

Zarządzenie Nr 594 / 14
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2015 z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2014r. projekt uchwały budżetowej na 2015 rok z uzasadnieniem:

- Radzie Gminy Gilowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Leszek Trasunek

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Gilowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ oraz uchwały Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.215.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18.203.000 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.590.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16.658.640 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.931.360 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 375.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się :

1. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.182.755 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.182.755 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 28.060 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 166.044 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 218.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się :

1. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 108.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 108.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się :

1. Wydatki majątkowe w kwocie – 1.931.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 475.000 zł
 - 2) dla Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie – 2.300 zł
 - 3) dla Miasta Żywca w kwocie – 50.410 zł
 - 4) dla Miasta Bielska-Białej w kwocie – 5.896 zł
 - 5) dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie – 3.196.950 zł
 - 6) na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 54.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości – 540.369 zł

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 30.000 zł
2. celową w wysokości – 70.000 zł
w tym:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.000 zł
na wydatki związane z oświatą – 27.000 zł

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 460.000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6.000 zł.

§ 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | – 1.500.000 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | – 375.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie | – 625.000 zł |

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 3) udzielania poręczeń w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
GIŁOWICE

pow. żywiecki – woj. śląskie

Projekt

Dochody budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 900,00
	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	120 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710		Działalność usługowa	47 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00
750		Administracja publiczna	263 667,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00

	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	47 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 347,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 669,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00
	0320	Podatek rolny	112 800,00
	0330	Podatek leśny	21 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 899,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00

758		Różne rozliczenia	6 910 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 910 646,00
801		Oświata i wychowanie	610 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	382 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00
852		Pomoc społeczna	1 386 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 927,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00
bieżące			razem: 18 203 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00

Ogółem:		18 215 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00

**Projekt
Wydatki budżetu gminy na 2015 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie papierów wartościowych; spadek prawa własności;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	400,00	0,00	400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąby rolnicze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	467 060,00	467 060,00	416 650,00	0,00	416 650,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	55 410,00	55 410,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	361 650,00	361 650,00	361 650,00	0,00	361 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usługi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 829,00	274 829,00	273 329,00	56 205,00	217 124,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 829,00	274 829,00	273 329,00	56 205,00	217 124,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Opieka zdrowotna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 194 899,00	2 194 899,00	2 023 111,00	1 589 134,00	423 977,00	0,00	97 200,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	33 347,00	33 347,00	33 347,00	32 134,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 714,00	1 923 714,00	1 919 514,00	1 567 000,00	352 514,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 570,00	90 570,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	52 268,00	52 268,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	10 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 369,00	620 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 369,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	7 622 992,00	7 562 992,00	7 280 262,00	5 786 020,00	1 494 242,00	0,00	282 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 072 370,00	3 020 770,00	2 896 970,00	2 500 800,00	396 170,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 350,00	209 950,00	200 950,00	132 230,00	68 720,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 314 420,00	1 314 420,00	1 264 520,00	1 004 200,00	260 320,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 134 000,00	2 134 000,00	2 043 000,00	1 759 500,00	283 500,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 770,00	168 770,00	167 770,00	54 990,00	112 780,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 190,00	34 190,00	34 190,00	0,00	34 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 570,00	625 570,00	621 540,00	323 800,00	297 740,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	55 322,00	55 322,00	51 322,00	10 500,00	40 822,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	107 878,00	107 878,00	88 850,00	24 000,00	64 850,00	18 878,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	98 800,00	83 650,00	24 000,00	59 650,00	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Isby wytrzeźwień	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 018 079,00	2 018 079,00	663 277,00	482 089,00	171 188,00	0,00	1 354 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	15 400,00	15 400,00	15 400,00	9 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 008,00	1 140 008,00	59 689,00	59 189,00	500,00	0,00	1 080 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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,	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 118,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	56 428,00	56 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z zaliczkami i stałowymi zadanki;	z tego:																	
									7	8									9	10	11	12		13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 312,00	489 312,00	485 312,00	418 200,00	67 112,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	86 937,00	86 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	179 934,00	179 934,00	179 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 934,00	179 934,00	179 934,00	179 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 610,00	167 610,00	144 260,00	124 560,00	19 700,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świetlice szkolne	142 610,00	142 610,00	134 260,00	124 560,00	9 700,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 300,00	2 298 940,00	741 350,00	0,00	741 350,00	1 557 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 360,00	1 739 360,00	100 000,00	0,00	0,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 196 950,00	1 557 590,00	0,00	0,00	0,00	1 557 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 360,00	1 639 360,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	104 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	198 500,00	78 500,00	41 000,00	9 000,00	32 000,00	36 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	161 000,00	41 000,00	41 000,00	9 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydanki razem:				18 590 000,00	16 656 640,00	12 059 273,00	8 102 758,00	3 956 515,00	2 143 178,00	1 761 232,00	74 568,00	540 369,00	80 000,00	1 931 360,00	1 931 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							

