

Projekt Uchwała Nr:
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Łobzenicy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **28 755 429,00** zł, z tego:

- 1) *bieżące w wysokości* **26 939 429,00 zł;**
- 2) *majątkowe w wysokości* **1 816 000,00 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 gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **27 170 521,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **24 359 674,00 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **2 810 847,00 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 gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 584 908,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 584 908,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **300 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla samorządowej instytucji kultury

2) dotacje dla stowarzyszeń

3) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst.

5) dotacje na podstawie porozumień między jst

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Łobzenicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**;

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ufp. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **300 000,00 zł**;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **156 003,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **150 403,00 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 600,00 zł**.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;

2) celowe w wysokości 233 500,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **73 000,00 zł**
- b) na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **2 000,00 zł**,
- c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **7 500,00 zł**,
- d) funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie **20 000,00 zł**.
- e) prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie **35 000,00 zł**.
- f) promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie **12 500,00 zł**.
- g) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **8 000,00 zł**
- h) zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **13 000,00 zł**,
- i) zadania z zakresu turystyka w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **12 500,00 zł**,
- j) wspólne finansowanie zadań dróg publicznych wspólnie z Powiatem Pileskim w kwocie **50 000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Cerlak



Uzasadnienie do Uchwały Nr:
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Burmistrz Łobżenicy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej budżet Gminy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Budżet Gminy na 2015 rok przygotowany został w oparciu o wyliczenia wielkości dochodów przyjęcia subwencji i dotacji, które w pełni pozwolą finansować wydatki bieżące, majątkowe, zapewniające rozwój gminy określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF „, oraz pozwolą na realizację obsługi zadłużenia Gminy: spłatę rat kredytów i odsetek. Zostały przygotowane informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rady Sołeckie w zakresie funduszu sołeckiego.

W wyniku prowadzonych analiz i uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z okresu III kwartałów i realizacji wydatków budżetowych w zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową gdzie głównym warunkiem jest art. 243 ufp zaplanowano propozycje do budżetu na 2015 rok z szczególnością w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych i podjętych uchwał Rady Miejskiej określającej ich wysokość. Plan wydatków bieżących założono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku uwzględniając wzrost w niektórych wydatkach bieżących o wskaźnik inflacji i realne wpływy do osiągnięcia. Dotyczy to szczególnie opłat obligatoryjnych tj. woda, energia, gaz. Zadania remontowe uwzględniono według najpilniejszych potrzeb, a zadania

majątkowe przyjęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2015, ale przewaga jest zadań nowych, przygotowywanych do realizacji w cyklu kilkuletnim z możliwością o ubieganie się o środki UE.

W budżecie uwzględniono informacje o wielkościach otrzymanych z:

1) Ministerstwa Finansów o :

- rocznej kwocie subwencji ogólnej, w skład której wchodzi: subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie,

3) Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2015 rok po złożeniu sprawozdań rocznych o licznie uczniów, zrealizowanych dochodach budżetowych.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- podjęte przez Radę Miejską uchwały podatkowe w sprawie stawek podatkowych na 2015 r.: podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów,
- wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2010 roku .

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozę dochodów na 2015 rok opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2014, otrzymanych informacji o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym osób fizycznych, dotacji i zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości	28 755 429,00 zł	w tym:
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 816 000,00 zł</i>	<i>6,32 %</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>5 244 875,00 zł</i>	<i>18,24 %</i>
<i>Subwencje</i>	<i>14 610 328,00 zł</i>	<i>50,81 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 987 032,00 zł</i>	<i>13,86 %</i>
<i>Udziały z PIT i CIT</i>	<i>3 097 194,00 zł</i>	<i>10,77 %</i>

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet na 2015 rok opracowano po dokonaniu dokładnej analizy i możliwości finansowania w latach w zgodności z WPF zapewniając utrzymanie płynności finansowej w poszczególnych latach budżetowych. Złożone potrzeby przez jednostki organizacyjne Gminy w pełni nie zabezpieczają wszystkie potrzeby. Zostały uwzględnione zadania statutowe oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy., którym Gmina dysponuje.

Wydatki ogółem proponuje się w wysokości **27 170 521,00 zł**

w tym:

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 359 674,00 zł</i>	<i>89,65 %</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 810 847,00 zł</i>	<i>10,35 %</i>

W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych . Powodem jest brak w planie środków UE.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody budżetowe – to refundacja realizowanych projektów realizowanych w 2015 roku :

Zwrot dotyczy za realizowane przedsięwzięcia:

- modernizacja stadionu w Łobżeniczy – 500 000,00 zł
- wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobżonką – 50 000,00 zł ,

Planowane dochody budżetowe w dziale O10 w kwocie 550 000 ,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i bieżące wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego, rozdział O1008 oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby w wysokości 36 090,00 zł.

W rozdziale O1009 zaplanowano dotację do Spółki Wodnej. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji i rozliczania określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Łobżeniczy Nr VIII/43/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

W rozdziale O1010 planowane wydatki w kwocie 410 000,00 zł dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie dwóch nitek brakujących wodociągów.

Planowane wydatki budżetowe w dziale O10 w kwocie 480 240,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody budżetowe – to wpływy czynszu za obwody łowieckie w kwocie 20 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe w dziale O20 w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na zakup drzew, krzewów 4 000,00 zł (nowe nasadzenia – boisko sportowe w wsiach, park i uzupełnienie uszkodzonych uprzednich nasadzeń) .

Planowane wydatki budżetowe w dziale O20 w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tłucznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów cząstkowych ulic w mieście i na drogach gminnych, wykonanie remontów cząstkowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do równiarki, części zamiennych w razie awarii, która jest własnością gminy. Jest to sprzęt kilkuletni, który wymaga już częstszych napraw.

W roku 2015 planuje się wydatki majątkowe na:

- przygotowanie do rewitalizacji Placów Zwycięstwa i Wolności na, które planuje się ubiegać w nowym rozdaniu o środki unijne, wykonać drogę gminną w wsi Fanianowo, chodnik w Łobzenicy przy ul. Targowej oraz wspólnie z Powiatem Pileskim wykonać połączenie nowej ścieżki rowerowej celem zapewnienia korzystającym bezpieczeństwa.

W roku 2015 nie planuje się częściowe wykonanie skosztorysowania dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Łobzenica. Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarką, wymianę i częściowe uzupełnienie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołectkiego w rozdziale 60016 kwota 86 911,73 zł zostanie przeznaczona na zakup kruszywa na drogi gminne oraz naprawy dróg gminnych w wsiach oraz na wykaszanie pasa przy drogach gminnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 600 w kwocie 868 561,73 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody budżetowe – to wpływy z usług.

Planowane dochody budżetowe w dziale 630 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na bieżące na utrzymanie ładu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń, Gródek Krajeński. Planuje się: bieżące naprawy pomostów, zniwelować częściowo plażę i nawież piasku wykonać oświetlenie, aby mogli korzystać mieszkańcy. Ponadto zlecone zostanie dwukrotne badanie wody przez Sanepid w celu bezpieczeństwa korzystających z kąpeli.

Planuje się wydatki majątkowe w wysokości 340 000,00 zł na dalsze prace urządzenia kąpielisk w Trzeboniu i Gródku Kr. oraz wykonanie kładki na rzece jako bezpieczne przejście do nowo zbudowanej ścieżki rowerowej z Łobzenicy do Trzebonia 30 000,00 zł, zagospodarować przy udziale środków z UE i własnych nabrzeże rzeki Łobzonki.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 630 w kwocie 381 125,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody budżetowe – to wpływy:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110 000,00 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210 000,00 zł,
- c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 266 000,00 zł.

