

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY GMINY BONIEWO**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z roku 2014 poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146 i poz.1626) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.041.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Bieżące w wysokości 10.236.360 zł.
2. Majątkowe w wysokości 4.804.944 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.827.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Bieżące w wysokości 8.717.571 zł.
2. Majątkowe w wysokości 8.109.614 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.785.881 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.305.949 zł oraz z pożyczki w wysokości 479.932 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni w miejscowości Boniewo”.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 5.751.926 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 3.966.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.785.881 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.773.014 zł.
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.201.858 zł.

§ 8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł oraz ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 14.343 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 36.401 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.401 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 243.594,76 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie :
 - a) dochodów - 12.149 zł,
 - b) wydatków - 249.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.566.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

2. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa na kwotę 7.300 zł:

a) w klasyfikacji budżetowej 750 75011 paragraf 2350 - 100 zł,

852 85212 paragraf 2350 - 7.200 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 320.000 zł.

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo.

7. Przyjmowania zwrotów z obciążeń wg noty księgowej tytułem refundacji wydatków na zmniejszenie wydatków budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Ciesielski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BONIEWO NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 853,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 853,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699 853,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 345,00
	40002		Dostarczanie wody	190 345,00
		0830	Wpływy z usług	189 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	1 329 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 104,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 780,00
		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	134 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	743 481,00
	72095		Pozostała działalność	743 481,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 481,00
750			Administracja publiczna	40 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 243 772,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	494 664,00
		0320	Podatek rolny	7 994,00
		0330	Podatek leśny	2 163,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	969 883,00
		0310	Podatek od nieruchomości	184 189,00
		0320	Podatek rolny	580 900,00
		0330	Podatek leśny	4 852,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 242,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 701,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 401,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 167,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	718 167,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 560 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 187 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187 747,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 352 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 352 006,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 320,00
801			Oświata i wychowanie	75 400,00
	80110		Gimnazja	55 400,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 400,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 895 171,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 300,00
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.	9 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 271,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271,00
85216		Zasiłki stałe	31 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
85295		Pozostała działalność	55 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 667,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 250,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00
	90095	Pozostała działalność	549 417,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 417,00
926		Kultura fizyczna	195 089,00
	92601	Obiekty sportowe	195 089,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 089,00
Razem:			15 041 304,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BONIEWO NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 520,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 341 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 287,00
	01030		Izby rolnicze	11 380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 380,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 484,00
	40002		Dostarczanie wody	176 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
600			Transport i łączność	3 530 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 104,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720		Informatyka	1 016 092,00
	72095	Pozostała działalność	1 016 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 481,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 611,00
750		Administracja publiczna	1 797 404,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 028,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	96 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 900,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	194 343,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 343,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 343,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 747 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 096,00

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80104		Przedszkola	172 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	986 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 368,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 256,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 505,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 896,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 629,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 961,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00
80195		Pozostała działalność	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 401,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00
852		Pomoc społeczna	2 141 606,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	9 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 271,00
	85216	Zasiłki stałe	31 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	31 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85295		Pozostała działalność	123 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 215,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90002		Gospodarka odpadami	229 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	1 142 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 773,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 050,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	49 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	373 123,00
	92601	Obiekty sportowe	315 123,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 089,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 034,00
	92695	Pozostała działalność	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Razem:			16 827 185,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014
w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	&&	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 8+9+10+11	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do oczyszczalni w miejscowości Boniewo	2341140	2341140	161355	479932		1699853	Urząd Gminy

	010			Razem	2341140	2341140	161355	479932		1699853	
2	600	60016	662	Przebudowa dróg Gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin Włocławek Lubraniec Boniewo Choceń	218933	218933	218933				Gmina Choceń
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe - Sieroszewo	2394208	2394208	1197104			1197104	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie	779569	340128	340128				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszevska, Boniewo, Arciszewo	350000	350000	230000			FOGR 120.000	Urząd Gminy
	600				3742710	3303269	1986165			120000	1197104
6	720	72095		Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy	1016092	1016092	272611				743481