Projekt

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		18.215.000
II	Przychody		1.000.000
1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		1.000.000
a)	Kredyt długoterminowy	9520	1.000.000
	OGÓŁEM (I + II)		19.215.000
I	Wydatki budżetu		18.590.000
II	Rozchody		625.000
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		625.000
a)	Splata kredytów	9920	625.000
	OGÓŁEM (I + II)		19.215.000

W O J T
Leszek Pasunek

WÓJT GMINY

GŁOWICE

pow. żywiecki – woj. śląskie

Projekt

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	33 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 347,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 147 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139 508,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
Razem:				1 182 755,00

W O J T

Leszek Brusimels

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki finansowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	33 347,00	33 347,00	33 347,00	32 134,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	33 347,00	33 347,00	33 347,00	32 134,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 147 058,00	1 147 058,00	66 739,00	64 769,00	1 950,00	0,00	1 080 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 508,00	1 139 508,00	59 189,00	59 189,00	0,00	0,00	1 080 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 182 755,00	1 182 755,00	102 436,00	98 673,00	3 763,00	0,00	1 080 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

Leszek Frusinek

WÓJT GMINY

GILOWICE

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 6

Projekt

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	60
	75011		Urzędy wojewódzkie	60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
852			Pomoc społeczna	28.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	4.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.400
OGÓŁEM				28.060

WÓJT

Leszek Fryczek

Projekt

Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.044
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166.044
		W tym: Dochody bieżące	154.044
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.044
		Dochody majątkowe	12.000
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
		OGÓŁEM	166.044

W O J T
Leszek Fraszczek

Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
																	Wyniki:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	50 410,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 410,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 044,00	154 044,00	154 044,00	0,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 044,00	154 044,00	154 044,00	0,00	154 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	218 472,00	206 472,00	154 044,00	0,00	154 044,00	50 410,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wójt Gminy
Leszek Kosiński

Projekt

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Dochody ogółem	108.000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108.000
			W tym: Dochody bieżące	108.000
			Z tego: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108.000

WÓJT
Leszek Frasunek

Projekt
Wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
851		Wydatki ogółem	108.000
		Ochrona zdrowia	104.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.200
		1. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	700
		2. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.800
		1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24.250
		2. Szkolenia członków Komisji i pracowników innych instytucji realizujących gminny program profilaktyki	1.500
		3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego	12.500
		4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, działań interwencyjno-wspierających, terapii. Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, obozy terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież)	14.000
		5. Zakup usług w formie ponadstandardowych działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	1.800
		6. Wspomaganie działań leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu przez Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego w Andrychowie	1.500

1	2	3	4
852	85206	7. Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.300
		8. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	2.700
		9. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy trzeźwy styl życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	14.050
		10. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy trzeźwy styl życia, w tym zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej. Dotacje na realizację części w/w zadań przez organizacje pożytku publicznego	23.200
		Pomoc społeczna	4.000
		Wspieranie rodziny	4.000
		1. Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	4.000

W Ó J T

Leszek Frąsunek

Projekt
Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2015

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	51.600	51.600	0	0	0
		OGÓŁEM		8.400	8.400	0	0	0
2	Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	12.000	12.000	0	0	0
3	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.639.360	1.639.360	0	0	0
4	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)	900	90095	100.000	100.000	100.000	0	0
5	Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna	926	92601	120.000	120.000	0	0	0
	OGÓŁEM	X	X	1.931.360	1.931.360	100.000	0	0

W O J T

Leszek Frusunek

Projekt

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy
na rok 2015**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	10.000
	75095	Pozostała działalność	10.000
		Z tego:	
		Wydatki bieżące	10.000
		Z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10.000
		W tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		W tym:	
		Sołectwo Gilowice	7.300
		Sołectwo Rychwałd	2.700

