

Zarządzenie Nr 0050.281.2014
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie skierowania pod obrady Rady Gminy projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok -
Projekt II

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1

Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok, oznaczony jako Projekt II, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.281.2014
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 23 grudnia 2014 roku



**Projekt II
budżetu Gminy Goleszów
na 2015 rok**

Uchwała Nr 0007.....2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) i lit. i), pkt 10, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2014 roku, Rada Gminy Goleszów, uchwala

Uchwałę Budżetową Gminy Goleszów na 2015 rok

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015	w wysokości	32.817.483,27 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	31.433.721,27 zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	1.383.762,00 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015	w wysokości	33.736.326,59 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	30.447.630,59 zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	3.288.696,00 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 918.843,32 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.307.648,18 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 388.804,86 zł przeznaczone na:
 - 1) spłatę kredytów w wysokości 360.000,00 zł,
 - 2) spłatę pożyczek w wysokości 28.804,86 zł,jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy łącznie	w wysokości	708.000,00 zł
w tym:		
1) rezerwę ogólną	w wysokości	310.000,00 zł
2) rezerwy celowe	w wysokości	398.000,00 zł
a) wydatki zarządzanie kryzysowe	w wysokości	78.000,00 zł
b) wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości	300.000,00 zł
c) wydatki na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości	20.000,00 zł

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 8 do uchwały,

§ 7

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 1.879.560,00 zł.

§ 10

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości 388.804,86 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery 86/100) złotych.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 11 projektu uchwały.

§ 13

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym,
- 4) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr 0007....2014
 Rady Gminy Goleszów
 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody budżetu na 2015 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	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
	Wpływy z usług	280 000,00
600	Transport i łączność	25 030,00
	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
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 320,00
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 800,00
	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	1 075 520,00
710	Działalność usługowa	30 700,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	68 218,00
	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	18 743,00
	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	18 743,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 425,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 707 044,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 005 225,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
	Podatek od nieruchomości	5 315 000,00
	Podatek rolny	436 900,00
	Podatek leśny	32 259,00
	Podatek od środków transportowych	117 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	Oplata od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 887 660,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00

758	Różne rozliczenia	9 360 992,00
	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
	Pozostałe odsetki	40 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 320 992,00
801	Oświata i wychowanie	1 333 720,27
	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	126 103,27
	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	36 491,00
	Wpływy z usług	665 050,00
	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	126 103,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 076,00
852	Pomoc społeczna	2 501 077,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220 140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 937,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926	Kultura fizyczna	18 320,00
	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	18 320,00
	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	18 320,00
	bieżące razem:	31 433 721,27
	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	163 166,27

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 770,00
	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	493 770,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 992,00
	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	839 992,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 992,00
majątkowe razem:		1 383 762,00
	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	1 333 762,00
Ogółem:		32 817 483,27
	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	1 496 928,27