				Boniewo							
	720				1016092	1016092	272611			743481	
7	750	75095	6630	Kujawsko – Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego	126244	27000	27000				Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki
	750				126244	27000	27000				
8	801	80101	6630	Zakup tablicy interaktywnej „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	15318	3800	3800				Województwo Kujawsko - pomorskie
	801				15318	3800	3800				
9	900	90095	6050	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Boniewo	12000	12000	12000				Urząd Gminy
10	900	90095	6060	Zakup pługa do ciągnika	9000	9000	9000				Urząd Gminy
11	900	90095	6059	Budowa targowiska wraz z towarzyszącą							Urząd Gminy

				infrastrukturą w miejscowości Boniewo	623254	623254	243222			380032	
12	900	90095	6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo	458936	458936	289551			169385	Urząd Gminy
	900				1103190	1103190	553773			549417	
13	926	92601	6057 6059	Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo	72376	72376	25303			47073	Urząd Gminy
14	926	92601	6057 6059	Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie	242747	242747	94731			148016	Urząd Gminy
					315123	315123	120034			195089	
	OGÓLEM				8109614	8109614	3124738	479932	120000	4384944	

PLAN PRZYCHODÓW DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 201 858,00
		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 550 068,00

Razem: 5751926,0000

PLAN ROZCHODÓW DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 201 858,00
		0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	764 187,00

Razem: 3966045,0000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Boniewie z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2015.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5
		ANIELIN		9.090,32
900	90015		Lampa	6590,32
600	60016		Utrzymanie i modernizacja dróg	1.000,00
900	90095		Odnowa kapliczki	1.500,00
		ARCISZEWO		12.519,41
600	60016		Utrzymanie, remont dróg , dokumentacja na drogę	9.000,00
921	92195		Świetlica wiejska	3.519,41
		BONIEWO		23.453,68
600	60016		Odśnieżanie i naprawa dróg	3.453,68
900	90015		Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Kolejowej	12.000,00
754	75412		OSP Boniewo	2.000,00
010	01008		Konserwacja rowów	6.000,00
		BIERZYN		12.778,21
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg, podkłady geodezyjne	10.278,21
921	92195		Świetlica wiejska	2.500,00
		GRÓJEC		10.254,92
600	60016		Odśnieżanie i naprawa dróg	9.554,92
010	01008		Czyszczenie rowów	700,00
		GRÓJCZYK		10.254,92
600	60016		Odśnieżanie dróg, zakup kamienia	6.554,92
921	92195		Wyposażenie i	3.700,00

			remont świetlicy	
		JERZMANOWO		15.269,15
010	01008		Czyszczenie rowów	5.000,00
600	60016		Odśnieżanie i naprawa dróg	8.000,00
921	92195		Utrzymanie i zakup sprzętu do świetlicy	2.269,15
		LUBOMIN LEŚNY		7.990,43
600	60016		Remont, utrzymanie i odśnieżanie dróg	7.990,43
		LUBOMIN		10.934,27
600	60016		Naprawa i odśnieżanie dróg	10.500,00
921	92195		Zespół „Lubominiarki”	434,27
		LUBOMIN RZĄDOWY		9.478,52
010	01008		Konserwacja rowów	2.000,00
600	60016		Remont dróg, odśnieżanie	3.878,52
900	90015		Lampa	3.000,00
921	92195		Zespół „Lubominiarki”	300,00
921	92195		Harcerze i zuchy	300,00
		ŁĄKI MARKOWE		14.039,86
600	60016		Remont dróg, odśnieżanie	14.039,86
		ŁĄKI WIELKIE		12.648,81
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg i dokumentacja drogi	9.648,81
921	92195		Wyposażenie świetlicy	3.000,00
		OTMIANOWO		15.560,30
600	60016		Remont i utrzymanie dróg	10.000,00