WÓJT
Leszek Francuski

Projekt

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:				w zł
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące			
					Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jedn. sektora finansów publicznych			3.730.556	1.639.360	475.000	0	1.616.196	
W tym:								
Śląska Izba Rolnicza	010	01030	2.300	0	0	0	2.300	
Miasto Żywiec	600	60004	50.410	0	0	0	50.410	
Miasto Bielsko-Biała	750	75095	2.018	0	0	0	2.018	
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	3.878	0	0	0	3.878	
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.639.360	1.639.360	0	0	0	
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.557.590	0	0	0	1.557.590	
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	327.000	0	327.000	0	0	
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	148.000	0	148.000	0	0	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			54.000	0	0	0	54.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	15.000	0	0	0	15.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	3.000	0	0	0	3.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	36.000	0	0	0	36.000
Kwota dotacji ogółem			3.784.556	1.639.360	475.000	0	1.670.196

Wójt
Leszek Prusinek

Projekt

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015
Gminny Zakład Usług Wodnych

Dział – 010 – Rolnictwo

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Przychody	405.000
a)	W tym: Wpływy z usług	405.000
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	33.533
3	Należności na początek roku	18.634
4	Zobowiązania na początek roku	16.200
	OGÓŁEM (1+2+3-4)	440.967
5	Wydatki stanowiące koszty	401.991
a)	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.250
b)	Pozostałe bieżące	182.741
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	36.542
7	Należności na koniec roku	14.266
8	Zobowiązania na koniec roku	16.700
	OGÓŁEM (5+6-7+8)	440.967

WÓJT
Leszek Frasunek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy konstruowaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę:

- możliwe do osiągnięcia dochody własne;
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- wysokość subwencji określonej przez Ministra Finansów;
- wysokość dotacji celowych;
- zaspokojenie najpilniejszych potrzeb społeczeństwa;
- złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
- wysokość przypadających do spłaty rat kredytów wraz z odsetkami,
- wysokość ewentualnych spłat udzielonego poręczenia.

DOCHODY

W planie dochodów budżetu ujęto dochody:

I. Wg źródeł dochodów własnych gminy:

1) wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej,
- c) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z przystanków;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;

4) dochody z majątku gminy;

5) należną część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

8) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

9) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

III. Część wyrównawcza i część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę między innymi stawki podatków i opłat lokalnych / podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych /, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w ramach którego ujęte są również zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W dziale 710 i 750 zaplanowano wpływy z różnych dochodów z tytułu planowanego zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego w latach poprzednich od realizowanych zadań – w dziale 710 od zadania „Budowa cmentarza komunalnego w Gilowicach”, w dziale 750 od zadania „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice” i od wydatków bieżących z lat poprzednich rozliczanych współczynnikiem odliczania podatku od towarów i usług.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ujęto wg wskaźników kwot otrzymanych od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn planowanej kwoty na jedno dziecko i liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym na dzień 30 września 2014r.

Kwotę subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj”.

W projekcie dochodów na 2015 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 12.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 18.215.000 zł, w tym dochody bieżące 18.203.000 zł i dochody majątkowe 12.000 zł.

Plan dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

WYDATKI

Przy ustalaniu wysokości wydatków w poszczególnych działach uwzględniono:

- zadania własne;
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji,
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zapewnienie środków na wydatki, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy.

Wydatki na zadania ustalono między innymi na podstawie:

- przewidywanego wykonania;
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- prognozy cen na rok 2015.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 18.590.000 zł, w tym wydatki bieżące 16.658.640 zł i wydatki majątkowe 1.931.360 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się finansować wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

Z tego działu finansowane będą zadania :

1. Lokalny transport zbiorowy – dopłata do świadczeń usług komunikacyjnych przez MZK Żywiec – 50.410 zł oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.
2. Drogi publiczne gminne – na bieżące remonty i utrzymanie dróg, w tym remont chodnika przy ul. Siedlakówka w Gilowicach oraz odśnieżanie dróg w okresie zimy przeznacza się kwotę 361.650 zł.
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planuje się kwotę 50.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 274.829 zł przeznacza się na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach, Dom Ludowy w Rychwałdzie, Dom Strażaka w Gilowicach.

Działalność usługowa

Cmentarze – przeznacza się kwotę 2.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Administracja publiczna

Zadania własne :

- Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów planuje się przeznaczyć kwotę 95.000 zł
- Urzędy Gmin – na działalność urzędu tj. utrzymanie budynku, koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych oraz wydatki związane z poborem podatków planuje się przeznaczyć kwotę 1.923.714 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 90.570 zł na promocję gminy, w tym kwotę 72.570 zł na realizację projektu „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj” z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 47.200 zł środki UE i 25.370 zł środki własne gminy.
- Pozostała działalność – wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 10.000 zł, składki do stowarzyszenia Region Beskidy – 2.500 zł, wkład własny do projektu Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST – 2.018 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy – 30.750 zł, pozostałe wydatki – 7.000 zł.

Zadania zlecone :

- Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 33.347 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota 1.750 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Obrona narodowa

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 600 zł przeznaczona na organizację szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwotę 73.500 zł na bieżące utrzymanie OSP, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP.
2. Obrona cywilna – kwotę 500 zł na konserwację syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Kwota 80.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przeznacza się kwotę 540.369 zł zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.000 zł oraz rezerwę oświatową w wysokości 27.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.020.770 zł, z tego 2.500.800 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 519.970 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznacza się kwotę 201.950 zł na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 8.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów dotacji dla gmin na terenie których działają niepubliczne oddziały przedszkolne, gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
- Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przeznacza się kwotę 1.004.200 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę 169.220 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 105.000 zł. Kwotę 36.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów dotacji dla gmin, na terenie których działają przedszkola niepubliczne, gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
- Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 2.134.000 zł, z tego kwotę 1.759.500 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 374.500 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
- Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 168.770 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 34.190 zł.
- Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 625.570 zł, z tego 323.800 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 81.770 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 220.000 zł na zakup żywności.
- Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznacza się kwotę 55.322 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznacza się kwotę 40.822 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale 801 zaplanowano kwotę 60.000 zł na zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 104.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 3.878 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bieska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pomoc społeczna

Z tego działu finansowane są zadania własne i zadania zlecone.

- Domy pomocy społecznej – 50.000 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.
- Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 35.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznacza się kwotę 2.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Wspieranie rodziny – przeznacza się kwotę 11.400 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny oraz kwotę 4.000 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.139.508 zł – zadania zlecone i 500 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 9.776 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.118 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 25.118 zł i 100.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Dodatki mieszkaniowe – kwota 2.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – kwota 56.428 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 489.312 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 57.618 zł i 431.694 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 5.600 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.
- Pozostała działalność – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 69.937 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 29.937 zł i 40.000 zł ze środków własnych budżetu gminy. Na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 17.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 179.934 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 154.044 zł oraz kwota 25.890 zł ze środków własnych. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 12.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowane będą zadania :

- świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 142.610 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
- pomoc materialna dla uczniów – przeznacza się kwotę 15.000 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w realizacji zadania przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będą finansowane zadania:

- „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” – w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1.639.360 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 151.590 zł na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego i 1.406.000 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- „Gospodarka odpadami” – przeznacza się kwotę 25.000 zł na odbiór i utylizację azbestu oraz 472.000 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznacza się kwotę 1.650 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
- „Schroniska dla zwierząt” – przeznacza się kwotę 11.040 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
- „Oświetlenie ulic” – gdzie planuje się kwotę 223.200 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.500 zł przeznacza się na zakup pojemników na odzysk opakowań.
- Pozostała działalność ” – w ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 4.960 zł na utylizację martwych zwierząt oraz na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych. W ramach wydatków majątkowych przeznacza się kwotę 100.000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”. Zadanie realizowane od 2014 roku, planowane do realizacji w latach następnych 2015-2017 w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2015 roku planuje się wykonać dokumentację zadania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planuje się :

- pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 3.000 zł na zadania objęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podtrzymywania tradycji kulturalnych naszego regionu oraz promowanie kultury regionu w kraju i za granicą.
- dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 327.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 148.000 zł,
- ochrona zabytków – przeznaczają się kwotę 5.000 zł na remont pomnika w Gilowicach.
- pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 23.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach.

Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych - skoczni narciarskiej, boiska sportowego w Gilowicach, boiska sportowego w Rychwałdzie, kompleksu boisk sportowych ORLIK, siłowni zewnętrznej w Gilowicach, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie przeznaczają się kwotę 41.000 zł, w tym planuje się remont skoczni narciarskiej. W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna, gdzie przeznaczają się kwotę 120.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte programem współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczają się kwotę 36.000 zł.

Planuje się kwotę 1.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

WYNIK BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 zamyka się po stronie dochodów kwotą 18.215.000 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 18.590.000 zł, deficyt budżetu w wysokości 375.000 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu wykazano planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 625.000 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 375.000 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2015 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 625.000 zł.

W O J T
Leszek Frąszewski