Wójt Gminy
 Krzysztof Glajcar

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Z tego										z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące										Z tego										z tego:			z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeń 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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
						Wydatki	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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													
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 800 654,00	646 000,00	636 000,00	-	636 000,00	10 000,00	-	-	-	-	1 154 654,00	1 154 654,00	779 300,00	-	-												
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 654,00	624 000,00	624 000,00	-	624 000,00	-	-	-	-	-	1 154 654,00	1 154 654,00	779 300,00	-	-												
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
600		Transport i łączność	1 141 985,00	581 985,00	581 985,00	7 000,00	574 985,00	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	-	-	-												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 030,00	15 030,00	15 030,00	7 000,00	8 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	60016	Drogi publiczne gminne	1 126 955,00	566 955,00	566 955,00	-	566 955,00	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	-	-	-												
		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 712,00	1 177 670,00	1 177 670,00	4 200,00	1 173 470,00	-	-	-	-	-	1 163 042,00	1 163 042,00	1 038 042,00	-	-												
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 712,00	1 177 670,00	1 177 670,00	4 200,00	1 173 470,00	-	-	-	-	-	1 163 042,00	1 163 042,00	1 038 042,00	-	-												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 300,00	56 300,00	56 300,00	6 000,00	50 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	710	Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 300,00	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
71035		Orientarze	4 691 520,00	4 606 520,00	4 418 110,00	3 461 925,00	956 185,00	-	186 390,00	2 020,00	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-												
	750	Administracja publiczna	49 425,00	49 425,00	49 425,00	49 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 400,00	108 400,00	8 800,00	-	8 800,00	-	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 334 175,00	4 249 175,00	4 221 785,00	3 412 500,00	809 285,00	-	27 390,00	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-												
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 100,00	69 100,00	69 100,00	-	69 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 420,00	130 420,00	69 000,00	-	69 000,00	-	59 400,00	2 020,00	-	-	-	-	-	-	-												
	75095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	216 300,00	190 300,00	165 300,00	26 000,00	139 300,00	-	25 000,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-												
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	155 000,00	26 000,00	129 000,00	-	25 000,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-												
	75412	Ochotnicze straż pożarne	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	75414	Obrona cywilna																											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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:				
						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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 938,00	201 938,00	2 700,00	1 900,00	800,00	-	199 238,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85216	Zasłki stałe	81 122,00	81 122,00	500,00	-	500,00	-	80 622,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 405,00	723 405,00	720 905,00	615 655,00	105 250,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 412,00	28 412,00	28 412,00	28 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	35 994,00	35 994,00	6 000,00	-	6 000,00	-	29 994,00	-	-	-	-	-	-	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 355,00	7 355,00	7 355,00	-	7 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	7 355,00	7 355,00	7 355,00	-	7 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 428,00	450 428,00	410 752,00	387 309,00	23 443,00	-	39 676,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85401	Świetlice szkolne	436 928,00	436 928,00	410 752,00	387 309,00	23 443,00	-	26 176,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 779,80	2 093 779,80	2 073 779,80	-	2 073 779,80	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90002	Gospodarka odpadami	1 712 279,80	1 712 279,80	1 712 279,80	-	1 712 279,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	278 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	83 500,00	-	83 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 000,00	611 000,00	1 000,00	-	1 000,00	609 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92116	Biblioteki	209 000,00	209 000,00	-	-	-	209 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	241 800,00	241 800,00	87 800,00	38 100,00	49 700,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 800,00	234 800,00	80 800,00	38 100,00	42 700,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wydatki razem:			33 736 326,59	30 447 630,59	24 855 718,80	14 567 972,00	10 287 746,90	1 862 228,00	3 254 007,00	150 376,79	-	325 300,00	3 288 696,00	3 288 696,00	1 817 342,00	-		

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	010	01010	6050	142 854,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III	010	01010	6050	202 500,00
3	Budowa wodociągu przy ulicy Żniwnej w Goleszowie wraz z ulicą Dworską w Bażanowicach	010	01010	6057	493 770,00
		010	01010	6059	285 530,00
4	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	010	01010	6060	20 000,00
5	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	10 000,00
6	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	500 000,00
7	Modernizacja ulicy Kojkowickiej w Puńcowie	600	60016	6050	60 000,00
8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	700	70005	6059	93 169,00
9	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ulicy Wolności 7	700	70005	6050	5 000,00
10	Modernizacja budynków gminnych	700	70005	6050	70 000,00
11	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	700	70005	6057	47 855,00
		700	70005	6059	8 445,00
12	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	700	70005	6057	614 054,00
		700	70005	6059	274 519,00
13	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
14	Dostawa i montaż klimatyzacji	750	75023	6050	15 000,00
15	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6050	70 000,00
16	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	754	75411	6170	26 000,00
17	Modernizacja budynku SP Dzięgielów	801	80101	6050	300 000,00
					3 288 696,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0007.....2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 307 648,18
3	Razem przychody (1+2)	1 307 648,18
4	Dochody budżetu	32 817 483,27
	Razem przychody i dochody (3+4)	34 125 131,45
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Spłata kredytów	360 000,00
2	Spłata pożyczek	28 804,86
3	Wydatki budżetu	33 736 326,59
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	34 125 131,45

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji razdowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2015 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2015	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49 425,00	1 000,00	50,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 425,00	1 000,00	50,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	50,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	49 425,00	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 200,00	-	-	
752		Obrona narodowa	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	300,00			

852	Pomoc społeczna	2 220 140,00	60 300,00	50 000,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00	60 000,00	40 000,00	
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		-	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	60 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 206 497,00	-	-	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	6 731,00	-	-	
85213					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	6 731,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00	300,00	10 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	6 912,00	300,00	10 000,00	GOPS
	Ogółem:	2 272 065,00	61 300,00	50 050,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	3	Planowana dotacja na rok 2015	Jednostka realizująca
1	2		4	5	
750		Administracja publiczna	49 425,00	Urząd Gminy	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 425,00		
		Wydatki bieżące w tym:	49 425,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 425,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00		
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-		
752		Obrona narodowa	300,00	Urząd Gminy	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		Wydatki bieżące w tym:	300,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00		
852		Pomoc społeczna	2 220 140,00	GOPS	
		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00		
	85212	Wydatki bieżące w tym:	2 206 497,00		
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 091 272,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 346,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 879,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 731,00		
85213		Wydatki bieżące w tym:	6 731,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 731,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00		
		Wydatki bieżące w tym:	6 912,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-		
		Ogółem:	2 272 065,00		