921	92195		Wypożyczenie świetlicy	5.560,30
		OSIECZ WIELKI		14.136,91
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg	7.300,00
921	92195		Świetlica wiejska	6.836,97
		OSIECZ MAŁY		14.978,00
600	60016		Remont i utrzymanie dróg	14.978,00
		SARNOWO		9.704,97
010	01008		Czyszczenie rowu odwadniającego	3.000,00
600	60016		Remontowanie i odśnieżanie dróg	6.704,97
		SIEROSZEWO		11.290,12
010	01008		Czyszczenie przydrożnych rowów	6.000,00
600	60016		Utrzymanie i naprawa dróg	5.290,12
		SULKÓWEK		10.416,67
600	60016		Remont dróg i odśnieżanie	10.416,67
		WÓLKA PARUSZEWSKA		10.093,17
600	60016		Remont i odśnieżanie dróg	9.000,00
900	90095		Remont kapliczki	1.093,17
		ŻURAWICE		8.702,12
750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	1.000,00
600	60016		Odśnieżanie i remont dróg	7.702,12
		OGÓŁEM		243.594,76

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ / UMÓW/ MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 r**

W złotych

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§§</i>	<i>Dochody ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem /6-10/</i>	<i>Z tego:</i>				
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>W tym:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
						<i>wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzenia</i>	<i>Świadczenia społeczne</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	12.149						
600	60016	6620		218933					218933
750	75095	6630		27000					31000
801	80101	6630		3800					3800
	ogółem		12149	249733					249733

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na
rok 2015

DOTACJA PODMIOTOWA W ROKU 2015

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie	80.000
OGÓŁEM					80.000

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	30 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	1 534 271,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 300,00
	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.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
Razem:				1 566 871,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	30 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 534 271,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	5 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 271,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 271,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
Razem:			1 566 871,00

Część opisowa do strony dochodów

PLANUJE SIE DOCHODY NA ROK 2015 w kwocie 15.041.304 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale planowane są środki w wysokości 1.699.853 zł

- to środki z UE na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Boniewo”

Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”

W tym dziale planowane są dochody w wysokości – 190.345 zł

- ze sprzedaży wody – 189.345 zł

- odsetki od nieterminowych płatności-1.000 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

W tym dziale planowane są środki w wysokości – 1.329.253 zł

- z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów w miejscowościach Wólka Paruszevska, Boniewo i Arciszewo”- 120.000 zł

- z środków UE na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo” – 1.197.104 zł

- Ze Starostwa Powiatu na utrzymanie bieżących dróg powiatowych w zarząd – 12.149 zł

Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W Tym dziale planowane są dochody w wysokości 436.600 zł

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżawy i najmu lokali użytkowych 134.320 zł

- z tytułu opłaty rocznej tytułem użytkowania wieczystego – 1.780 zł

- dochód ze sprzedaży mienia komunalnego – 300.000 zł

- z usług i pozostałych odsetek – 500 zł

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Planowana jest dotacja w wysokości 1000 zł na bieżące utrzymanie Pomników Pamięci Narodowej

Dział 720 „INFORMATYKA”

Planowane są środki w kwocie 743.481 zł z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo”

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą – 40.700 zł

- z dotacji na zadanie zlecone – 30.700 zł

- z prowizji od składek ZUS i US oraz wpływy z różnych – 10.000 zł

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości - 900 zł

Na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości – 2.243.772 zł

- z podatku rolnego – 588.894 zł

- z podatku od nieruchomości – 678.853 zł

- z podatku leśnego – 7.015 zł

- z podatku od środków transportowych – 10.242 zł

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 718.167 zł

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000 zł

- z podatku od czynności cywilno – prawnych - 41.000 zł

- z opłaty skarbowej – 9.700 zł

- opłata śmieciowa – 141.000 zł

- z opłaty na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi – 36.401 zł

- podatek od spadków i darowizn – 1.500

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 6.200 zł

- z pozostałych dochodów /podatek od psów , opłata eksploatacyjna oraz wpływy z

innych lokalnych opłat – 2.800 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody planuje się w wysokości – 5.560.073 zł

- z subwencji oświatowej – 3.187.747 zł
- z subwencji wyrównawczej – 2.352.006 zł
- z subwencji równoważącej – 20.320 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W tym dziale planowane są środki w wysokości 75.400 zł

- z środków UE na projekt prowadzony w bazie Gimnazjum „ Wiedza szansą na lepsza przyszłość” - 55.400 zł
- z wpłat od uczniów na obiady – 20.000 zł

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale planowane są dochody w wysokości – 1.895.171 zł

1) z dotacji:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.487.300 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.400 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 163.000 zł
- na zasiłki stałe – 31.300 zł
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 98.000 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach – 55.800 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 40.400 zł

2) z usług opiekunek domowych planuje się uzyskać dochody w wysokości - 4.200 zł

3) z funduszu alimentacyjnego i odsetek – 4.500

4) z dodatku energetycznego – 1.271 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planuje się dochody w wysokości – 629.667 zł

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków - 65.000 zł

- dochody z usług ciągnikiem – 15.000 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 250 zł
- ze środków UE na zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Boniewo” - 380.032 zł
 - b) „Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo” - 169.385zł

Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA”

W tym dziale planowane środki wynoszą 195.089 zł

- środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie” - 148.016 zł
- środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo”- 47.073 zł

Część opisowa po stronie wydatków

PLANUJE SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 kwocie 16.827.185 zł

w

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 2.392.520 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się – 2.341.140 zł

Na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Boniewo”

Na wydatki bieżące zaplanowano 51.380 zł w tym:

- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji (w tym fundusz sołecki 22.700zł) - 28.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 11.380 zł
- na wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt – 12.000zł

Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.500 zł na zakup zadrzewienia i akcesoriów na sprzątanie świata

Dział 400 „Wytwarzania i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę”

W tym dziale na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się - 176.484 zł

z tego na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń - 85.296 zł
- zakup energii – 65.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody- 24.000zł
- odpis na ZFŚS – 2.188 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą - 3.530.418 zł

z tego wydatki bieżące / w tym fundusz sołecki – 165.236,31zł/ - 227.149 zł

z tego na:

- zakup kamienia, pisaku na remont dróg oraz soli na okres zimy

Na wydatki inwestycyjne planuje się – 3.303.269 zł

Z tego na:

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie” końcowa płatność 340.128 zł
- „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo” - 350.000 zł
- „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe- Sieroszewo” - 2.394.208 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym Gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń” - 218.933 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki bieżące wynoszą 27.500 zł

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej

Dział 720 „ Informatyka”

Planowane są wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo” w kwocie 1.016.092 zł

Dział 750 „ Administracja publiczna”

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w wysokości – 1.797.404 zł na:

1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone – 70.554 zł
 - wynagrodzenie i pochodne – 69.244 zł
 - na zakup materiałów biurowych , druków i szkolenia – 1.300 zł
 2. Rada Gminy
Na wydatki Rady Gminy związane z realizacją ich statutowych zadań - 117.028 zł
 3. Urząd Gminy – 1.513.832 zł
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczanie – 1.202.800 zł
 - wypłaty na PFRON – 35.000 zł
 - na wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych – 276.032 zł
 - 4 Pozostała działalność – 96.000 zł
 - na wynagrodzenie sołtysów - 19.000 zł
 - zakup tablicy z funduszu sołeckiego – 2.000zł
 - świadczenie za rzecz osób fizycznych – 48.000 zł
 - Wydatki majątkowe - 27.000 zł
- Przekazanie środków w ramach porozumienia na Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego

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

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się – 900 zł

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - 67.400 zł
Na zakup paliwa dla samochodów Policji w Choceniu – 2.500 zł
W tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę – 2.000 zł

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczenia w kwocie – 194.343 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w wysokości 20.000 zł oraz celowa na kwotę 30.000 zł

Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 3.250.729 zł
Dla jednostki budżetowej Zespół obsługi szkół planuje się kwotę 2.940.729 zł
Pozostałe zadania będą realizowane przez Urząd Gminy – 309.993 zł

