

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2016

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2016 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych i 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 na możliwym do osiągnięcia poziomie, biorąc pod uwagę między innymi stawki podatków lokalnych / podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych /. Zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości – obowiązujące stawki są niższe od górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów, mimo obniżenia przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatków na 2016 rok, zaplanowany wzrost stawek podatku od nieruchomości pozostawi stawki podatku na poziomie niższym od górnych granic stawek.

Przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczas obowiązującym poziomie.

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

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 2015 roku, zakładając ich niewielki wzrost.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W planie dochodów ujęto wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gilowice będących mieszkańcami innych gmin.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.200 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 112.000 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

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 2015r.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

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

W dziale 900 zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gilowice.

W projekcie dochodów na 2016 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 92.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wpływy z ostatecznego rozliczenia projektu „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice”. Rozliczenie wynika z ustalenia kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 18.497.000 zł, w tym dochody bieżące 18.405.000 zł i dochody majątkowe 92.000 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 2016.

W stosunku do wydatków 2015 roku obniżono plan wydatków bieżących ograniczając wydatki na większe remonty i zakupy.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 18.827.000 zł, w tym wydatki bieżące 16.419.465 zł i wydatki majątkowe 2.407.535 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. W ramach wydatków majątkowych planuje się opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach.

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 wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 90.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.
3. Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków w wysokości 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gilowice.
4. Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych przeznacza się kwotę 80.000 zł, na odśnieżanie dróg w okresie zimy przeznacza się kwotę 110.000 zł, na ubezpieczenie OC i inne opłaty przeznacza się kwotę 12.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach oraz opracowanie dokumentacji na budowę nowego odcinka chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł.
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planuje się kwotę 50.000 zł.

Turystyka

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach, Dom Ludowy w Rychwałdzie (w tym remont toalet) , Dom Strażaka w Gilowicach przeznaczają się kwotę 172.174 zł, na regulację własności gruntów (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty od wniosków do sądu) przeznaczają się kwotę 30.200 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 27.000 zł na zakup gruntów.

Działalność usługowa

Cmentarze – przeznaczają się kwotę 1.000 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 1.804.853 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczają się kwotę 6.500 zł na promocję gminy.
- Pozostała działalność – wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 10.000 zł, składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.600 zł, Żywiecki Raj – 6.000 zł, pozostałe wydatki – 9.500 zł.

Zadania zlecone :

- Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.450 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 2.100 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Obrona narodowa

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 300 zł przeznaczona na organizację szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 68.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP.
2. Obrona cywilna – kwotę 500 zł na konserwację syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Kwota 120.000 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 przewiduje się kwotę 522.582 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 25.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000 zł oraz rezerwę oświatową w wysokości 34.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.062.600 zł, z tego 2.556.600 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 506.000 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przewiduje się kwotę 148.840 zł na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 5.000 zł przewiduje się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na

terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.

- Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przeznacza się kwotę 998.650 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę 151.780 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 96.400 zł. Kwotę 63.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się modernizację dachu budynku Przedszkola w Gilowicach – 65.000 zł.
- Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 1.973.610 zł, z tego kwotę 1.648.650 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 324.960 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
- Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 163.850 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 16.810 zł.
- Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 659.280 zł, z tego 340.500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 67.480 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 251.300 zł na zakup żywności.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 26.600 zł na realizację zadań z uczniem oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Gilowicach.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 26.045 zł na realizację zadań z uczniami Zespołu Szkół w Gilowicach.
- Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznacza się kwotę 57.222 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznacza się kwotę 46.722 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 108.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 4.295 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 – 58.000 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.
- Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 20.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczają się kwotę 1.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Wspieranie rodziny – przeznaczają się kwotę 11.000 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 1.414.534 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 9.277 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111.948 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 26.948 zł i 85.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Dodatki mieszkaniowe – kwota 1.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – kwota 50.059 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 475.768 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 60.968 zł i 414.800 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 6.048 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.
- Pozostała działalność – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 73.706 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 31.706 zł i 42.000 zł ze środków własnych budżetu gminy. Na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznaczają się kwotę 14.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 191.934 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 166.044 zł oraz kwota 25.890 zł ze środków własnych. Na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.500 zł.

- Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 2.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowane będą zadania :

- świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 142.900 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.
- szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego przeznacza się kwotę 40.000 zł.

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 1.620.535 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz 30.000 zł na rozwój i modernizację sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice. W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 131.758 zł na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego i 1.397.642 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- „Gospodarka odpadami” – przeznacza się kwotę 15.000 zł na odbiór i utylizację azbestu oraz 550.660 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 500 zł na wywóz śmieci z likwidacji dzikich wysypisk.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznacza się kwotę 1.500 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – przeznacza się kwotę 30.000 zł na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 80% wartości zadania.
- „Schroniska dla zwierząt” – przeznacza się kwotę 16.800 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
- „Oświetlenie ulic” – planuje się kwotę 202.500 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 40.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Jana w Rychwałdzie.
- 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 5.700 zł na utylizację martwych zwierząt, na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.

W ramach wydatków majątkowych:

kwota 155.000 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 2016-2018 w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2016 roku zapłata dokumentacji i opracowanie studium wykonalności,

kwota 80.000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planuje się :

- pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 2.500 zł na zadania ujęte 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 – 302.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 145.000 zł,
- pozostała działalność – przeznacza się kwotę 48.530 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach, w tym kwotę 16.980 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planuje się wykonanie remontu sceny Amfiteatru.

Zaplanowano kwotę 3.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

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 przeznacza się kwotę 21.850 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna, gdzie przeznacza się kwotę 120.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte programem współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznacza się kwotę 31.500 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 zamyka się po stronie dochodów kwotą 18.497.000 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 18.827.000 zł, deficyt budżetu w wysokości 330.000 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu wykazano planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 830.000 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 500.000 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 330.000 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2016 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 500.000 zł.