

Uchwała Nr XXIII/145/2016

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20136 r., poz. 446) w związku z art., 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 193 552 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 11 527 846 zł |
| b) dochody majątkowe | 665 706 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 499 232 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 10 499 904 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 999 328 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 998 912 zł,

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) wydatki bieżące | 0 zł |
| b) wydatki majątkowe (rozd.60016) | 998 912 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 305 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 305 680 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 180 000 zł, rozchody w wysokości 874 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	49 344 zł,
2) celową w wysokości	-	30 000 zł,
z przeznaczeniem na		
a) zarządzanie kryzysowe	-	30 000 zł,
b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	0 zł.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 145 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 145 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 305 680 zł, w tym:
 - a) kredyty - 305 680 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 874 320 zł, w tym:

- a) kredyty - 874 320 zł,

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Pałgan

Uzasadnienie

Budżet gminy Ruda Maleniecka na rok 2017 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 12 193 552 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i po stronie wydatków w wysokości 12 499 232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w kwocie 305 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDA MALENIECKA NA 2017 ROK

Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów gminy na 31.12.2016 r., projektowanych stawek podatków i opłat lokalnych, otrzymanych wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez gminę od Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2016 z dnia 21.10.2016 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC-3101-16/16 z dnia 17.10.2016 r. oraz wielkości subwencji z Ministerstwa Finansów w Warszawie pismo ST3.4750.31.2016 – zaplanowano dochody gminy na 2017 r. w kwocie **12 193 552 zł**, w tym dochody bieżące stanowią 11 527 846 zł i dochody majątkowe 665 706 zł.

Planowane wielkości dochodów będą pochodziły z następujących źródeł:

1. Dochodów własnych:	1 773 646 zł
a) z podatków od osób prawnych i fizycznych	1 100 235 zł
b) z podatków pozyskiwanych przez Urzędy Skarbowe	77 000 zł
c) z pozostałych dochodów	596 411 zł
2. Z dotacji celowych:	3 807 631 zł
a) ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	3 806 947 zł
b) z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce	684 zł
3. Z Ministerstwa Finansów:	5 918 624 zł
a) z subwencji	4 688 672 zł
b) z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 229 952 zł
3. Z innych źródeł:	693 651 zł
a) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	27 945 zł
b) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	665 706 zł

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody własne pochodzące z podatków od osób prawnych będą pozyskiwane:

606 530 zł

1) z podatku od nieruchomości	496 660 zł
2) z podatku rolnego	2 591 zł
3) z podatku leśnego	107 279 zł

Dochody własne pochodzące z podatków od osób fizycznych będą pozyskiwane:

	493 705 zł
1) z podatku od nieruchomości	300 000 zł
2) z podatku rolnego	104 000 zł
3) z podatku leśnego	64 000 zł
4) z podatku od środków transportowych	25 705 zł
Razem:	1 100 235 zł

Dochody własne pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe to:

1) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 zł
2) podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000 zł
3) podatek od spadków i darowizn	17 000 zł
Razem:	77 000 zł

Pozostałe dochody własne przewiduje się pozyskać:

1) z dzierżawy terenów łowieckich	1 500 zł
2) za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 316 zł
3) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 600 zł
4) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 460 zł
5) opłata skarbowa	8 000 zł
6) zwrot za energię elektryczną (rozdz.75023, 75495, 90015, 92109)	8 300 zł
7) opłata eksploatacyjna	100 000 zł
8) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000 zł
9) za dożywianie	69 000 zł
10) z odsetek od nieterminowych wpłat (paragr. 0910, 0920)	1 100 zł
11) wpływy z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym	3 000 zł
12) z opłat za lokale	20 091 zł
13) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 zł
14) refundacja wynagrodzeń z PUP	20 000 zł
15) wpływy z usług za odprowadzanie ścieków	65 000 zł
16) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 000 zł
17) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 556 zł
18) wpływy z usług za obsługę kasową	488 zł
Razem:	596 411 zł

