rozdziale 75412 – **ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 41.600 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.111 zł.

Ponadto planuje się w tym dziale kwotę 1.000 zł na zakup paliwa dla policji oraz kwotę 3.300 zł na płatne patrole policji (rozdział 75403).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– **wydatki bieżące w kwocie 80.554 zł**

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 80.554 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.415 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwę celową w kwocie 21.370 zł jn.:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.370 zł, oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000 zł jn.:
- a) na dofinansowanie zadań związanych z wykonaniem remontu i modernizacji placu manewrowego komendy, obniżeniem wjazdów garażowych, zakupem pojazdu pożarniczego oraz sprzętu specjalistycznego w kwocie 125.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.464.263 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 3.464.263 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80110; dział 854, rozdział 85401. W 2015r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.535.545 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 2.075.104 zł. W wynagrodzeniach ujęte są nagrody jubileuszowe w kwocie 17.780 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 85.248 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 60.990 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Złotowie i w Jastrowiu.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 592.130 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 437.071 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 5.400 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 18.000 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 45.120 zł. W jednostce utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest 75 dzieci. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 18.167 zł.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 15.183 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 17.715 zł. W rozdziale 80195 od roku 2008 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2015r. na ten cel przeznacza się kwotę 9.000 zł.

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 223.500 zł. Z tej kwoty 191.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 15.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 17.500 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **pomoc materialna dla uczniów** (stypendia) planuje się kwotę 10.200 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 30.450 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 30.450 zł**

W rozdziale 85153 – **zwalczanie narkomanii** i 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.450 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 28.450 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 2.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.769.083 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.769.083 zł**

W rozdziale 85201 – **placówki opiekuńczo-wychowawcze** planuje się kwotę 4.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 90.600 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 – **rodziny zastępcze** planuje się kwotę 4.500 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85205 – **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się kwotę 4.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.161.573 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 79.306 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 46.223 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 547 zł. Środki na to zadanie w wysokości 1.146.253 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody. Kwota 5.320 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym. Ponadto planuje się kwotę 10.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 16.175 zł. Środki na to zadanie w wysokości 13.175 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne i zlecone przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasilki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 45.401 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 5.401 zł.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2015r zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 98.077 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 71.577 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 240.993 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 17.774 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 215.250 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.376 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 72.764 zł, w tym środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 24.764 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 197.762 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 197.762 zł

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w kwocie 32.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości, kwotę 19.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Ponadto planuje się tutaj kwotę 27.000 zł na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013), a w rozdziale 90015 planuje się kwotę 101.500 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 18.262 zł. Kwota 6.000 zł przeznaczona jest na materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy, natomiast na edukację ekologiczną, urządzanie terenów zieleni planuje się kwotę 6.000 zł. Ponadto planuje się tutaj kwotę 6.262 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 171.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 171.000 zł**

Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 60.000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce (rozdział 92116) planuje się kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz utrzymanie jednostki.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. na remont kościoła w Tarnówce (Kościół Parafialny P.W. Nawiedzenia NMP z 1773r, wpisany do rejestru obiektów zabytkowych wg pisma WKZ - 5340/11/86 Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzki Konserwator Zabytków) - przeznaczona jest kwota 30.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 13.000 zł na imprezy zaplanowane w 2015r. w Gminie Tarnówka: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 126.700 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 126.700 zł**

W rozdziale 92601 na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 17.500 zł. Na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym z tytułu wynajmu hali sportowej planuje się kwotę 200 zł.

W rozdziale 92695 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 78.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto w § 4300 planuje się kwotę 10.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 5.000 zł na wyjazdy dzieci na basen. Pozostałą kwotę 16.000 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

* * * * *

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015r. planuje się przychód w wysokości 134.000 zł, jako II transza kredytu na zadanie realizowane w latach 2014-2015 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w

miejsowości Ptusza – I etap”. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 637.000 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

* * * * *

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2015r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2015r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2015r zapewnia środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,

- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd.92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2015

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2014r. na podstawie danych z III kwartału 2014 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 9.703.776 zł, tj.100,67% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 8.674.785 zł, tj. 95,43% planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2015 – 2020

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2015r. będzie wynosić 1.740.000 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2015-2020 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2015-2020

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 554,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
1.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 554,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu	637 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
3.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	637 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
3.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kwota długu	1 740 000,00	1 356 000,00	972 000,00	588 000,00	204 000,00	0,00
5.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
5.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,75%	5,13%	4,76%	4,37%	3,97%	1,95%
5.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	5,13%	4,76%	4,37%	3,97%	1,95%
5.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	5,13%	4,76%	4,37%	3,97%	1,95%

5.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,67%	4,90%	6,73%	8,28%	9,92%	11,32%
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,01%	6,20%	6,03%	6,10%	6,64%	8,31%
6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,01%	6,20%	6,03%	6,10%	6,64%	8,31%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak