

Zarządzenie Nr 0050.210.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok z autopoprawką –
Projekt II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zarządzam, co następuje

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi z autopoprawką, oznaczony jako Projekt II,
stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

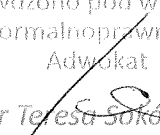
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Gajcar

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat


dr Teresa Sokółska

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.210.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 5 grudnia 2017 roku

0006. 70. 2017

Projekt II

Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2018 rok

Nr 0007.....2017

Rady Gminy Goleszów
z dniagrudnia 2017 roku

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. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 48.052.705,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące	w wysokości	47.487.848,00 zł;
2) dochody majątkowe	w wysokości	564.857,00 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 52.464.451,00 zł
w tym:
- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | w wysokości | 43.884.511,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 8.579.940,00 zł |
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości 4.411.746,00 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie gminy zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- | | | |
|---|-------------|------------------|
| 1) kredytów | w wysokości | 2.000.000,00 zł; |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | w wysokości | 2.411.746,00 zł. |

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.011.746,00 zł,
w tym z tytułu:
- | | | |
|---|-------------|------------------|
| 1) kredytów | w wysokości | 2.000.000,00 zł; |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | w wysokości | 3.011.746,00 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000,00 zł przeznaczonych na spłatę kredytów.
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy w budżecie:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
2. celowe w wysokości 380.000,00 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł;
 - 2) na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości 100.000,00 zł;
 - 3) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości 100.000,00 zł;
 - 4) na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000,00 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;
- 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 163.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 153.000,00 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 1.656.000,00 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::

- 1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.411.746,00 (cztery miliony czterysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych;
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych;
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem możliwości dokonywania przeniesień wydatków między działami;
- 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007....2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2017 r.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	305 000,00
	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	305 000,00
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
630	Turystyka	90 839,00
	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	90 839,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 839,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 231 575,00
	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	1 213 000,00
710	Działalność usługowa	35 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	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	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	51 471,00
	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	51 450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
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	20 204 262,00
	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	10 863 262,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00
758	Różne rozliczenia	10 945 163,00
	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 pozostałych odsetek	57 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 163,00
801	Oświata i wychowanie	1 379 638,00
	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	114 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
	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	40 328,00
	Wpływy z usług	362 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 810,00
852	Pomoc społeczna	336 626,00
	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	15 000,00
	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	19 939,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 687,00
855	Rodzina	11 216 058,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 9 14 940,00
	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	8 232 118,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 000,00
	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	1 656 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:		47 487 848,00
	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	90 839,00

majątkowe		
630	Turystyka	18 708,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 708,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 708,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 158,00
	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	299 158,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 158,00
750	Administracja publiczna	196 991,00
	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	196 991,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 991,00
majątkowe razem:		564 857,00
	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	514 857,00

Ogółem:		48 052 705,00
	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	605 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	z tego:					
														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 leśnictwo	5 542 970,00	560 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 970,00	4 981 970,00	3 796 720,00	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	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 520 970,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 970,00	4 981 970,00	3 796 720,00	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	0,00		
600		Transport i łączność	2 989 336,00	968 716,00	868 716,00	9 474,00	859 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 620,00	2 020 620,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	121 616,00	121 616,00	21 616,00	9 474,00	12 142,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 867 720,00	847 100,00	847 100,00	0,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 620,00	2 020 620,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 048,00	766 398,00	766 398,00	5 500,00	760 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 650,00	438 650,00	200 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 048,00	766 398,00	766 398,00	5 500,00	760 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 650,00	438 650,00	200 000,00	0,00		
710		Działalność usługowa	301 841,00	301 841,00	301 841,00	3 000,00	298 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 541,00	254 541,00	254 541,00	3 000,00	251 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 224 273,00	6 289 073,00	6 095 473,00	5 002 947,00	1 092 526,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 088,00	251 088,00	251 088,00	250 713,00	375,00	0,00	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)	109 500,00	109 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 587,00	5 085 387,00	5 036 487,00	4 171 285,00	865 202,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 950,00	70 950,00	70 950,00	14 550,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 352,00	624 352,00	624 052,00	540 099,00	83 953,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	167 796,00	167 796,00	108 396,00	26 300,00	82 096,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	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	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	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 300,00	211 800,00	205 800,00	51 800,00	154 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	336 500,00	206 500,00	200 500,00	51 800,00	148 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 888,00	123 888,00	123 888,00	110 120,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 387,00	92 387,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 165,00	575 165,00	536 348,00	500 880,00	35 488,00	0,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	566 165,00	566 165,00	536 348,00	500 880,00	35 488,00	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 393 250,00	11 393 250,00	553 450,00	426 839,00	126 611,00	14 500,00	10 825 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 242 118,00	8 242 118,00	131 357,00	113 548,00	17 809,00	0,00	8 110 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 816,00	3 033 816,00	319 277,00	264 511,00	54 766,00	0,00	2 714 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	52 816,00	52 816,00	52 816,00	48 780,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 000,00	2 082 000,00	2 057 000,00	151 232,00	1 905 768,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	151 232,00	1 504 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	195 000,00	135 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	253 100,00	253 100,00	88 600,00	43 500,00	45 100,00	160 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 600,00	242 600,00	82 600,00	43 500,00	39 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	52 464 451,00	43 884 511,00	29 218 078,00	18 437 812,00	10 780 266,00	2 537 446,00	11 978 987,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 579 940,00	8 578 940,00	3 996 720,00	1 000,00			

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		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	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	148 000,00
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	010	01010	6050	215 250,00
4	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	010	01010	6050	800 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap V	010	01010	6057	1 174 771,00
		010	01010	6059	1 096 119,00
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6057	806 009,00
		010	01010	6059	719 821,00
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	22 000,00
8	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	600	60016	6050	1 705 150,00
9	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	600	60016	6050	23 470,00
10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	600	60016	6050	127 000,00
11	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	600	60016	6050	165 000,00
12	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"	700	70005	6050	98 650,00
13	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	700	70005	6050	15 000,00
14	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	700	70005	6050	25 000,00
15	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6057	125 458,00
		700	70005	6059	74 542,00
16	Zakup gruntów	700	70005	6060	100 000,00
17	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	34 200,00
18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	850 000,00
19	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	750	75023	6060	45 000,00
20	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	750	75023	6060	6 000,00
21	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	754	75405	6170	12 500,00
22	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	754	75412	6050	130 000,00
23	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	900	90095	6230	60 000,00
	Razem:				8 579 940,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2017 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2018 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 000 000,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 011 746,00
3	Razem przychody (1+2)	5 011 746,00
4	Dochody budżetu	48 052 705,00
	Razem przychody i dochody (3+4)	53 064 451,00
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	600 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	52 464 451,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	53 064 451,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	51 450,00	383,00	21,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	383,00	21,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	51 450,00	-	-	
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	-	-	
		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			Urząd Gminy
	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	19 939,00	200,00	-	GOPS
		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	14 363,00	-	-	
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	14 363,00			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 800,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 776,00	200,00	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	3 776,00			
855	Rodzina	11 147 058,00	86 054,00	57 000,00	GOPS
85501	Świadczenie wychowawcze	8 232 118,00			
	Dotacje celowe przekazane 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	8 232 118,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 940,00	86 027,00	57 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 914 940,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	-	27,00	-	
	Ogółem:	11 221 247,00	86 637,00	57 021,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51 450,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	
		Wydatki bieżące w tym:	51 450,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 075,00	
		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	19 939,00	GOPS
	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	14 363,00	
85213	Wydatki bieżące w tym:	14 363,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 363,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	
	Wydatki bieżące w tym:	1 800,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 773,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	27,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 776,00	
	Wydatki bieżące w tym:	3 776,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
855	Rodzina	11 147 058,00	GOPS
85501	Świadczenie wychowawcze	8 232 118,00	
	Wydatki bieżące w tym:	8 232 118,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	8 110 761,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 548,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 809,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
85502	z ubezpieczenia społecznego	2 914 940,00	
	Wydatki bieżące w tym:	2 914 940,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 714 539,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 027,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 374,00	
	Ogółem:	11 221 247,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	2 000,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 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 2018 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	9 474,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 142,00
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

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2018 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	428 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	42 470,00
	80104	Przedszkola	339 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	339 760,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	46 580,00
852		Pomoc społeczna	301 687,00
	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	9 166,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	9 166,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 753,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	30 753,00
	85216	Zasiłki stałe	72 218,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	72 218,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	144 583,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	144 583,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 967,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	44 967,00
		Ogółem:	730 497,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 rok
1		3	4
801		Oświata i wychowanie	428 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00
		Wydatki bieżące w tym:	42 470,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 470,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	339 760,00
		Wydatki bieżące w tym:	339 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00
		Wydatki bieżące w tym:	46 580,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 580,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	301 687,00
	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	9 166,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 166,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 166,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 753,00
		Wydatki bieżące w tym:	30 753,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	30 753,00
	85216	Zasiłki stałe	72 218,00
		Wydatki bieżące w tym:	72 218,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	72 218,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
		Wydatki bieżące w tym:	144 583,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 967,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 967,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 967,00
		Ogółem:	730 497,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2018
Dotacje podmiotowe				715 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	265 000,00
Dotacje celowe				160 226,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 2611 S - Leszna - Leszna Górna"	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	7 306,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 920,00
4	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				46 220,00
1	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12 500,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	9 720,00
3	855	85501	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	9 000,00
4	855	85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	15 000,00
RAZEM:				921 446,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2018
Dotacje podmiotowe				1 410 600,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	536 000,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	195 000,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	669 600,00
Dotacje celowe				323 900,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22 000,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	2 400,00
4	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	14 500,00
5	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	25 000,00
6	900	90095	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60 000,00
7	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	160 000,00
RAZEM:				1 734 500,00

Ogółem dotacje bieżące			2 561 446,00
Ogółem dotacje majątkowe			94 500,00
RAZEM			2 655 946,00

**Uzasadnienie
i materiały informacyjne
do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Goleszów
na 2018 rok**

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 2018 rok został opracowany przez Wójta Gminy Goleszów przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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 630 Turystyka

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 – dochody zaplanowane w tej grupie to środki wynikające z realizacji w 2017 roku zadania pn. „Przyroda nie zna granic”, objętego dofinansowaniem w ramach Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzącego w zakres programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020.

Dochody majątkowe

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 wynikające z realizacji w 2017 roku zadania pn. „Przyroda nie zna granic”, objętego dofinansowaniem w ramach Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzącego w zakres programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwały 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, znajdujących 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.

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 w wyniku podpisania w 2017 roku umowy na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I”, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz porównania lat ubiegłych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - to dochody zaplanowane z tytułu czynszu użytkowego na cmentarzu komunalnym 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 23 października 2017 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 przeznaczona na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – kwalifikacja wojskowa. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2017 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.

Dochody majątkowe

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 2017, jednak z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji w czasie, planuje się, że część dochodów Gmina uzyska w 2018 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 17 października 2017 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 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 23 października 2017 roku.

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), 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 0007.50.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz Uchwałą Nr 0007.49.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 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 2017 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 2018 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017 uwzględniając wzrost wynikający z podjętej uchwały w sprawie wysokości podatków na 2018 rok oraz w związku z analizą informacji i deklaracji złożonych przez podatników, po uwzględnieniu zmniejszeń oraz zwiększeń, będących skutkiem złożonych korekt, a także zwiększeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez nowe podmioty oraz oddaniem do użytku nowych budynków.

Wpływy z podatku rolnego - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2018 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 2018 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 2018 rok. Wpływy z tego podatku są świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploataowaniem 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 2017.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.) a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

Wpływy z opłaty od posiadania psów - planowane dochody ustalono na podstawie Uchwały Nr 91/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.), a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

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 2017.

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 2017, 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 2017 roku 12 punktów gastronomicznych i 18 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 wystawione decyzje administracyjne.

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 2017.

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 2017.

Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleiszów na rok 2018 obejmuje kwotę **10.888.163,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 12 października 2017 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, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2018 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **9.462.782,00 zł**. Część oświatowa subwencji uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 roku oraz skutki reformy oświatowej związanej z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku. 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 2016 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 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2018 wynosi **1.425.381,00 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:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – majątek oddany w trwałą zarząd placówkom oświatowym;
- 4) wpływy z usług;
- 5) wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów na rok 2018 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	40.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Cisownicy	75.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Dziegielowie	139.400,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	174.928,00 zł,
Gimnazjum w Goleszowie	37.000,00 zł,
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	380.000,00 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 2017 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 2017.

W ramach działu „Pomoc społeczna” główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi

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 23 października 2017 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 23 października 2017 roku.

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 i zasiłki dla opiekunów. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2017 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 2017 r., poz. 1289) 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 2018 rok zgodnie z Uchwałą Nr 0007.44.2017 Rady Gminy Goleszów z 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2017.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

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 obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- 2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne gminy;
- 3) 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 Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Goleszów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr 0007.70.2014 Rady Gminy Goleszów 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 za odbiór ścieków od mieszkańców z terenu gminy.

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) Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy;
- 3) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie;
- 4) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy;
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V;
- 6) Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi;

7) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów.

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

Planowane w tej grupie wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V” oraz „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi”. Inwestycje te zgodnie z Uchwałą Nr 222/223/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.10.2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 – 2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), znalazły się odpowiednio na 9 i 11 miejscu ww. listy z 46 oczekujących. Na etapie projektu budżetu gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o możliwości podpisania umów o dofinansowanie.

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 z późn. zm.).

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 2611 S – Leszna – Leszna Górna” – kontynuacja do pętli autobusowej, na odcinku ok. 0,7 km. Szacunkowa wartość całego zadania przekazana w piśmie przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego to ok. 350 tys. zł.

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 Dziegielowie, 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 dróg na terenie Gminy Goleszów;
- 2) Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy;
- 3) Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie;
- 4) Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej.

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) Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”;
- 2) Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych;
- 3) Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych;
- 4) Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I;
- 5) Zakup gruntów.

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, Dziegielów, 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację 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 23 października 2017 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

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 2017.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów 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 energii. 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 2017.

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) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 3) Zakup przełączników sieciowych do serwerowni;
- 4) Zakup skanera do digitalizacji dokumentów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją gminy oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przekazany wniosek z Referatu Promocji.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki 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. 2017 r., poz. 1875). 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 składki 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 2017.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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 17 października 2017 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 inwestycji pn. „Dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”. Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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 2017 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 2017 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. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice”.

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 2017 r., poz. 1875).

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 2018 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 – 130.000,00 zł;
- 3) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych – zaplanowane wydatki dotyczą wydatków majątkowych w ramach inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców gminy Goleszów – 50.000,00 zł;
- 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 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.). Jednocześnie zabezpiecza się odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych. Dodatkowo rezerwa ta częściowo zabezpiecza planowane zmiany organizacyjne w oświacie – 100.000,00 zł;
- 5) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano nieprzewidziane na etapie projektu wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największy poziom wydatków gminnych tj. 16.715.759,00 zł co stanowi 31,9% wydatków ogółem budżetu.

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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. 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.

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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. 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), 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 2018 rok zgodnie

z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominarskich, 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 (Cieszyn – 37 dzieci, Skoczów – 7 dzieci, Ustroń – 6 dzieci, Bielsko-Biała – 2 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 – 11 dzieci, Cieszyn – 6 dzieci, Skoczów – 5 dzieci, Dębowiec – 9 dzieci) - 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 2018 rok wynosi od stycznia do sierpnia 62, w tym 18 z niepełnosprawnością, a od września do grudnia 85, 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 2018 rok wynosi 25.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników punktu przedszkolnego oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, 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), 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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, 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 Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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 Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane

z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów, uwzględniając art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie 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 2017 r., poz. 1189 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 Dziegielowie, 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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia.

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 2018 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), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia.

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), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia 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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia.

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), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy 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 – 6 dzieci, Ustroń – 6 dzieci) organizowane dla dzieci z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2017 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 0007.52.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

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 Wyrzeźwień

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 2018 rok. Wysokość dotacji zastała skalkulowana na podstawie trzech lat (2014, 2015, 2016 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 27 osób, średni koszt miesięczny to 57.780,00 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).

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 2017 r., poz. 180) 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 23 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 2017 r., poz. 220 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 – 11,22 zł;
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł;
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 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.

Gminy są 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 2018 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. 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 2017. 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 – dotacje na zadania bieżące

Planowane w tej grupie wydatki dotyczą zadania polegającego na dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 poprzez podpisanie umowy z organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze konkursu, której zostanie zlecone ww. zadanie.

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).

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 2018 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia.

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), 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. W 2017 roku średnio w ciągu miesiąca wypłacono ok. 1300 świadczeń wychowawczych. 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 2017 r., poz. 697 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 15 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 2017 r., poz. 697 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 7 dzieci. Opłata w 2018 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 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 697 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 2017 r., poz. 1289). 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, usługami pocztowymi, 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 oraz wycinką drzew. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 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.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych pn. „Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jego statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) oraz dotację celową na 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 2017 r., poz. 862).

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 2017.

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 2016 r., poz. 2134 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 2017.

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 przekazany z Referatu Promocji.

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 wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2017.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Szacunkowa wartość	Źródło finansowania	Kwota
			Dział	Rozdz.			
1	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	2018	010	01010	148 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	148 000,00 - -
2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	2017-2018	010	01010	235 250,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	235 250,00 - -
3	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	2018	010	01010	800 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	800 000,00 - -
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiak - etap V	2018	010	01010	2 270 890,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	1 096 119,00 1 174 771,00 -
5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Golezowie Równi	2016-2018	010	01010	1 568 056,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	762 047,00 806 009,00 -
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golezów	2018	010	01010	22 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	22 000,00 - -

7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Golezów	2018	600	60016	1 705 150,00	budżet gminy	1 705 150,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
8	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	2018	600	60016	560 104,00	budżet gminy	560 104,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	2018	600	60016	127 000,00	budżet gminy	127 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
10	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	2017-2018	600	60016	165 000,00	budżet gminy	165 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
11	Inicjatywa lokalna "W Golezowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"	2017-2018	700	70005	106 650,00	budżet gminy	106 650,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
12	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	2018	700	70005	15 000,00	budżet gminy	15 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
13	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	2018	700	70005	25 000,00	budżet gminy	25 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
14	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	2018	700	70005	482 380,00	budżet gminy	183 222,00
						budżet unii	299 158,00
						budżet państwa	-
15	Zakup gruntów	2018	700	70005	100 000,00	budżet gminy	100 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-

16	Zakup i wdrożenie oprogramowania	2018	750	75023	34 200,00	budżet gminy	34 200,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
17	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Golezów wraz z zagospodarowaniem terenu	2016-2019	750	75023	1 658 915,18	budżet gminy	1 658 915,18
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
18	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	2018	750	75023	45 000,00	budżet gminy	45 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
19	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	2018	750	75023	6 000,00	budżet gminy	6 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
20	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszyńie	2018	754	75405	12 500,00	budżet gminy	12 500,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
21	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	2018	754	75412	130 000,00	budżet gminy	130 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
22	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	2018	900	90095	60 000,00	budżet gminy	60 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-

PRZYCHODY

Gmina planuje na 2018 rok przychody w łącznej wysokości 5.011.746,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.011.746,00 zł.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy ich spłat. W 2018 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 600.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Ustalone wielkości w projekcie budżetu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	48.052.705,00 zł
Dochody bieżące	w wysokości	47.487.848,00 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	564.857,00 zł

Wydatki ogółem	w wysokości	52.464.451,00 zł
Wydatki bieżące	w wysokości	43.884.511,00 zł
Wydatki majątkowe	w wysokości	8.579.940,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 4.411.746,00, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 5.011.746,00 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 580.000,00 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 2018 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 2018 organowi stanowiącemu – Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar 37

Proponowane zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2018 rok
według projektu II

Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2018 rok

Nr 0007....2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku

DOCHODY

ZWIĘKSZENIA - DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 754, rozdział 75414	800,00
RAZEM:	800,00

PRZENIESIENIA

DOCHODY BIEŻĄCE – PRZENIESIENIA ZWIĘKSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Wpływy z pozostałych odsetek – dział 758, rozdział 75814	2.000,00
RAZEM:	2.000,00

DOCHODY BIEŻĄCE – PRZENIESIENIA ZMNIEJSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dział 756, rozdział 75618	2.000,00
RAZEM:	2.000,00

WYDATKI

ZWIĘKSZENIA - WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Zakup usług remontowych – dział 754, rozdział 75414	800,00
RAZEM:	800,00

PRZENIESIENIA

WYDATKI BIEŻĄCE – PRZENIESIENIA ZWIĘKSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Zakup usług pozostałych – dział 710, rozdział 71004 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna III	12.801,00
Zakup usług pozostałych – dział 710, rozdział 71004 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Goleszów – tereny przemysłowe	33.579,00
Zakup materiałów i wyposażenia – dział 801, rozdział 80113	30.000,00
RAZEM:	76.380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – PRZENIESIENIA ZWIĘKSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – dział 600, rozdział 60016	23.470,00
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – dział 600, rozdział 60016	25.000,00
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I – dział 700, rozdział 70005	200.000,00
RAZEM:	248.470,00
RAZEM ZWIĘKSZENIA	324.850,00

WYDATKI BIEŻĄCE – PRZENIESIENIA ZMNIEJSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dział 801, rozdział 80101	30.000,00
RAZEM:	30.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – PRZENIESIENIA ZMNIEJSZAJĄCE

Nazwa zadania, dział, rozdział	w złotych
Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów – dział 600, rozdział 60016	294.850,00
RAZEM:	294.850,00
RAZEM ZMNIEJSZENIA	324.850,00

Sporządziła:

Beata Kubaczka

Skarbnik Gminy