Dotacje celowe ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania

zlecone i zadania własne:	3 806 947 zł
Na dział 710 Działalność usługowa	4 000 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	4 000 zł
Na dział 750 Administracja publiczna	31 130 zł
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	31 130 zł
Na dział 852 Pomoc społeczna	346 513 zł
Rozdz. 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	42 454 zł
Rozdz.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 567 zł
Rozdz.	85216 Zasiłki stałe	137 530 zł
Rozdz.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	51 344 zł
Rozdz.	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	23 618 zł
Na dział	855 Rodzina	3 425 304 zł
Rozdz.	85501 Świadczenie wychowawcze	2 050 188 zł
Rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 116 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Kielce 684 zł

Na dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa 684 zł

Razem dotacje: 3 807 631 zł

Subwencje z Ministerstwa Finansów:

1) Część wyrównawcza 2 318 626 zł

2) Część równoważąca 101 475 zł

3) Część oświatowa 2 268 571 zł

Razem subwencje: 4 688 672 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 229 952 zł

Środki pozyskane z innych źródeł :

1) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (refundacja wydatków za 2016 r.) - 27 945 zł

- na realizację projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”,

2) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 665 706 zł

- na przebudowę dróg gminnych (w tym refundacja wydatków za 2016 r. - 30 101 zł).

Planowane dochody gminy ogółem wynoszą: 12 193 552 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
GMINY RUDA MALENIECKA NA 2017 ROK

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na realizację zadań obowiązkowych.

Środki finansowe z planowanych dochodów i przychodów przeznacza się na:

- wydatki bieżące w kwocie **10 499 904 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 4 386 021 zł, dotacje 150 036 zł, obsługa długu 128 000 zł, pozostałe wydatki 5 835 847 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie **1 999 328 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią kwotę 998 912 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 000 416 zł.

OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	kwota 18 632 zł
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	kwota 5 000 zł
Z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	kwota 2 132 zł
Z przeznaczeniem na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	kwota 11 500 zł
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg.	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	kwota 1 580 710 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota 305 216 zł
Jest to wydatek majątkowy - planowana dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy.	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	kwota 1 181 578 zł
W tym :	
- na remonty i utrzymanie dróg gminnych	kwota 36 000 zł
- na wydatki inwestycyjne	kwota 1 145 578 zł
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	kwota 93 616 zł
Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	kwota 300 zł
Z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków.	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	kwota 24 312 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota 24 312 zł
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wycenę działek, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, na zapłatę za energię elektryczną, uregulowanie stanu prawnego gruntów, przeglądy techniczne i ubezpieczenie budynków oraz na wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	kwota 11 000 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	kwota 4 000 zł
Z przyznanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4 000 zł przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.	
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	kwota 7 000 zł
Z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.	

Dział 720 Informatyka kwota 5 000 zł
Rozdz. 72095 Pozostała działalność kwota 5 000 zł
Z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1 848 741 zł
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie kwota 31 130 zł
Środki z dotacji na zadania zlecone, tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna w kwocie 31 130 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 75022 Rady gmin kwota 62 600 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy oraz na wypłaty diet dla radnych.

Rozdz. 75023 Urząd Gminy kwota 1 666 011 zł
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 363 918 zł, pozostałe wydatki bieżące kwotę 284 093 zł oraz na wydatki inwestycyjne –18 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 10 000 zł
Z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność kwota 79 000 zł
Z przeznaczeniem na: wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach, zakup materiałów i usług dla potrzeb UG i jednostek organizacyjnych, składki członkowskie, wypłaty prowizji za inkaso podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 684 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 684 zł

Z otrzymanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 317 650 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 285 650 zł

Na utrzymanie 7 jednostek straży OSP, w tym na:
dotacje dla jednostek OSP - 5 000 zł, ekwiw. za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, olejów, części do samochodów, sprzętu strażackiego, remonty sprzętu strażackiego i samochodów, przeglądy techniczne, zakup usług, energii, ubezpieczenia samochodów i strażnic OSP - 60 150 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 10 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne –210 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 30 000 zł
Jest to rezerwa celowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność kwota 2 000 zł
Na zakup materiałów i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 128 000 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 128 000 zł

Z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 49 344 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 49 344 zł

Jest to rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 3 345 030 zł

(z subwencji oświatowej - 2 268 571 zł, z budżetu gminy - 1 076 459 zł).

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe kwota 1 569 006 zł

W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 329 712 zł, pozostałe wydatki bieżące - 239 294 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola kwota 283 802 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 194 150 zł, pozostałe wydatki bieżące - 89 652 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja kwota 1 096 009 zł

W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 923 163 zł, pozostałe wydatki bieżące kwotę 172 846 zł.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół kwota 180 000 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17 401 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 147 577 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i w przedszkolu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 64 589 zł, pozostałe wydatki bieżące - 82 988 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność kwota 51 235 zł

W tym na zakup materiałów i usług - 1 900 zł i na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty - 38 585 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Ruda Maleniecka” - 10 750 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwotę 40 000 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 300 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 39 700zł

Działalność finansowana jest z wydawanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 682 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową - 11 018 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 612 563 zł

Finansowanie z: dotacji świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 346 513 zł, z dochodów własnych gminy - 266 050 zł.

- Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** kwota 28 000 zł
Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
- Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia** kwota 4 900 zł
Z przeznaczeniem na zakup usług.
- Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** kwota 2 500 zł
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, delegacje, szkolenia 1 500 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł.
- Rozdz. 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** kwota 42 454 zł
Z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Finansowanie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
- Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwota 98 567 zł
Z przeznaczeniem na wypłaty zasilków okresowych i celowych.
Finansowanie z: dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 91 567 zł, z dochodów własnych gminy -7 000 zł.
- Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe** kwota 100 zł
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy.
- Rozdz.85216 Zasilki stałe** kwota 137 530 zł
Na wypłatę zasilków stałych. Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
- Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** kwota 214 000 zł
Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 51 344 zł oraz z budżetu gminy 162 656 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w Rudzie Malenieckiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 900 zł, pozostałe wydatki bieżące - 25 100 zł.
- Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** kwota 15 000 zł
Na zakup usług. Finansowanie z budżetu gminy.
- Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwota 30 894 zł
Z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 28 800 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2 094 zł.
- Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** kwota 38 618 zł
Z dotacji ŚUW 23 618 zł i z budżetu gminy 15 000 zł przeznaczona będzie na dożywianie uczniów, zasilki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Z zakresu ustawy o pomocy społecznej zostały zaplanowane wszystkie zadania o charakterze obowiązkowym.

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwota 92 558 zł
- Rozdz. 85395 Pozostała działalność** kwota 92 558 zł
Z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 86 076 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota 25 000 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

kwota 25 000 zł

Z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Jest to wkład własny gminy - 20%.

Dział 855 Rodzina

kwota 3 429 804 zł

Finansowanie z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 3 425 304 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

kwota 2 050 188 zł

Na realizację programu „Rodzina 500 plus”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 958 zł, świadczenia wychowawcze 2 019 436 zł i pozostałe wydatki bieżące 2 794 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1 375 116 zł

z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń społecznych – 1 283 863 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 759 zł, pozostałe wydatki bieżące – 9 494 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

kwota 4 500 zł

Na zakup usług.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota 753 168 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwota 225 168 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i usług na potrzeby odprowadzania ścieków w kwocie 107 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne - w tym opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dęba i Dęba Kolonia - w kwocie 117 668 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

kwota 170 000 zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 145 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 25 000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

kwota 30 000 zł

Z przeznaczeniem na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem w kwocie 15 000 zł oraz na program usuwania azbestu – 15 000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

kwota 197 500 zł

W tym: na oświetlenie dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych – 179 000 zł i na konserwację oświetlenia drogowego – 10 000 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Ruda Maleniecka i Dęba - 8 500 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

kwota 100 000 zł

Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej planuje się przekazać z budżetu gminy dofinansowanie do sprzedaży wody w kwocie 100 000 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota 3 000 zł

Na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

kwota 27 500 zł

Z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne.

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	kwota 198 536 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	kwota 18 500 zł
Z przeznaczeniem na: utrzymanie budynków domów ludowych na terenie gminy.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	kwota 145 036 zł
Dotację podmiotową w kwocie 145 036 zł przeznacza się na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej.	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	kwota 30 000 zł
Z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”.	

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	kwota 23 500 zł
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	kwota 23 500 zł
Z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy – 3 500 zł i na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 20 000 zł.	

Razem planowane wydatki na 2017 r. wynoszą: 12 499 232 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Na 2017 rok po stronie przychodów budżetu zaplanowano kredyt w łącznej kwocie 1 180 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 305 680 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 874 320 zł.

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Planowana na 2017 rok po stronie rozchodów kwota 874 320 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY

RAJDU

Piotr Pałgan