- 1) Zespół obsługi szkół - 2.940.736 zł
 - a) Szkoła Podstawowa – 1.743.427 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.521.737 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.294 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 159.396 zł

- b) Odział przedszkolny - 87.467 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.304 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.983 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.180 zł
- c) Przedszkole - 165.217 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.533 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.924 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.760
- d) Gimnazjum – 930.625 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 797.688 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.276 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93.661 zł
- e) Pozostała działalność – 14.000 zł
 - odpis na ZFŚS dla emerytów z oświaty – 14.000 zł

Przez Urząd Gminy będą realizowane wydatki, na które planuje się kwotę – 309.933 zł

- 2) Dowożenie uczniów – 218.634 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 42.634 zł
 - zakup etyliny oraz drobnych części do naprawy – 18.000 zł
 - dowożenie dzieci do szkół- usługa 158.000 zł
- 3) Doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.449 zł
- 4) Pozostała działalność - 15.000 zł
Planuje się środki na usługi jako dofinansowanie realizacji programów z udziałem środków UE dla uczniów I-VI w tym „ Umieć pływać” klasa III, „Mały mistrz” klasa I-III i „ Multi sport” klasy IV-VI.
Programy realizowane są przez Ministerstwo Sportu, wnioski zostały złożone przy współudziale Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
- 5) Planuje się środki na realizację projektu realizowanego na bazie Gimnazjum „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” - 55.410 zł
- 6) Planuje się środki w kwocie 7.700 zł na przekazanie środków za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Choceń.
- 7) Zakup tablicy interaktywnej 3.800 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 36.401 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem przez Komisje ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki bieżące planuje się - 2.141.606 zł

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dla tej jednostki planuje się środki w kwocie 2.080.355 zł

- 1. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługa - 1.487.300 zł
- 2. na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - 9.400 zł

3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS – 163.000 zł
 4. zasiłki stałe – 31.300 zł
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 162.381 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.388 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.993 zł
 6. Pozostała działalność – 123.825 zł – zapomogi, dożywianie dzieci w szkołach, przekazywanie dotacji dla sąsiednich gmin na dożywianie dzieci z terenu naszej gminy oraz opłata za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej
 7. usługi opiekunek domowych – 103.129 zł
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 100.409 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań - 2.720 zł
- Przez Urząd Gminy będą realizowane wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych, na które planuje się 60.000 zł oraz wypłatę dodatku energetycznego 1,271 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale planuje się na wydatki bieżące w kwocie 1.636.215 zł

1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji zaplanowano 166.258 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 070 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82.188 zł
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się kwotę – 178.277 zł

Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.490 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 178.277 zł

3) na oświetlenie dróg – 110.000 zł

Z tego na:

- energię i konserwacje oświetlenia drogowego / w tym fundusz sołecki 21.590,32 zł/

4) pozostała działalność

- w tym rozdziale są planowane wydatki m.in. opłaty w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podział i wycena mienia komunalnego – 39.000 zł

/ w tym fundusz sołecki 2593,17 zł/

- wydatki inwestycyjne – 1.103.190 zł

1. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Boniewo” - 623.254 zł

2. zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo” - 458.936 zł

3. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Boniewo”

Końcowa płatność z roku 2014 kwota 12.000 zł

4. Zakup pługa do ciągnika – 9.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale planowane wydatki wynoszą - 129.050 zł

- dotacje dla instytucji kultury - biblioteka - 80.000 zł
- na wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń z terenu Gminy, wydatki na dożynki i inne imprezy okolicznościowe oraz remonty świetlic i zakup wyposażenia do świetlic planuje się 49.050 zł /w tym fundusz sołecki 28.420,04zł/

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W tym dziale planuje się wydatki na inwestycyjne kwotę - 373.123 zł

1) na zadanie inwestycyjne – 315.123 zł z tego na:

- „Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie” kwotę – 242.747 zł
- „Budowa boiska piłki siatkowej oraz wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo” kwotę 72.376 zł
- na wydatki bieżące związane ze sportem, obsługą i utrzymaniem boisk sportowych - 58. 000 zł.

