

ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Projekt

Nr:
Zatwierdzony przez

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.208.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 10 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2016 r.

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 i 1579.) i art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **41.629.063,85 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **40.911.546,62 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **717.517,23 zł** jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **42.254.507,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.953.563,79 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.300.943,46 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 budżetu w wysokości **625.443,40 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.225.443,40 zł**, pochodzących 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 łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **600.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę kredytów, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w łącznej wysokości **508.100,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **108.100,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości **200.000,00 zł**;
- 3) rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **100.000,00 zł**;
- 4) rezerwa celowa na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały;

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158.426,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **148.426,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 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 **15.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie w wysokości **1.380.000,00 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 10 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 **3.000.000,00 zł**;
- 2) na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości **600.000,00 zł**.

§ 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00
	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	295 000,00
600	Transport i łączność	17 616,00
	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	17 616,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 575,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	475,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 100,00
	Wpływy 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	1 103 000,00
710	Działalność usługowa	33 900,00
	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
	Wpływy 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	3 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750	Administracja publiczna	56 202,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 193,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	17 798 440,00
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	9 970 114,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	409 300,00
	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 426,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 000,00
758	Różne rozliczenia	10 248 381,00
	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 dochodów	55 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 193 381,00
801	Oświata i wychowanie	1 423 987,00

	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00
	Wpływy 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	39 631,00
	Wpływy z usług	337 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 376,00
852	Pomoc społeczna	304 192,62
	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	451,62
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 015,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 726,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451,62
855	Rodzina	8 213 653,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 452,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 442 601,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 000,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Bieżące razem:		40 911 546,62
	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	451,62