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2015 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	700,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2015 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 030,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	15 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	800,00
		RAZEM	15 830,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 030,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00
		RAZEM	15 830,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2015 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2015 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	506 076,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 706,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	65 706,00
	80104	Przedszkola	440 370,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	440 370,00
852		Pomoc społeczna	230 937,00
	85213	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	8 948,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 138,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	16 138,00
	85216	Zasiłki stałe	60 622,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	60 622,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	115 235,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	115 235,00
	85295	Pozostała działalność	29 994,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	29 994,00
		Ogółem:	737 013,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 rok
1		3	4
801		Oświata i wychowanie	506 076,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 706,00
		Wydatki bieżące w tym:	65 706,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 706,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	440 370,00
		Wydatki bieżące w tym:	440 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 370,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	230 937,00
	85213	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	8 948,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 948,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 138,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 138,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 138,00
	85216	Zasiłki stałe	60 622,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 622,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00
		Wydatki bieżące w tym:	115 235,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	29 994,00
		Wydatki bieżące w tym:	29 994,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	29 994,00
		Ogółem:	737 013,00

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0007....2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2015 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2015
Dotacje podmiotowe				609 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	400 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	209 000,00
Dotacje celowe				17 048,00
3	750	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020 celem zwmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 020,00
4	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	4 119,00
5	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	10 909,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				59 600,00
6	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00
7	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	11 000,00
8	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	20 000,00
9	852	85213	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
10	852	85214	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
11	852	85216	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
12	852	85295	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
Ogółem dotacje dla jst				685 648,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2015
Dotacje podmiotowe				1 073 200,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	768 200,00
3	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	210 000,00
4	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
5	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	25 000,00
6	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				154 000,00
7	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	154 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				12 000,00
8	010	01030	Izba Rolnicza	12 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				1 239 200,00

Ogółem dotacje bieżące	1 898 848,00
Ogółem dotacje majątkowe	26 000,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Gminy Goleszów
na 2015 rok**

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2015 rok został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców i Leszna.

Dochody majątkowe

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania pod nazwą: Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, przeznaczony na dofinansowanie własnej inwestycji pn. "Budowa wodociągu przy ulicy Żniwnej w Goleszowie i ulicy Dworskiej w Bażanowicach".

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - to dochody z tytułu zawartej umowy przyrzeczenia przeznaczone na potrzeby sołectwa Kisielów, ze szczególnym uwzględnieniem remontów dróg.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów, przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych (wykaz parcel przeznaczonych do sprzedaży uzyskano z Referatu Komunalnego).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2014: „Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego” oraz "Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków - zapewnienie

profilaktyki, rozwój i utrwalenie współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych pogranicza polsko - czeskiego".

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD "Cieszyńska Kraina", a przeznaczone są na dofinansowanie projektów "Pomniki przyrody Gminy Goleszów" oraz "Dopisani do Listy Schindlera - dzieje podboju Auschwitz - Birkenau w Goleszowie". Oba projekty realizowane były w roku 2014.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, opracowywanie planów akcji kurierskiej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – dotacja pochodząca z powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,67%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2014 rok.

Podatek od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2015 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2015 przez Radę Gminy w dniu 29 października 2014 roku.

Podatek rolny - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2015 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2015, czyli średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek leśny - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2015 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2015, czyli średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2014.

Podatek od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2015 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2015 przez Radę Gminy w dniu 29 października 2014 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2014.

Podatek od spadków i darowizn - planowane dochody pochodzą z podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Oплата od posiadania psa - planowane dochody pochodzą z opłaty od posiadania psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pochodzą z opłaty skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Wpływy z opłaty targowej - planowane dochody pochodzą z opłat za sprzedaż na targowiskach, a jej wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane dochody pochodzą z wpływów z opłat eksploatacyjnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywaną ilość osób zamieszkujących na terenie gminy w roku 2015.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowane dochody stanowią subwencję oświatową przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Część wyrównawcza subwencji dla gmin – planowane dochody stanowią subwencję wyrównawczą przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu najmu lub dzierżawy majątku oddanego w trwały zarząd placówkom oświatowym.

Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Wpływy z usług – zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przeznaczony na realizację projektu: „Razem od najmłodszych lat ” - Punkt Przedszkolny w Puńcowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody stanowią udział gminy w wyegzekwowanych świadczeniach z zaliczki alimentacyjnej oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2014.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Cieszyńska Kraina”, przeznaczone na dofinansowanie realizowanego w 2014 roku projektu „Aktywni poprzez sport – promocja sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców LGD Cieszyńska Kraina”, realizowanego w roku 2014.

WYDATKI

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne. Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum do funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki przeznaczone są na udzielenie dotacji podmiotowej Gminnej Spółce Wodnej w Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych w Dzięgielowie oraz Goleszowie Dolnym (długość ok. 1.900 metrów) – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni ścieków w Cisownicy, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz odbiór ścieków z Puńcowa i dopłatę do odbioru ścieków z Cisownicy.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap II oraz Etap III – środki finansowe na realizację zadania pochodzą z planowanej do umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy,
- Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte porozumienie na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy w Goleszowie, Bażanowicach oraz Kisielowie (5,01 km).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych oraz pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

W tej grupie wydatków planowane są środki na:

- Modernizację dróg gminnych - zadanie realizowane w całości ze środków własnych,
- Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie - poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - czeskiego - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki związane z wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi ze sprzedażą gruntów, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnot mieszkaniowych oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I - inwestycja rozpoczęta w roku 2013, realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie - inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków - inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013;
- Modernizacja budynków gminnych;
- Modernizacja zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ulicy Wolności 7 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014- 2020;
- Zakup gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków na komisje urbanistyczne.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale częściowo finansują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i kuriera), a także pokrywają wydatki przeznaczone na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla Radnych Gminy Goleszów.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów oraz składek od nich naliczanych. Zaplanowano przysługujące nagrody

jubileuszowe, a także przewidziano odprawy emerytalne. Dodatkowo zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za dostęp do sieci Internet, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON i ZFŚS. Dodatkowo również uwzględniono wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności: druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne itp.), które to nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość w/w wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych:

- Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego,
- Dostawa i montaż klimatyzacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z promocją Gminy Goleszów, współpracą z gminami partnerskimi oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014 oraz na podstawie informacji uzyskanych od w/w organizacji.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony narodowej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – pokrycie części kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą bezosobowych wynagrodzeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, wysokość ich została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleiszów. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną oraz w ramach rezerwy celowej wyodrębniono rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe, świadczenia pracownicze, środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji inicjatyw lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

Ze względu, iż od września 2014 roku ilość dzieci w klasach pierwszych nie może przekroczyć liczby 25 osób, zaplanowano także wzrost ilości etatów w jednostkach z uwagi na zwiększenie oddziałów. Wydatki te ujęto w rezerwie wójta.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą prac w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie, polegającej przede wszystkim na modernizacji instalacji elektrycznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego w Goleiszowie).

Planowane wydatki dotyczą również:

- zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleiszów w publicznych przedszkolach poza Gminą Goleiszów - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty;
- zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleiszów w niepublicznych przedszkolach poza Gminą Goleiszów - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą (na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty) udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleiszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach: Goleiszów i Kozakowice.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników punktu przedszkolnego oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dziegielowie).

Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Puńcowie finansowane jest częściowo (do końca czerwca 2015 roku) z projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Razem od najmłodszych lat".

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Gimnazjum w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi związanymi z opieką w czasie dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek

oświatowych (zgodnie z art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty). Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów, uwzględniając art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a przeznaczone są do dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (udziały w kursach i szkoleniach). W rozdziale tym zaplanowano również prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Gimnazjum w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy MEN, powołanych na członków komisji egzaminacyjnych przy awansach nauczycieli - zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością oświatową. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Adwentystów Dnia Siódmego organizowane dla dzieci tych wyznań z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2014 roku, mając także na uwadze przepisy art. 12 ustawy o systemie oświaty i § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą odpisu na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatków bieżących związanych z realizacją przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym ujęto wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w posiedzeniach komisji, a także wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem różnego rodzaju zajęć organizowanych w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjętego uchwałą Rady Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2015 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2011, 2012, 2013 rok) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z Gminy Goleszów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszynie na prowadzenie ogniska wychowawczego w Dzięgielowie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest zadaniem obowiązkowym gminy na podstawie wymienionej ustawy w celu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Od roku 2015 wydatki z tytułu opłat za dzieci umieszczane w tych rodzinach zastępczych, wzrastają z 10% do 30%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych dla asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków celowych i okresowych. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014. Zgodnie z ustawą *Prawo Energetyczne* osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego w wysokości nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym rocznie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z jednorazowymi wypłatami (nagrody jubileuszowe) i zastępstwami za okresy urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych, ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, udział pracowników w szkoleniach, składki na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pogrzeb).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kosztów realizacji Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2015 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papirniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów, wylapywanie bezdomnych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 oraz dane przekazane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na usuwanie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem w 2011 roku uchwały Rady Gminy Goleszów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jej statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów oraz nagród dla uczniów. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2014.

Dział 925 Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie obowiązku gminy w zakresie pielęgnacji pomników przyrody – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów i koordynatorów gminnych zawodów sportowych, a także osób zaangażowanych do ich obsługi i organizacji.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwały o zasadach finansowania sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2014.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar