

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2018

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2018 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy opracowywaniu 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 i pożyczek 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 i podatku od środków transportowych o 1,9% (poziom wzrostu górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów).

Przyjęto wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w związku ze zmianą przepisów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi planowany jest wzrost kosztów obsługi tego zadania, co wiąże się ze zmianą stawki opłaty. Do wyliczenia dochodów przyjęto stawkę 12 zł od mieszkańca na miesiąc.

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 – wzrost o 8%.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, zakładając wzrost w oparciu o analizę wzrostu danego podatku w latach poprzednich.

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.

Zaplanowano wpływy z czynszów najmu składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 830.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000 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 125.000 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 010 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z budową sieci wodociągowej. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Gmina ma prawo odliczenia podatku VAT od zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, w tym wpłaty zaległości.

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 2017r.

W dziale 801 zaplanowano również dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” realizowanego od 2017 roku przez Zespół Szkół w Gilowicach.

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.

Planowana na 2018 rok kwota subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do 2017 roku o kwotę 437.176 zł, w tym:

- część wyrównawcza o kwotę 238.828 zł (20%)
- część oświatowa o kwotę 198.349 zł (3,8%).

W projekcie dochodów na 2018 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 2.202.846 zł, w tym:

- 222.939 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach” – złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
- 402.813 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o dł. 430 mb, w km od 3+960-km 4+390

w miejscowości Gilowice” PROW 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane w 2017 roku.

- 65.454 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw – w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów” PROW 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie - zadanie realizowane w 2017 roku.

- 111.000 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania przejętego przez gminę na podstawie porozumienia – „Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” – zadanie przesunięte do realizacji na 2018 rok.

- 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot środków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

- 25.000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje z Powiatu Żywieckiego w ramach dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

- 845.640 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” - złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

- 510.000 zł tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – składany wniosek o dofinansowanie.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 26.656.662 zł, w tym dochody bieżące 24.453.816 zł i dochody majątkowe 2.202.846 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.
- remonty budynków i innych obiektów użyteczności publicznej.

Wydatki na zadania ustalono między innymi na podstawie:

- przewidywanego wykonania;
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- prognozy cen na rok 2018.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.821.395 zł, w tym wydatki bieżące 23.290.512 zł i wydatki majątkowe 4.530.883 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się realizację zadania przy dofinansowaniu ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”, 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 wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 222.000 zł, w tym 111.000 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 oraz 111.000 zł na realizację tego zadania przejętego do wykonania na podstawie porozumienia. Zadanie przesunięte do realizacji na 2018 rok z poprzedniego roku budżetowego, z uwagi na przedłużające się procedury.
3. Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, w tym remont mostu na ul. Starodworskiej w Gilowicach, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych, odśnieżanie dróg w okresie zimy, ubezpieczenie OC i inne opłaty przeznacza się kwotę 250.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 350.000 zł, w tym 200.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach i 150.000 zł na modernizację dróg na terenie gminy.

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, Dom Strażaka w Gilowicach przeznacza się kwotę 157.350 zł, na regulację własności gruntów (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty od wniosków do sądu)

przeznacza się kwotę 10.000 zł, remont w budynku Domu Strażaka w Gilowicach i Ośrodka Zdrowia w Gilowicach 63.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 26.886 zł na zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Rychwałdzie.

Działalność usługowa

1. Zagospodarowanie przestrzenne – dalsza realizacja zadania związanego z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Gilowice i Rychwałd przeniesiona do realizacji na 2018 rok z poprzedniego roku budżetowego, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowana kwota 52.900 zł, w tym sołectwo Gilowice 33.338 zł i sołectwo Rychwałd 19.562 zł.
2. Cmentarze – przeznacza się kwotę 2.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Administracja publiczna

Zadania własne :

1. Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów planuje się przeznaczyć kwotę 96.000 zł
2. Urzędy Gmin – planowana kwota 1.972.918 zł na działalność urzędu tj. koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych, utrzymanie budynku, remont sali narad w Urzędzie Gminy. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup kserokopiarki.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 6.000 zł na promocję gminy.
4. Pozostała działalność – składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.600 zł, Żywiecki Raj – 6.000 zł, pozostałe wydatki – 13.400 zł.

Zadania zlecone :

5. Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.631 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 800 zł przeznaczona na organizację szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 70.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP.
2. Obrona cywilna – kwotę 200 zł na konserwację syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Kwota 130.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Odsetki wyliczone według obowiązującego oprocentowania z założeniem ewentualnego wzrostu.

Na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przeznacza się kwotę 487.009 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

W budżecie planuje się rezerwy w wysokości 243.000 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 142.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.920.280 zł, z tego 3.301.000 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 649.280 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznacza się kwotę 302.180 zł na wynagrodzenia nauczycieli, świadczenia pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 8.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.

3. Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przeznacza się kwotę 1.171.200 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 178.600 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 95.600 zł. Planuje się remont pomieszczeń, w tym łazienek w budynku przedszkola w Gilowicach – 124.000 zł, w tym kwota 35.537 zł w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 150.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
4. Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 1.265.140 zł, z tego kwotę 1.086.200 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 178.940 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
5. Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 169.937 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup używanego autobusu szkolnego – 150.000 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 37.324 zł.
7. Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 707.990 zł, z tego 377.600 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 75.690 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 254.700 zł na zakup żywności.
8. 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 50.500 zł na realizację zadań z uczniami oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Gilowicach.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 143.280 zł na realizację zadań z uczniami szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Gilowicach.
10. Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznacza się kwotę 54.422 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznacza się kwotę 46.922 zł.
Na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” realizowanego przez Zespół Szkół w Gilowicach w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE planuje się 112.600 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 122.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 6.255 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bieska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielić dotacji celowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala.

Pomoc społeczna

Z działu Pomoc społeczna finansowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Domy pomocy społecznej – 177.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznacza się kwotę 1.400 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. 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 17.224 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142.111 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 57.111 zł i 85.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
5. Dodatki mieszkaniowe – kwota 1.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
6. Zasiłki stałe – kwota 49.147 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – 508.223 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 61.964 zł i 446.259 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 5.525 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 69.832 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 34.832 zł i 35.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
10. Pozostała działalność - na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 15.300 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 180.401 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 154.511 zł oraz kwota 25.890 zł ze środków własnych.
W ramach wydatków majątkowych planuje się termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez docieplenie – 40.000 zł, z tego 25.000 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 15.000 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.

2. Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 3.000 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:

1. Świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 170.190 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przeznacza się kwotę 12.000 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.
3. Szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego przeznacza się kwotę 97.000 zł.

Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego planuje się kwotę 4.417.500 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.831.961 zł – zadania zlecone i 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Wspieranie rodziny – przeznacza się kwotę 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny oraz kwotę 3.000 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.
4. Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 7.800 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będą finansowane zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1.582.883 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 125.965 zł na wpłaty na bieżące wydatki Związku Międzygminnego i 1.412.118 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 3.000 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.

2. Gospodarka odpadami – przeznaczają się kwotę 3.000 zł na odbiór i utylizację azbestu oraz 830.000 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznaczają się kwotę 1.200 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planuje się kwotę 3.600 na składkę w ramach projektu Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” .
5. Schroniska dla zwierząt – przeznaczają się kwotę 17.540 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
6. Oświetlenie ulic – planuje się kwotę 228.650 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, w tym kwota 8.651 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie.
7. Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących przeznaczają się kwotę 6.900 zł na utylizację martwych zwierząt i utrzymanie toalety publicznej. Kwotę 6.000 zł planuje się na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym edukację ekologiczną. W ramach wydatków majątkowych przeznaczają się kwotę 600.000 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2019) oraz kwotę 1.200.000 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gilowicach realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2019).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planuje się :

1. 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.
2. Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 303.000 zł,
3. Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki – 172.000 zł,
4. Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 60.563 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach, w tym 25.000 zł na remont 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 i placu zabaw w Gilowicach, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie przeznaczają się kwotę 25.250 zł. Planuje się remont skoczni – 20.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte programem współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczają się kwotę 33.000 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2018 zamyka się po stronie dochodów kwotą 26.656.662 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 27.821.395 zł, deficyt budżetu w wysokości 1.164.733 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.453.816 zł, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.290.512 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.163.304 zł.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w wysokości 2.095.000 zł, w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.935.000 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwota 1.164.733 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota 770.267 zł;
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 160.000 zł.

Wprowadzono do projektu uchwały budżetowej wolne środki, ponieważ niektóre zadania zaplanowane do realizacji w 2017 roku zostają przesunięte do realizacji w 2018 roku. W 2017 roku zaplanowane wydatki nie zostaną poniesione.

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 770.267 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.164.733 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2018 roku raty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 930.267 zł, w tym raty zaciągniętych kredytów 412.000 zł, raty pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach 50.000 zł i spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 468.267 zł.

KWOTA DŁUGU

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2018 w wysokości 5.834.731 zł.