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750	Administracja publiczna	667 517,23
	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	667 517,23
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 517,23
Majątkowe razem:		717 517,23
	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	667 517,23
Ogółem:		41 629 063,85
	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	667 968,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 224 000,00	568 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	655 000,00	0,00	1 000,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	655 000,00	0,00	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 433 116,00	863 116,00	763 116,00	8 374,00	754 742,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	121 616,00	121 616,00	21 616,00	8 374,00	13 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	128 880,00	106 870,00	106 870,00	0,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 880,00	106 870,00	106 870,00	0,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 694 018,00	804 198,00	804 198,00	9 500,00	794 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 820,00	889 820,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 018,00	804 198,00	804 198,00	9 500,00	794 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 820,00	889 820,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	172 650,00	172 650,00	172 650,00	5 000,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 850,00	103 850,00	103 850,00	5 000,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 388 204,46	5 372 591,00	5 178 591,00	4 073 712,00	1 104 879,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 613,46	1 015 613,46	549 613,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 745,00	218 745,00	218 745,00	218 370,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	110 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250 168,46	4 234 555,00	4 205 455,00	3 356 479,00	848 976,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	1 015 613,46	1 015 613,46	549 613,46	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 050,00	90 050,00	90 050,00	7 550,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 506,00	562 506,00	562 006,00	466 813,00	95 193,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	156 235,00	156 235,00	96 835,00	24 500,00	72 335,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	210 000,00	204 000,00	28 100,00	175 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 700,00	204 700,00	198 700,00	28 100,00	170 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	708 100,00	708 100,00	708 100,00	0,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708 100,00	708 100,00	708 100,00	0,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 415 511,00	15 343 011,00	13 559 371,00	10 290 979,00	3 268 392,00	1 302 200,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 594 058,00	5 574 058,00	5 341 631,00	4 588 869,00	752 762,00	0,00	232 427,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 055,00	215 055,00	204 903,00	158 804,00	46 099,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 243 498,00	3 190 998,00	2 566 168,00	1 668 569,00	897 599,00	542 200,00	82 630,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	341 788,00	341 788,00	329 676,00	268 642,00	61 034,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 094 366,00	2 094 366,00	1 993 751,00	1 755 715,00	238 036,00	0,00	100 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	411 055,00	411 055,00	411 055,00	0,00	411 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 103,00	61 103,00	61 103,00	0,00	61 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 972,00	1 523 972,00	1 517 345,00	912 593,00	604 752,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	971 585,00	971 585,00	216 585,00	192 260,00	24 325,00	750 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830 881,00	830 881,00	802 004,00	729 651,00	72 353,00	0,00	28 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	128 150,00	128 150,00	115 150,00	15 876,00	99 274,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	163 375,00	163 375,00	118 426,00	58 426,00	60 000,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 426,00	148 426,00	108 426,00	56 426,00	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 759 943,79	1 759 943,79	1 430 177,00	797 550,00	632 627,00	12 870,00	311 929,00	4 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 370,00	16 370,00	3 500,00	0,00	3 500,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 684,00	148 684,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	146 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 987,00	65 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 642,00	809 642,00	806 157,00	696 057,00	110 100,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 143,00	112 143,00	112 143,00	99 593,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 673,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 167,79	10 167,79	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 996,00	474 996,00	438 044,00	413 456,00	24 588,00	0,00	36 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	464 138,00	464 138,00	438 044,00	413 456,00	24 588,00	0,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	8 430 113,00	8 430 113,00	521 039,00	395 282,00	125 757,00	14 500,00	7 894 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 442 601,00	5 442 601,00	106 718,00	99 538,00	7 180,00	0,00	5 335 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 992,00	2 858 992,00	300 301,00	246 424,00	53 877,00	0,00	2 558 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 020,00	54 020,00	54 020,00	49 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00	1 816 000,00	1 796 000,00	79 970,00	1 716 030,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	79 970,00	1 300 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	256 000,00	256 000,00	84 000,00	41 000,00	43 000,00	157 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	236 000,00	79 000,00	41 000,00	38 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			42 254 507,25	37 953 563,79	26 453 682,00	16 203 849,00	10 249 833,00	2 381 519,00	8 943 395,00	4 967,79	0,00	170 000,00	4 300 943,46	4 299 943,46	549 613,46	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2017 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	450 000,00
3	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	010	01010	6060	15 000,00
4	Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy	010	01010	6060	150 000,00
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	40 000,00
6	Modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	600	60016	6050	300 000,00
7	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600	60016	6050	600 000,00
8	Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	600	60016	6050	20 000,00
9	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6050	650 000,00
10	"Przyroda nie zna granic"	630	63003	6050	22 010,00
11	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	700	70005	6050	8 000,00
12	Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700	70005	6050	700 000,00
13	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	700	70005	6050	69 200,00
14	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne	700	70005	6050	62 620,00
15	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
16	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	56 000,00
17	Zakup i montaż projektora na salę sesyjną	750	75023	6050	6 000,00
18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	400 000,00
19	eGoleszów	700	75023	6057	479 214,48
		700	75023	6059	70 398,98
20	Zakup zestawu nagłaśniającego na salę sesyjną	700	75023	6060	4 000,00
21	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	754	75405	6170	35 000,00
22	Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	754	75412	6050	40 000,00

23	Wewnętrzna sieć internetowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	20 000,00
24	Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	801	80104	6050	44 000,00
25	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6060	8 500,00
					4 300 943,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2017 rok

l.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	1 225 443,40
3	Razem przychody (1+2)	1 225 443,40
4	Dochody budżetu	41 629 063,85
	Razem przychody i dochody (3+4)	42 854 507,25
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	600 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	42 254 507,25
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	42 854 507,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2017 roku

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 426,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	148 426,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2017	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	56 193,00	177,00	9,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 193,00	177,00	9,00	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	56 193,00	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 500,00	-	-	

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	18 015,00	200,00	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 422,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	12 422,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 593,00	200,00	-	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	4 593,00			

855		Rodzina	8 181 053,00	49 000,00	32 600,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 442 601,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody bieżące	5 442 601,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 452,00	49 000,00	32 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 738 452,00			
		Ogółem:	8 258 061,00	49 377,00	32 609,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2017	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	56 193,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 193,00	
		Wydatki bieżące w tym:	56 193,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 818,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	375,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
		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	18 015,00	GOPS
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 422,00	
		Wydatki bieżące w tym:	12 422,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 422,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	985,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 593,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 593,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
855		Rodzina	8 181 053,00	GOPS
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 442 601,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 442 601,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 335 883,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 538,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 180,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 452,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 738 452,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 558 691,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 014,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 747,00	
		Ogółem:	8 258 061,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	800,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 616,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 616,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	17 616,00
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	18 416,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 616,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 616,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 616,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 242,00
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	18 416,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2017 rok