Do sprzedaży planuje się:

Lp.	Nieruchomość planowana do sprzedaży	Szacowany dochód [netto] w tys. zł
1	Łobżenica, ul. Sportowa 23B (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	28
2	Łobżenica, ul. Plac Wolności 14 (1 lokal mieszkalny -(przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty))	18
6	Dźwierzno Małe 18 (5 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	80
7	Łobżenica ul. Złotowska 31 (4 lokale użytkowe)	280
8	Dębno 22 1 lokal użytkowy	40
9	Fanianowo działka niezabudowana nr 76	280
10	Grunty	500
	Ogółem planowana sprzedaż w 2015 roku.	1 226

Planowane dochody budżetowe w dziale 700 w kwocie – 1 586 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki w rozdziale: 70005 – na wyceny nieruchomości, związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie podziałami działek i wznowieniami granic oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokali socjalnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 w kwocie - 81 400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki budżetowe – planowaną kwotę 203 830,00 zł planuje się na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łobżenica oraz na wydatki związane z opieką nad

cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno – letnich, zakup zniczy i kwiatów na Święto Zmarłych .

Planowane wydatki budżetowe w dziale 710 w kwocie - 203 830,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody budżetowe – to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, która została przyjęta zgodnie z podaną informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-1.3110.2014.3 z dnia 21.10.2014r w kwocie 81 679,00 zł. Przydzielona gminie dotacja jest równa jak w roku 2014. Planowane są dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa oraz innych zadań zleconych ustawami oraz planowano pozostałe dochody, które stanowią opłaty za specyfikacje przetargowe, środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowane dochody budżetowe w dziale 750 w kwocie – 102 179,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na:

- prowadzenie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 81 679,00 zł, a środki własne gminy 75 538,00 zł (2 etaty).
- na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- na zakupy materiałów biurowych, papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, środków czystości, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, konserwacje sprzętu biurowego, zakupu usług telefonii komórkowej , opłaty za alarm przeciw włamaniowy, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy sprzętu biurowego i kserograficznego oraz pozostałe stałe koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej, opłaty za przepisy prawne – inforlex, lex, środki na opłacenie składek w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER, Banku Żywności, Związku Gmin „KRAJNA”
- planuje się dotację na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie w roku 2015 programu CEPIK,
- na Radę Gminy planowane środki dotyczą wypłat diet dla radnych i bieżące wydatki na jej funkcjonowanie,
- wydatki na promocję gminy, wydatki na organizację dożynek gminnych w wsi Dziegciarnia, udział gminy w dożynkach wojewódzkich, na materiały reklamowe,
- składkę na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi zdrowotne.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: wynagrodzenia dla pracowników samorządowych pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac in-

terwencyjnych i publicznych, staże absolwenckie, zabezpieczono zobowiązania wynikające z umów zawartych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 750,00 zł. Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów i inkasentów.

Planowany wzrost wynagrodzeń o 2,3% w stosunku do roku 2014.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 750 w kwocie 3 071 528,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody budżetowe – to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23.10.2014r

Planowane dochody budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 629,00 zł.

Wydatki budżetowe – to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację w roku 2015.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 629,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

- dotacja celowa do stowarzyszeń,
- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,
- zakup opału,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,
- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udział w pożarach.
- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,
- zaplanowano rezerwę kwotę 73 000,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwę celową nie mniejszą niż 0,5 % wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i na obsługę długu) jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym.

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 163, poz. 1015 ze zm.) zaplanowano środki finansowe na wypłaty członkom ochotniczych straży pożarnych za czynny udział w akcjach ratowniczych. Strażacy otrzymują ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej. Jego wysokość wynika z podjętej uchwały rady gminy, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS. Na tej podstawie jest obliczany i wypłacany ekwiwalent należny poszczególnym członkom OSP.

W rozdziale 75404 –zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 754 w kwocie – 293 450,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody budżetowe – to wpływy z podatków i opłat lokalnych :

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwzględniono wielkość podaną w piśmie Min. Fin. podaną w zawiadomieniu Ministra Finansów Nr: decyzja Ministra Finansów ST3/4820/16/2014
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych – wzrost stawek w stosunku do roku 2014 o 2,3 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania w roku budżetowym. Stawki podatku od środków transportowych nie podwyższone zostały w stosunku do roku 2014, ponieważ uważa się, że wysokość podatku jest wysoka dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Łobżenica i nie można przyrównywać ich z dużymi aglomeracjami. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona została przyjęta w zgodności z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Ogłoszono się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³. Wydłużono okres obliczania średniej ceny skupu żyta , która wynosi 69,28 zł . Rada Miejska przeprowadziła na komisjach konsultacje co do wielkości stawki i pozostawieniu jej w wielkości podanej w komunikacie: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. O pozostawieniu tej wielkości poddano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu. W planowanych wielkościach uwzględniono również możliwe i

realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 100 000 zł), podatku od nieruchomości (100 000 zł) i podatku od środków transportowych (30 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe bazując na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2014.