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2017 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	596 376,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	66 264,00
	80104	Przedszkola	478 908,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	478 908,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	51 204,00
852		Pomoc społeczna	273 726,00
	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	8 855,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	8 855,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 004,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	25 004,00
	85216	Zasiłki stałe	60 987,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	60 987,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	144 207,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	144 207,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 673,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	34 673,00
		Ogółem:	870 102,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 rok
1		3	4
801		Oświata i wychowanie	596 376,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
		Wydatki bieżące w tym:	66 264,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 264,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	478 908,00
		Wydatki bieżące w tym:	478 908,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 908,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00
		Wydatki bieżące w tym:	51 204,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 204,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	273 726,00
	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	8 855,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 855,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 855,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 004,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 004,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	25 004,00
	85216	Zasiłki stałe	60 987,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 987,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 987,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00
		Wydatki bieżące w tym:	144 207,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 207,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	34 673,00
		Wydatki bieżące w tym:	34 673,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	34 673,00
		Ogółem:	870 102,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2017 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2017
Dotacje podmiotowe				680 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	430 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	250 000,00
Dotacje celowe				157 819,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 2610 S - ul. Goleszowska w Dzięgielowie"	100 000,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	4 949,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	12 870,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	40 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				32 000,00
1	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	10 000,00
2	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	22 000,00
Ogółem dotacje dla jst				869 819,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2017
Dotacje podmiotowe				1 376 700,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	350 000,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	192 200,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	750 000,00
5	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
6	852	85201	Placówka wsparcia dziennego TPD - rodziny zastępcze	14 500,00
7	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				197 000,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40 000,00
2	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	157 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				1 573 700,00

			Ogółem dotacje bieżące	2 403 519,00
			Ogółem dotacje majątkowe	40 000,00
			RAZEM	2 443 519,00

Uzasadnienie

WSTĘP

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej w danym roku. Organ wykonawczy został zobowiązany – na mocy art. 238 ustawy o finansach publicznych – do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinię o projekcie uchwały budżetowej wójt zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Rada Gminy winna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Przez ten okres organ wykonawczy wraz z jednostkami organizacyjnymi realizują dochody, wydatki, przychody oraz rozchody ujęte w projekcie budżetu, nie mogą jednak korzystać z upoważnień zawartych w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2017 rok został opracowany przez Wójta Gminy Goleszów przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/349/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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 porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - to w większości dochody zaplanowane z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, znajdujące się w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej lub w budynkach pozostających w bezpośrednim zarządzie gminnym, 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 na podstawie wykazu przedstawionego przez inspektora ds. gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 oraz porównania lat ubiegłych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - to dochody zaplanowane z tytułu czynszu użytkowego na cmentarzu w Goleszowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, realizację świadczeń na rzecz obrony oraz opracowywanie planów akcji kurierskiej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to dochody uzyskiwane w wysokości 5 % pobranej kwoty od opłat za udostępnianie danych osobowych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody zaplanowane w tej grupie to środki na realizację zadania pn. „eGoleszów” finansowanego z udziałem środków europejskich. Planowane dochody pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Pierwotnie dochody te planowano w roku 2016, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji inwestycji, planuje się, że środki te Gmina uzyska w 2017 roku.

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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 z dnia 18 października 2016 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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 decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

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.

W ramach działu 756 realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W proporcji całości budżetu dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Zaplanowane zostały w nim dochody z tytułu podatków i opłat oraz innych należności podatkowych na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), które przyznały samorządom te wpływy: opłaty i podatki – jako dochody własne, np. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Przedstawione propozycje planów dochodów w przypadku wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych przygotowane i przeliczone zostały w oparciu o kalkulacje wynikające ze stawek przyjętych Uchwałą Nr 0007.44.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz

Uchwałą Nr 0007.45.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

W sytuacji, gdy nie jest możliwa szczegółowa kalkulacja dochodów, proponowane plany opierają się na analizie wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych z uwzględnieniem obecnych tendencji i zmian (np. we wpływach z podatku od spadków i darowizn).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– wpływy z podatku dochodowego 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. Faktyczne wpływy mogą więc odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z trzech ostatnich lat wskazuje na przyjęcie wielkości w wysokości co najmniej 100% planu uzyskanego z Ministerstwa Finansów.

– wpływy z podatku dochodowego 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 2016 rok i sprawozdań urzędów skarbowych na terenie kraju realizujących te dochody według właściwości terenowej.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2017 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016 oraz uwzględniono wzrost wynikający z kończących się w 2016 roku ulg podatkowych przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnień podatkowych na mocy uchwały o pomocy regionalnej.

Wpływy z podatku rolnego - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2017 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z podatku leśnego - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2017 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2017 rok. Wpływy z tego podatku są świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Konstrukcję prawną powyższego podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustala Rada Gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016.

Wpływy z podatku 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 2016.

Wpływy z opłaty od posiadania psów - planowane dochody pochodzą z opłaty od posiadania psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2016.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.), a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2016.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobywania kopalin na terenie gminy, a jej wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2016, z uwzględnieniem następujących opłat i wskaźników:

- 1) 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
- 2) 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 3) 2.100,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 4) jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz na piwa, stawkę podwyższa się o 1,4%,
- 5) jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 77.000,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, stawkę podwyższa się o 2,7%.

W 2016 roku 16 punktów gastronomicznych i 19 sklepów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewidywane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania projektu budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty). Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin – stanowiąc jej dochód własny. Jego faktyczna wielkość może być zatem wyższa lub niższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość ustalono zatem w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2016.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z różnych dochodów – wpływy z pozostałych odsetek – planowane dochody pochodzą z lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach bankowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2016.

Planowane w dziale 758 dochody pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleszów na rok 2017 obejmuje kwotę **10.193.381,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 14 października 2016 roku z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2017 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **8.486.794,00 zł**. Część oświatowa subwencji uwzględnia skutki podwyższenia wieku szkolnego (7 lat), planowane zmiany organizacyjne w oświacie, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od stycznia 2017 roku a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Wielkość ta w ciągu roku może ulegać korektom po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2015 rok na podstawie sprawozdania o dochodach z uwzględnieniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2017 wynosi **1.707.636,00 zł**. Wielkość ta może również ulegać modyfikacjom w korelacji

z ostatecznymi wielkościami określonymi w Budżecie Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wysokość planowanych dochodów w dziale 801 ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych. Możemy tutaj wyróżnić następujące źródła dochodów:

- a)wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- b)wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- c)wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – majątek oddany w trwały zarząd placówkom oświatowym,
- d)wpływy z usług,
- e)wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów na rok 2017 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	24.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Cisownicy	99.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Dziegielowie	115.731,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	139.000,00 zł,
Gimnazjum w Goleszowie	44.000,00 zł,
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	305.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 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 w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 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 2016.

W ramach działu „Pomoc społeczna” główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Przeznaczenie i wielkość dotacji przedstawia się następująco:

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na ośrodki wsparcia, 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, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

2.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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowane dochody pochodzą z realizacji kontynuowanego projektu w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego. Działania skierowane są głównie do osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu „Rodzina” główną część dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) planowane wpływy pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich wysokość ustalono w oparciu o liczbę mieszkańców od zamieszkałych gospodarstw domowych oraz o planowaną stawkę pobieraną z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok.

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 2016.

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 przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez:

- a)zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- b)zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne gminy,
- c)zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 Goleiszowie na konserwację rowów melioracyjnych w Kisielowie (dł. ok. 950 metrów) – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr 0007.70.2014 Rady Gminy Goleiszów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

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 (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej).

Wydatki majątkowe

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

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu,
2. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi,
3. Doposażenie kanalizacji w Puńcowie,
4. Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy,
5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1315).

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 projekt przedstawionego przez Powiat Cieszyński porozumienia na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie, Bażanowicach oraz Kisielowie (5,872 km) oraz z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 2610 S – ul. Goleszowska w Dzięgielowie” – od Zameczku w Dzięgielowie w kierunku Goleszowa, na odcinku ok. 0,74 km. Szacunkowa wartość całego zadania to ok. 300 tys. zł – wartość szacunkowa ustalona w oparciu o wartości robót remontowych prowadzonych na drogach powiatowych w 2016 roku.