Wielkość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. Wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jest wyliczona od ilości podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Planowane pozostałe dochody budżetowe na 2015 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowanych dochodów na 2014 rok jest niższa jak w roku poprzednim. Uwzględniono % wzrostu stawek i realnych wielkości, które są możliwe do wykonania.

Zaplanowano w rozdziale 75618 dochody z innych opłat w kwocie 214 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 144 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania z alkoholizmem i narkomanią.

Planowane dochody budżetowe w dziale 756 w kwocie – 8 088 069,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych kredytów.

W roku 2015 przypadają do spłaty odsetki od krajowych kredytów wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych. Naliczono do następujących umów:

- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Łobżenicy - zlewnia B .

- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009r r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boisk „ Orlik 2012 .

- umowa nr K 873/2009 z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej – Łobżenica – Rataje .

- umowa nr 364/05/2010/1056/F/CEB/EIB3/27/EKO na budowę wodociągi w Witrogoszczy i budowę zlewni E w Łobżenicy,

- umowa nr: 210/3650 na poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie oraz rozbudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków,

- umowa nr 2359/07/2011/1056/CEB/EIB3/338/EKO na budowę kanalizacji deszczowej.

- umowa nr S/79/07/2012/1056/CEB/EIB4/50 I 49 na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

- umowa nr S/78/07/2012/1056/CEB/EIB4//49 9 na budowę kanalizacji sanitarnej .

- umowa nr S/119/06/2013/1056/CEB/EIB4/174 EKO na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

Wszystkie kredyty pobierane przez Gminę były na zadania majątkowe.

Nie planuje się w roku 2015 zaciągnąć kredytu na realizację zadań majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 757 w kwocie – 596 323,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody budżetowe – to subwencje:

- ♦ oświatowa - 9 195 324,00 zł
- ♦ wyrównawcza - 5 402 590,00 zł
- ♦ równoważąca - 12 414,00 zł

Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014

Część oświatowa subwencji jest naliczana gminom na podstawie algorytmu. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 na podstawie:

danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Nie uwzględnia się skutki podwyżki wynagrodzeń ..

Subwencja oświatowa na 2015 rok wzrosła w stosunku do roku 2014 o kwotę 496 706,00 zł, a jej urealnienie nastąpi w m – cu lutym 2015r, gdzie można spodziewać korekty na podstawie liczby uczniów podanej przez poszczególne placówki w sprawozdaniu sporządzanym na dzień 31.12.2014r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2014 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju.

Subwencja wzrosła w stosunku do roku 2014 o kwotę 260 957,00 zł.

Część równoważąca subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłaty gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważącej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Subwencja zmalała w stosunku do roku 2014 o kwotę 22 712,00 zł i wynosi 12 414,00 zł. Wyliczony i przyjęty dochód podatkowy gminy do liczby mieszkańców gminy 805,52 zł

Ogółem zwiększenie trzech subwencji w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 734 951,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 758 w kwocie – 14 630 928,00 zł.

Wydatki budżetowe – to rezerwa w wysokości 70 000 zł, która wynosi 0,26 % wydatków bieżących. Jest to zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 758 w kwocie - 60 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody budżetowe – to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, z stołówki szkolnej, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki finansowe i inne wpływy.

Planowane dochody budżetowe w dziale 801 w kwocie – 311 500,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela,
- dotację celową dla Powiatu Pilskiego na zadanie bieżące – utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy, realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych (obsługi) podwyższone o 2,3% w stosunku do roku 2014,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emerytury,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- pomoc materialna dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Gmina uzyska na realizację zadania własnego z budżetu państwa dotację na realizację wychowania przedszkolnego – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827)

Gmina dodaje do subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum środki finansowe w wysokości 1 632 406,00 zł, zadania własne zaplanowano w wysokości 2 248 560,00 zł, co daje łącznie 3 880 966,00 zł. Wydatki oświaty stanowią ok. 50% budżetu gminy.

Planuje się wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji na budowę hali gimnastycznej, przygotowanie się do możliwości pozyskania środków UE na budowę w latach następnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 13 387 790,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 162 503,00 zł, w szczególności na następujące zadania :

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin
- działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i w społeczności lokalnej zł
- działanie trzech świetlic terapeutycznych ,
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym
- szkolenia osób zajmujących się profilaktyką ,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki
- zwalczanie narkomanii (przede wszystkim wśród młodzieży)
- o oraz,
- działanie komisji RPA

Na rzecz Izby Wyrzeźwien w Pile za pobyt mieszkańców gminy – 6 500,00 zł,

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację :

- koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ oraz na zakup materiałów do nieprzewidzianych usterek w budynku GCP.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 851 w kwocie 162 503,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody budżetowe – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na ośrodek pomocy społecznej i świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne– wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – .3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.

Planowane dochody budżetowe w dziale 852 w kwocie 3 379 804,00 zł.

Wydatki budżetowe - to planowane wydatki na wypłaty:

- domy pomocy społecznej – odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 46 600,00 zł,
- rodziny zastępcze – 5 000,00 zł
- wspieranie rodziny – funkcjonowanie instytucji asystent rodziny – 77 148,00 zł, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – postanowienia ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
- zasiłków i pomoc w naturze – 205 009,00 zł, (w kwocie tej zaplanowany został 20% wkład własny do dotacji otrzymanej 92 009,00 zł , wymogi ufp art. 128 ust. 2), oraz środki własne na zasiłki celowe,
- zasiłki stale – 111 458,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 958,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3 035 894,00 w tym dotacja z budżetu państwa – 2 966 289,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 140 000,00 zł, (tendencja wzrostowa do roku 2014),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 118 892,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 549 209,00 zł, dotacja otrzymana 69 169,00 zł
Zaplanowano na rok 2015, wynagrodzenie psychologa,
- dożywianie dzieci wg programu rządowego – 80 000,00 zł,
- rezerwa celowa na prowadzenie prac społecznie – użytecznych i zespół interdyscyplinarny - 41 000,00
- na opłacenie transportu artykułów dla podopiecznych z Banku Żywności w Pile – 4 000,00 zł,

W budżecie pomocy społecznej na rok 2015 zaplanowano wynagrodzenia wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2014.

Dotacja z budżetu państwa 3 304 404,00 zł., środki gminy 1 140 764,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 w kwocie - 4 445 168,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki budżetowe planowane na działalność WTZ w Liszkowie. Są to środki przekazywane przez Powiat Pilski.

Planowane dochody budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników samorządowych wzrostem 2,3% w stosunku do roku 2014. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela).

Planowane wydatki budżetowe w dziale 854 w kwocie 166 938,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe – to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody pochodzące z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 900 w kwocie - 21 000,00 zł.

Wydatki budżetowe - to środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia zieleni aby upiększyć miasto,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami - przepis Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008; ze zm., gdzie zadania realizuje Związek Gmin „KRAJNA”.
- środki zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r ze zm. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zwierzętami,
- wydatki majątkowe: na prace przygotowawcze do „Budowy sieci kanalizacji w części wschodniej i zachodniej Gminy. Realizacja przewidywana jest w latach dalszych zapisanych w WPF po pozyskaniu dofinansowania z UE, rozbudowa biobloku w oczyszczalni ścieków w Liszkowie, zakończenie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 80 774,66 zł zaplanowane przez sołectwa na utrzymanie ładu i porządku na wsi, urządzenie zieleńców, skwerów i doposażanie istniejących placów zabaw na wsiach.

Wydatki na koszty oświetlenia ulic, placów i mostów oraz na uzupełnienia oświetlenia w niektórych miejscowościach oraz jego konserwację.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 900 w kwocie 810 273,66 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe – planowane w wysokości 5 000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Planowane dochody budżetowe w dziale 921 w kwocie - 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie:
307 586,00 zł, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i 87 293,00 zł na funkcjonowanie Biblioteki w Łobzenicy funkcjonujących jako instytucja kultury. Z dotacji finansowane są organizowane w roku budżetowym imprezy kulturalne, które odbywają się w mieście i wsiach gminy przy udziale funduszu sołeckiego, z którego przeznacza się łącznie 131 633,61 również na doposażenia świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt i ich funkcjonowanie.

Zaplanowano wydatki na wykonanie kart zabytków – wynika to z Programu Ochrony Zabytków w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 921 w kwocie 720 359,61 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody budżetowe – to planowane wpływy na Bieg Graja organizowany w Łobzenicy, w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 926 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na bieżące funkcjonowanie stadionu sportowego w Łobzenicy, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy, oraz dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom w zgodności z zmianami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw.

Zlecenie zadań nastąpi w zgodności z postanowieniami zawartymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecenia zadań – w myśl ustawy o pożytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na boiska sportowe – 9 500,00 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na koszty funkcjonowanie boiska „ORLIK”.

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 13 000,00 zł na wspieranie inicjatyw lokalnych z zakresu sportu..

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu im. A. Graja w Łobzenicy”. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2015 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 926 w kwocie 1 386 082,00 zł.

Podsumowanie

Budżet miasta i gminy Łobzenica na 2015 rok zostaje zrównoważony:

Treść:	Kwota
<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 939 429,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 816 000,00</i>
DOCHODY	28 755 429,00
PRZYCHODY	0
ROZCHODY	1 584 908,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 359 674,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 810 847,00</i>
WYDATKI	27 170 521,00

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **233 500,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **73 000,00 zł**,
 - b) na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **2 000,00 zł**,
 - c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **7 500,00 zł**,
 - d) funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie **20 000,00 zł**.
 - e) prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie **35 000,00 zł**.
 - f) promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie **12 500,00 zł**.
 - g) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **8 000,00 zł**,
 - h) zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **13 000,00 zł**,
 - i) zadania z zakresu turystyka w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie **12 500,00 zł**,
 - j) wspólne finansowanie zadań dróg publicznych wspólnie z Powiatem Pilskim w kwocie **50 000,00 zł**.

W budżecie na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pomoc finansową udzielaną między jst, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (zadania opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały zaplanowane dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 28 755 429,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania własne nałożone na gminę ustawami do realizacji. Priorytet to budowa dróg gminnych, rewitalizacja Placów Wolności i Zwycięstwa, budowa sal sportowych dla szkół, co widać w zapisach przedsięwzięć, który stanowi załącznik do WPF. Przychody z kredytu do końca prognozy WPF nie przewiduje się, czyli w latach 2015 – 2024 nie planuje się zaciągać kredytów. W trakcie roku planuje się ubiegać się o dodatkowe środki.

Rozchody przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015 w wysokości 1 584 908 ,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych w wcześniejszych latach kredytów na realizację wyłącznie inwestycji. Gmina Łobzenica nigdy nie zaciągała zobowiązań kredytowych na bieżące zadania.

Wydatki budżetowe:

Wydatki bieżące	24 359 674,00
Z tego:	
Wydatki jednostek budżetowych	18 737 615,00
Z tego:	
Wynagrodzenia i pochodne	13 696 782,61
Wydatki związane z działalnością statutową	5 040 832,39
Dotacje na zadania bieżące	733 044,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275 802,00
Wydatki na programy \COMENIUS	16 890,00
Obsługa długu	596 323,00
Wydatki majątkowe	2 810 847,00
Ogółem wydatki budżetu na rok 2015.	27 170 521,00

Szczegółową analizę budżetu Gminy Łobzenica zawierają załączone załączniki do projektu budżetu na 2015 rok.

FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Miejska wyraziła wolę na utworzenie na 2015 rok Funduszu Sołeckiego. Naliczono go zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 309 820,00 zł i rozpisano zgłoszone potrzeby przez sołectwa w poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo pokazane zostały wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego w załączniku Nr 7 do budżetu na 2015 rok.

Do budżetu załączone zostały załączniki Nr: 1 - 8, w których zawarte są wielkości dochodów, wydatków budżetowych sklasyfikowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Cerlak