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, znaków drogowych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, przeglądy dróg i mostów, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych, pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej działki położonej w Dzięgielowie, na podstawie decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 r. Starosty Cieszyńskiego, płatnej przez okres 10 lat, tj. do 2022 roku. 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:

1. Modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów,
2. Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy,
3. Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie,

4. Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki majątkowe

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące i wydatki majątkowe dotyczą projektu pn. „Przyroda nie zna granic” – program ma na celu transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza. Realizację projektu rozpoczęto w 2016 roku. Projekt ten planowany jest przy udziale dofinansowania w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zadanie realizowane ma być w partnerstwie z Gminą Wędrynia i polegać na wykonaniu ścieżki przyrodniczej na odcinku od Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie przez górę Jasieniowa, Leszną Górną, szczyt Wróżnej do stacji kolejowej w Wędryni. Na etapie projektu budżetu wnioskowane dofinansowanie projektu oczekuje na akceptację.

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 wspólnoty mieszkaniowej 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:

1. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach,
2. Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy,
3. Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy,
4. Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne,
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 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 oraz związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznych, a także wydatków związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Bażanowice, Goleszów oraz Leszna Górna. 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 sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. 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

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

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 75011 realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w zakresie:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych (wydawanie dowodów, wydawanie decyzji o zameldowaniu, prowadzenie stałego rejestru wyborców, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, przyjmowanie zgłoszeń pobytu, dokonywanie przemeldowania),

2) Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie rejestru, przyjmowaniu oświadczeń, wydawaniu decyzji w sprawie zmiany nazwisk i imion, wydawanie odpisów aktów),

Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

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

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych, obejmujące wydatki na diety radnych Rady Gminy Goleszów. Diety radnych są naliczane na zasadach określonych Uchwałą Nr 0007.23.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

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, w wyniku zawartych umów o pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również przysługujące nagrody jubileuszowe.

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, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na zorganizowanie jubileuszy, renowację ksiąg USC, na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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 2016.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

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

1. Zakup i wdrożenie oprogramowania,
2. Zakup i montaż projektora na salę sesyjną,
3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowanie terenu,
4. eGoleszów – wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
5. Zakup zestawu nagłaśniającego na salę sesyjną.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą umów zleceń w zakresie: odnowienia oznakowania 7 tras spacerowych gminy, wykonanie księgi znaku dla logo gminy oraz prelekcje i wystawy promocyjne związane z gminą. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją Gminy Goleszów, współpracą z gminami partnerskimi oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę, m.in. „Beskidzka 160 na raty”, „Bieg o Złoty Dziegiel”. Wartość wydatków ustalono w oparciu o złożony wniosek pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Goleszów.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (CUW), powołanej Uchwałą Nr 0007.34.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2016 r. CUW jest jednostką obsługującą jednostki oświatowe gminy Goleszów w zakresie administracyjnym, finansowym i organizacyjnym, o której mowa w art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników CUW, w wyniku zawartych umów o pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, środki ochrony osobistej, BHP oraz wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano pochodne od diet sołtysów jak również składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska” oraz wydaniem Kalendarza Goleszowskiego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016.

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 Goleszów.

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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej – zawiadomienie z dnia 18 października 2016 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wysokość planowanych wydatków w całości pochodzi z dotacji celowej przyznawanej corocznie przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wydatki w tej grupie dotyczą dofinansowania zakupu nowoczesnego radiowozu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Ustroniu, wykorzystywanego przez dzielnicowych Gminy Goleszów.

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 2016 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 Goleszów. Obecnie w Gminie Goleszów funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 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.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych pn. Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą konserwacji i utrzymania systemów alarmowych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

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, konieczność utworzenia planu wydatków na wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego uregulowane w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytów w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wielkość rezerw tworzonych w budżecie określona jest w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego zapisem wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy nie powinna być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu ogółem, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższą regułą wysokość planowanych rezerw na rok 2017 przedstawia się następująco:

1.Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Wójta Gminy – 200.000,00 zł;

2.Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – obliczona na podstawie odrębnych przepisów (ustawie o zarządzaniu kryzysowym), tj. minimum 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 108.100,00 zł;

3.Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych – zaplanowane wydatki dotyczą wydatków majątkowych w ramach inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców gminy Goleszów;

4.Rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano wydatki związane z urlopami zdrowotnymi dla pracowników oświaty oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ust 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191z późn. zm.). Jednocześnie zabezpiecza się odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych. Dodatkowo rezerwa ta częściowo zabezpiecza planowane zmiany organizacyjne w oświacie – 200.000,00 zł;

5.Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano nieprzewidziane na etapie projektu wydatki majątkowe jak również wydatki związane z ze zmianami organizacyjnymi w oświacie – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największy poziom wydatków gminnych tj. 15.415.511,00 zł co stanowi 36,5% wydatków ogółem budżetu. Wydatki na oświatę są realizowane przy zabezpieczeniu subwencji oświatowej w wysokości 8.485.745,00 zł, co stanowi tylko 55,1% wszystkich wydatków oświatowych w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, gmina zaś dopłaca około 44,9% (nie uwzględniając świetlic szkolnych).

Plan wydatków na rok 2017 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	919.870,00 zł,
----------------------------------	----------------

Szkoła Podstawowa w Cisownicy	2.173.949,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	1.955.643,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	3.071.897,00 zł,
Gimnazjum w Goleszowie	2.626.457,00 zł,
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	2.960.764,00 zł.

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

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, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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, a dotyczą zadania pn. Wewnętrzna sieć internetowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy.

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

Planowane wydatki dotyczą również zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w publicznych oddziałach przedszkolnych poza Gminą Goleszów (Ustroń – 1 dziecko) - zgodnie

z art. 79a ustawy o systemie oświaty.

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. 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 papieżniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

Planowane wydatki dotyczą również:

1. zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w publicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów (Dębowiec – 10 dzieci, Ustroń – 17 dzieci, Cieszyn – 4 dzieci, Skoczów – 4 dzieci) - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty;

2. zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w niepublicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów (Ustroń – 7 dzieci, Cieszyn – 32 dzieci, Skoczów – 6 dzieci, Bielsko-Biała – 1 dziecko) - 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 Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach:

1. Goleszów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2017 rok wynosi od stycznia do sierpnia 60, w tym 18 z niepełnosprawnością, a od września do grudnia 80, w tym 25 z niepełnosprawnością. Dotację na dzieci niepełnosprawne ujęto w rozdziale 80149;

2. Kozakowice Górne – Przedszkole Niepubliczne Ocean Marzeń. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2017 rok wynosi 30.

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.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej:

1. Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy,

2. Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. 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 papirniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dziegielowie).

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 80110 - Gimnazja

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. 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 papirniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego placówki oświatowej (Gimnazjum w Goleiszowie).

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 realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleiszów 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 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) organ prowadzący wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego (udziały w kursach i szkoleniach) nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano również prowadzenie doradztwa

metodycznego dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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, Gimnazjum w Goleszowie, Przedszkola Publicznego w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą (na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty) udzielenia dotacji dla powstałego w 2013 roku przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goleszów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych do dotacji na 2017 rok wynosi od stycznia do sierpnia 18, a od września do grudnia 25.

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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

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 80195 – Pozostała działalność

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego (Cieszyn – 7 dzieci, Ustroń – 6 dzieci) organizowane dla dzieci z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2016 roku, mając także na uwadze przepisy art. 12 ustawy o systemie oświaty i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela oraz z Uchwałą Nr VII/56/07 Rady Gminy Goleszów z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, zmienionej Uchwałą Nr 79/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2011 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy terytorialne zobowiązane są do opracowania corocznego programu zwalczania tej patologii, a co za tym idzie, także do przeznaczenia środków na jego realizację. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w części pokrywają się z zadaniami ujętymi w planie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi. Obejmują one m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci.

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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są zadaniami własnymi gminy i są finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w posiedzeniach komisji, a także wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem zajęć np. warsztaty i spektakle realizowane w placówkach oświatowych o tematyce profilaktyki uzależnień, propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy.

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 Wytrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2017 rok. Wysokość dotacji zastała skalkulowana na podstawie trzech lat (2013, 2014, 2015 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 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. Planowane wydatki w roku budżetowym mogą ulec zmianie w związku ze zmianą liczby osób, na które gmina ponosi odpłatność oraz zmianą kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Ilość mieszkańców, za które gmina ponosi opłatę na moment opracowywania projektu budżetu to 19 osób, koszt miesięczny to 38.284,00 zł.

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 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.).

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, którego zadaniem będzie:

1. zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, w tym także udzielenie doraźnej pomocy w postaci żywności, środków higieny osobistej i środków czystości,
2. udzielenie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego,
3. prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 określone świadczenia z pomocy społecznej. 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 (jednorazowych) tj. np. na zakup żywności, opału, odzieży, leków, czy w wyniku zdarzenia losowego oraz okresowych, zgodnie z kryterium dochodowym osób ubiegających się o zasiłek. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na zasiłki okresowe 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 zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o złożony wniosek Referatu Komunalnego.

Dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta 24 rodzin. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo Energetyczne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 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. Dodatek ten w całości finansowany będzie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego. Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta średnio 12 gospodarstw domowych miesięcznie:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,30 zł,

3.dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W roku 2011 po raz pierwszy gminy zostały zobowiązane do uczestnictwa w finansowaniu tego zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% wydatków ogółem – przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2017 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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). 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 2016.

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 usługi telekomunikacyjne, udział pracowników w szkoleniach, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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 oraz wydatki na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, koszty badań lekarskich, koszty podróży służbowych oraz wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 na lata 2014 - 2020" zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821). Zadanie to wykonywane jest przy częściowym udziale środków finansowych pochodzących z dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Programem objęte jest dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a szczególności rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Pomoc ta udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (np. organizacja

pogrzebu).

Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych oraz wydatków związanych z zakupem materiałów z tytułu realizacji kontynuowanego projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z powiatem pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

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 2017 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%.

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 artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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 o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to będzie realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne gminy, jednakże gmina ma obowiązek zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% całości wydatków poniesionych na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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 wychowawczymi. Wydatki te finansowane są w całości 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, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”) na podstawie wydanych decyzji. Na etapie opracowywania projektu budżetu wydano już ok. 1.300 decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie 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, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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 (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) gmina ponosi koszty związane z ww. zadaniem. Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla asystenta rodziny, którego praca ma na celu zapewnić opiekę rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką i wychowaniem oraz ochroną dzieci (obecnie pomoc dotyczy 18 rodzin). Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) gmina ponosi część opłat za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30% i w trzecim i następnym latach 50%. Obecnie umieszczonych w pieczy zastępczej jest 9 dzieci, w przypadku 4 dzieci opłata w 2017 roku wynosić będzie 50% kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich i pośrednich na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Do kosztów bezpośrednich zaliczamy wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych oraz za wykonanie usług związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszty pośrednie to m.in. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, kampanią edukacyjno-informacyjną, zakupem koszy ulicznych oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych.

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 roślin do obsadzenia gminnych terenów zielonych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, wycinką drzew oraz opracowaniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 oraz dane przekazane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 39/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

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 oraz dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jego statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz organizację gminnych imprez kulturalnych, wskazanych przez organizatora.

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 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.

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 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z bieżącą konserwacją boiska „Orlik” w Goleszowie. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.

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 wniosek pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Goleszów.

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 Nr XLV/364/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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 2016.

PRZYCHODY

Gmina nie przewiduje w roku 2017 środków z tytułu przychodów.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy ich spłat. W 2017 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 600.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Ustalone wielkości w projekcie budżetu na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	41.629.063,85 zł
Dochody bieżące	w wysokości	40.911.546,62 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	717.517,23 zł
Wydatki ogółem	w wysokości	42.254.507,25 zł
Wydatki bieżące	w wysokości	37.953.563,79 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 4.300.943,46 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 625.443,40, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 1.225.443,40 zł.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków zostały starannie zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacji oraz zgodnie z otrzymanymi materiałami od jednostek organizacyjnych oraz od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowe w łącznej wysokości 708.100,00 zł, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia (w odniesieniu do rezerwy ogólnej) oraz rezerwy celowe – z przeznaczeniem na zadania, dla których z góry określony został cel opisany w budżecie. Winne one zabezpieczać niezbędne potrzeby budżetowe.

Spłata zobowiązań finansowych przypadających na rok 2017 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 600.000,00 zł (rozchody budżetu).

W świetle powyższego Wójt Gminy Goleszów zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych jako organ wykonawczy przedstawia Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 organowi stanowiącemu – Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar