

Protokół Nr II/2014

z sesji Rady Gminy Mszana odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godz. 14.00 – 16.00.

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Kaperczak, witając zebranych w sali obrad: przedstawicieli Urzędu Gminy, Radnych, Sołtysów, Mieszkańca Gminy Radnego Rady Powiatu, Pana Mirosława Andreczko - listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 Radnych, wobec 15 osobowego ustawowego składu Rady, sesja jest więc prawomocna.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- planu pracy Rady Gminy Mszana na 2015 r.,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
- wydatków budżetowych, których zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Radni jednogłośnie zaaprobowali zmiany, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji .
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 grudnia 2014 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdanie z prac Komisji.
 - a/ podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mszana na 2015 r.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a/ przedstawiciela Gminy w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju,
 - b/ przedstawiciela Gminy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.,
 - c/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
 - d/ zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym,
 - e/ przekazania środków finansowych dla Policji,
 - f/ zmiany Uchwały nr XLIV/69/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
 - g/ zmian w budżecie Gminy na 2014 r.,
 - h/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
 - i/ wydatków budżetowych, których zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy i Z-cy Wójta z działalności w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

kierując do Radnych zapytanie o inne propozycje jego zmiany. Radni nie zgłosili zmian i jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

W międzyczasie do sali posiedzeń wszedł Radny Alojzy Wita.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem o uwagi do protokołu z I sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r.

Radny Piotr Kuczera podał, iż w protokole jest zapis o podaniu jego osoby jako kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy, natomiast kandydował na funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Uwaga Radnego została uwzględniona.

W przeprowadzonym głosowaniu, za przyjęciem protokołu, po przyjęciu powyższej uwagi opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radny Alojzy Wita na posiedzeniu Komisji w dniu 15 grudnia złożył pismo w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pismo miało być rozpatrywane na dzisiejszej sesji Rady Gminy. W dniu 17.12 br. wpłynęło do Urzędu kolejne pismo /załącznik nr 3/, w którym Radny poinformował o wycofaniu złożonego na wspólnym posiedzeniu Komisji swojego oświadczenia woli o rezygnacji z pełnionej funkcji, wobec czego sprawę należy uznać za zamkniętą.

W związku z uwagą Radnego Sebastiana Berger, który zwrócił się o bliższe wyjaśnienie sprawy, Przewodniczący poinformował, iż nastąpi to w punkcie wolne głosy i wnioski.

Radny Łukasz Mura złożył pismo, w którym zaproponował wprowadzenie zmian do projektu budżetu na rok 2015 – pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że przygotowanie projektu budżetu na rok przyszły należy do wyłącznej kompetencji Wójta. Na obecnym etapie, wprowadzając zmiany projekt uchwały budżetowej należałoby wycofać z porządku dzisiejszej sesji celem przygotowania przez Wójta stosownej autopoprawki. Ponadto środki wskazane przez Radnego, pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pismo zostało skierowane do Wójta, który udzieli wyjaśnień w punkcie 10 porządku obrad.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Andrzej Kaperczak zrelacjonował wspólne posiedzenie Komisji odbyte w dniu 15 grudnia 2014 r. – wnioski z posiedzenia stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji kolejno odczytali opracowane plany pracy poszczególnych Komisji na rok 2015:

- w imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Alojzy Wity, Radna Wiesława Tatarczyk-Sitek,

- Radna Beata Werda plan pracy Komisji Budżetu i Finansów,

- Radna Jolanta Cieślak plan pracy Komisji Spraw Społecznych,

- Radny Jarosław Wala plan pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał przygotowany plan pracy Rady Gminy na rok 2015.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych planów pracy, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.

W przeprowadzonym głosowaniu, za przyjęciem uchwały Nr II/8/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, głosów „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Ad. 7

Realizując dalszy tok obrad przystąpiono do uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 łącznie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2019 – projekt uchwały w załączniku nr 6. Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że projekt budżetu został przedyskutowany i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Pozytywną opinię, wyrażoną w przesłanych uchwałach w sprawie projektów wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przystąpiono do uchwalenia WPF na lata 2015 – 2019.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

Radni nie wnieśli pytań do projektu, który został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Nr II/9/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

Radny Sebastian Berger zgłosił wniosek dotyczący przesunięcia środków finansowych z zadania remontowego - sali narad oraz inwestycyjnego – wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu, proponując przesunięcie wykonania tych prac na rok 2016. Środki finansowe rezerwowane na realizację powyższych zadań zdaniem Radnego należy przeznaczyć do działu 600, na poprawę bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego.

Zgłoszony wniosek został poddany do przegłosowania.

Rada w głosowaniu: 2 głosy „za”, wobec 11 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek odrzuciła.

Radny zabierając ponownie głos zwrócił uwagę, że kwota środków przeznaczona na diety radnych na rok przyszły, wobec uchwały, w której przyjęto nowe wysokości diet będzie niewystarczająca.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjęte wysokości w budżecie zostały zaplanowane na poziomie obowiązujących kwot w roku bieżącym. Według wykonania roku bieżącego przyjęto również i inne zadania wprowadzone do budżetu. Na etapie jego realizacji, już w roku 2015, dodatkowe środki finansowe będą na bieżąco wprowadzane.

Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i przystąpił do przegłosowania projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr II/10/2014 opowiedziało się 12-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych”, wobec 2 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu obrad.

Ad. 8

Przystąpiono do realizacji punktu podjęcie uchwał, w kolejności:

1/ w sprawie przedstawiciela Gminy w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji, które delegowały Radnego Romana Burego do pełnienia tej funkcji. Radny wyraził zgodę na reprezentowanie Gminy w Związku.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Nr II/11/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

2/ w sprawie przedstawiciela Gminy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały Nr II/12/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

3/ w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W wyniku głosowania, za przyjęciem uchwały Nr II/13/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

4/ w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
Radny Łukasz Mura zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego tego projektu uchwały i odnotowanie w protokole jego wyników.
Wniosek Radnego poddany został głosowaniu.
Rada stosunkiem głosów: „za” – 3 głosy, wobec 10 głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek odrzuciła.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W wyniku głosowania, za przyjęciem uchwały Nr II/14/2014 opowiedziało się 12-tu Radnych, wobec 2 głosów „przeciwnych”, bez głosów „wstrzymujących się”.

5/ w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały.
Za przyjęciem uchwały Nr II/15/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

6/ w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/69/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu.
W przeprowadzonym głosowaniu, za podjęciem uchwały Nr II/16/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

7/ w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
Projekt uchwały został szczegółowo przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu Komisji, które zaakceptowały zaproponowane zmiany w budżecie roku bieżącego. Przewodniczący Rady Gminy odczytał jego treść.
Za przyjęciem uchwały Nr II/17/2014 opowiedziało się 12-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych”, wobec 2 głosów „wstrzymujących się”.

8/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że ustalenie wynagrodzenia wójta jest wyłączną kompetencją Rady Gminy. Z uzyskanych informacji wiadomym jest, że wynagrodzenie Wójta Gminy Mszana w poprzedniej kadencji kształtowało się na poziomie najniższym w stosunku do Gmin ościennych.
Sekretarz Gminy przekazała Radnym informację na temat wynagrodzeń Wójtów sąsiednich Gmin.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przygotowany został projekt uchwały, w którym przyjęto miesięczne składniki wynagrodzenia Wójta na poziomie:
1/ wynagrodzenie zasadnicze - 5.400,00 zł
2/ dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł

- 1/ wynagrodzenie zasadnicze - 5.400,00 zł
 - 2/ dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł
 - 3/ dodatek za wieloletnią pracę – 20 % od wynagrodzenia zasadniczego,
 - 4/ dodatek specjalny w wys. 35 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
- Radni przedyskutowali propozycje i zgłoszone przez siebie uwagi. Przewodniczący zamknął dyskusję i zaproponował głosowanie projektu uchwały. Za przyjęciem powyższych składników wynagrodzenia Wójta opowiedziało się 10 Radnych, wobec 2 głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady podał, że wobec powyższego wyniku głosowania, sprawa ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta została zamknięta. Odczytał treść projektu uchwały. Za przyjęciem uchwały Nr II/18/2014 opowiedziało się 11-tu Radnych, wobec 2 głosów „przeciwnych” i 1 głosu „wstrzymującego się”.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy ma możliwość ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

Na podstawie zgłoszeń Kierowników Referatów do wykazu ujęto poniższe zadania:

- w dziale Rolnictwo i Łowiectwo
 - 1/ dokumentację projektowo-budowlaną rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wolności i ul. Granice - planowana kwota to 5.000,00 zł,
 - 2/ dokumentację projektową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Krótkiej - planowana kwota to 5.043,00 zł,
- w dziale Transport i łączność
 - 1/ remont drogi bocznej ul. Centralnej - planowana kwota to 90.200,81 zł,
 - 2/ przebudowę ul. Szkolnej wraz z przebudową włączenia do drogi wojewódzkiej - planowana kwota to 100.000,00 zł,
- w dziale Oświata i wychowanie
 - 1/ dokumentację projektową zadania budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie - planowana kwota to 17.515,20 zł,
 - 2/ dokumentację projektową zadania budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowej - planowana kwota to 31.488,00 zł,
- w dziale Kultura i sport
 - 1/ przygotowanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Okrężnej - planowana kwota to 38.991,00 zł.

Ostateczny termin wykorzystania środków finansowych do wszystkich wymienionych zadań określono na dzień 30 czerwca 2015.

W związku z pytaniem Radnego Piotra Kuczery wyjaśnienia w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolności i Granice złożył Zastępca Wójta.

Innych pytań nie było, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu, za podjęciem uchwały Nr II/19/2014 opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych, bez głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 9

Wójt Gminy przedstawił informację z wydanych zarządzeń i z działalności w okresie między sesjami - załącznik nr 7. Krótką informację z międzysesyjnej działalności złożył również Zastępca Wójta.

Radni nie zgłosili pytań do przekazanych informacji.

Ad. 10

Wójt Gminy ustosunkował się do pisma złożonego przez Radnego Łukasza Mura. Podkreślił, że zgłoszony pomysł można rozważyć i szukać rozwiązań, bowiem środki wskazane przez Radnego pochodzące z koncesji na sprzedaż alkoholi, można wydatkować jedynie zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przyszłym roku, jeśli Rada podejmie decyzję finansowego wspierania młodych matek, zadanie takie należy wprowadzić, rezerwując stosowne środki na ten cel.

Ad. 11

W punkcie - Wolne głosy i wnioski głos zabierali:

- Radny Piotr Kuczera, który w imieniu mieszkańca ul. Szkolnej zgłosił problem przedostającej się do jego studni wody opadowej. Wyjaśnień w sprawie udzielił Zastępca Wójta.
- Wójt Gminy udzielił odpowiedzi w związku z pytaniem Radnego Marka Liśnikowskiego w temacie porządkowania pobocza dróg w Gogołowej.
- Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Radnemu Powiatowemu, Panu Mirosławowi Andreczko.

Radny, w związku z tym, iż nie mógł uczestniczyć w sesji inauguracyjnej Rady Gminy złożył gratulacje Radnym w związku z ich wyborem do pełnienia tej funkcji. Poinformował również o odbytych w obecnej kadencji dwóch sesjach Rady Powiatu. Na sesji w dniu 8 grudnia br. podjęta została uchwała w sprawie przekazania Gminie Mszana zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej, na które to zadanie Powiat przekaże kwotę 30 tys. zł. Radny zapewnił, iż poprzez pracę w dwóch Komisjach Rady Powiatu: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Strategii i Rozwoju będzie się starał działać dla dobra Gminy

Ad. 14

O godz. 16.50, prowadzący obrady Pan Andrzej Kaperczak zamknął obrady II sesji Rady Gminy, zapraszając zebranych na spotkanie opłatkowe.

Protokolowała


Gertruda Grzonka

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Andrzej Kaperczak



Lista obecności Rady Gminy Mszana

na sesji Rady Gminy w dniu 22.12.2014r.

1. Berger Sebastian

Sebastian Berger

2. Brudny Adam

Adam Brudny

3. Bura Rafał

Rafał Bura

4. Bura Roman

Roman Bura

5. Cieślik Jolanta

Jolanta Cieślik

6. Kaperczak Andrzej

Andrzej Kaperczak

7. Kotula Marek

Marek Kotula

8. Kuczera Piotr

Piotr Kuczera

9. Liśnikowski Marek

Marek Liśnikowski

10. Mrowiec Tomasz

Tomasz Mrowiec

11. Mura Łukasz

Łukasz Mura

12. Tatarczyk-Sitek Wiesława

Wiesława Tatarczyk-Sitek

13. Wala Jarosław

Jarosław Wala

14. Werda Beata

15. Wita Alojzy

potwierdzenie obecności zgodne z listą obecności

Andrzej Kaperczak

P. Anzomko 10

Alojzy Wita
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Mszana

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

Mszana, dn. 17.12.2014r.

17 GRU. 2014

Nr. Rejestru..... 6479/2014

Załączniki.....

Nr sprawy.....

Do Rady Gminy Mszana

AEI
Rada Gminy / P

W związku ze złożeniem przeze mnie w dniu 15 grudnia br. na komisji łączonej Rady Gminy Mszana rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana informuję, iż wycofuję powyższe oświadczenie woli i jestem gotów nadal pełnić przedmiotową funkcję przewodniczącego.

Z poważaniem

[Handwritten signature]

Mszana, dnia 22.12.2014r.

PROPOZYCJA ZMIANY W BUDŻECIE NA 2015r.

Biorąc pod uwagę budżet na rok 2015 pragnę złożyć propozycję wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 72 475 zł. na fundusz wspierający ludzi młodych decydujących się na potomstwo. Proponuję, aby na terenie Gminy Mszana każda matka otrzymała z Urzędu Gminy drobną stałą kwotę np. 500 – 700 zł za urodzenie dziecka. Wiadomo, że nie jest to ogromna suma, ale pozwoli choć w małym stopniu odciążyć w kosztach rodziców naszego nowego mieszkańca Gminy Mszana. Takie działanie pozwoliłoby na znaczną poprawę wizerunku naszej gminy w opinii społeczności lokalnej oraz okolicznych gmin. Pragnę dodać, że taka forma pomocy zostanie doceniona przez młodych Naszej Gminy i z pewnością opłaci się biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasu.

Jak wiadomo takie działanie potrzebuje dopracowania szczegółów, jednak należy pamiętać, że każda inwestycja w młodych jest inwestycją opłacalną.

Radny Gminy Mszana



.....
Lukasz Mura

Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Mszana z dnia 15 grudnia 2014 r.

Przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 15 grudnia 2014 r. były tematy:

1. Projekt budżetu Gminy Mszana na 2015, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019.
2. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2014.
3. Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 r. i zwolnień w tym podatku.
4. Wybór Delegatów do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju i Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.
5. Porozumienie z Policją na 2015 r.
6. Diety radnych.
7. Plany pracy Komisji na rok 2015.
8. Sprawy bieżące.

Projekt budżetu Gminy Mszana na 2015 wraz z uzasadnieniem, łącznie z projektem Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mszana na lata 2015-2019 został przedłożony Radzie Gminy w dniu 14.11.2014 r., a zatem w terminie zgodnym z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.100.2014 Wójta Gminy Mszana z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2015-2019.

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego szczegółowo przeanalizowały projekt budżetu Gminy podczas wspólnego posiedzenia w dniu 15 grudnia 2014 roku.

W toku prac Komisji, Radni zgłosili pytania i uwagi do przedłożonego projektu budżetu, na które odpowiedzi udzielali: Skarbnik Gminy, Wójt, Zastępca oraz Sekretarz Gminy.

Radni zostali również poinformowani o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sprawie:

- przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019,
- o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

Po analizie projektu budżetu Gminy Mszana na 2015 r. i projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Mszana na lata 2015 – 2019 Komisje Rady Gminy Mszana wyrażają pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Wójta Gminy Mszana projektu budżetu Gminy na rok 2015.

Projekt budżetu sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedłożone wraz z projektem informacje opisowe oraz załączniki spełniają wymogi ustawowe określone m.in. w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych.

Komisje wnoszą o przedłożenie projektów uchwał w sprawie:
 1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2015 – 2019,
 2/ budżetu Gminy Mszana na 2015 rok
 pod obrady sesji Rady Gminy celem podjęcia.

Komisje zostały zapoznane z propozycjami zmian w budżecie Gminy na rok 2014, który proponuje się zwiększyć po stronie dochodów i wydatków o kwotę 64.372,00.
 Komisje pozytywnie zaopiniowały omówione zmiany w budżecie roku bieżącego, wnosząc o przedłożenie stosownego projektu na sesji Rady Gminy celem podjęcia, za czym opowiedziało się jednogłośnie 15-tu Radnych.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/69/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 rok i zwolnień w tym podatku, wnosząc o jego ujęcie w porządku obrad sesji Rady Gminy.

Komisje wybrały delegatów do reprezentowania Gminy w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju i Międzygminnym Związku wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.
 W wyniku przeprowadzonego głosowania, przedstawicielem Gminy w Zgromadzeniu MZK w Jastrzębiu Zdroju został Radny Roman Bura, za czym opowiedziało się jednogłośnie 15-tu Radnych.
 Przedstawicielem Gminy w Zgromadzeniu MZWiK w Wodzisławiu Śl. został Radny Piotr Kuczera, za czym opowiedziało się również jednogłośnie 15-tu Radnych.
 Projekty uchwał zostaną ujęte w porządku sesji Rady Gminy.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przekazania środków finansowych dla Policji.
 W ramach dochodów własnych Gmina przekaże środki finansowe w wys. 20.000 zł dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, w celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Mszana.
 Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji, za czym opowiedziało się jednogłośnie 14-tu Radnych Projekt uchwały wprowadzony będzie do porządku obrad sesji Rady Gminy.

Komisje wypracowały zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym w następujących, miesięcznych wysokościach:

- 1) Przewodniczący Rady Gminy - 1.325,00 zł
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - 850,00 zł
- 3) Przewodniczący Komisji Rady Gminy - 750,00 zł
- 4) Radni nie pełniący funkcji wymienionych w pkt 1- 3 - 650,00 zł

Dla radnych pełniących funkcje przedstawiciela Gminy w organach statutowych i komisjach związku międzygminnego dieta za udział w zwołanym posiedzeniu wynosi 120,00 zł
 W razie nieobecności radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, z należnej mu diety potrąca się 150,00 zł za każdą nieobecność.

Wyplata diet następuje w terminie do 5 dnia następnego miesiąca na konta osobiste.
 Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży odbytych na podstawie delegacji wystawionej przez Przewodniczącego Rady. Zwrot następować będzie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedłożony zostanie na sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.143.2014
Wójta Gminy Mszana
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2015 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/40/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2015 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2015 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2015-2019 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.978.285,00 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23.243.983,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.734.302,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 27.726.711,00 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 23.120.632,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.606.079,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 2.748.426,00 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.748.426,00 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.714.426,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 966.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczki długoterminowej w wysokości 507.200,00 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 103.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł

2. rezerwę celową w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 53.000,00 zł

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.475,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672.384,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 112.914,45 zł.
2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 13

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 14

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15

Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2015 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 507.200,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 17

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2015 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 l 3	Inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 l 3	Inne
600	Transport i łączność	502 993,00	402 993,00	30 000,00	-	372 993,00	100 000,00	100 000,00	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	130 000,00	30 000,00	30 000,00			100 000,00	100 000,00		
	- wpływy z różnych dochodów - tytułem odszkodowania	372 993,00	372 993,00			372 993,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 704 086,00	203 480,00	-	-	203 480,00	1 500 606,00	-	1 300 606,00	200 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	191 200,00	191 200,00			191 200,00				
	- środki pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie za trwałe zarząd	12 280,00	12 280,00			12 280,00				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00					200 000,00			200 000,00
	- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Polomi	1 300 606,00	-				1 300 606,00		1 300 606,00	
750	Administracja publiczna	106 407,00	106 407,00	43 221,00	38 166,00	25 020,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	25 000,00	25 000,00			25 000,00	-			
	- środki z budżetu państwa	43 221,00	43 221,00	43 221,00			-			
	- środki na dosfinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	38 166,00	38 166,00		38 166,00		-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00			-			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00			-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 825,00	29 825,00	500,00	29 325,00	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
	- środki na dosfinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	29 325,00	29 325,00		29 325,00		-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 021 501,00	14 021 501,00	-	-	14 021 501,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3 763 857,00	3 763 857,00			3 763 857,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	9 505,00	9 505,00			9 505,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	76,00	76,00			76,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	35 085,00	35 085,00			35 085,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:							
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	z tego:			
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00				100,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	5 000,00	5 000,00				5 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	962 309,00	962 309,00				962 309,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	301 544,00	301 544,00				301 544,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 100,00	6 100,00				6 100,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	103 921,00	103 921,00				103 921,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00				50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00				4 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00				150 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00				20 000,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 475,00	72 475,00				72 475,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672 384,00	672 384,00				672 384,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 127 645,00	6 127 645,00				6 127 645,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	5 789 961,00	5 789 961,00				5 789 961,00	-			
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5 589 961,00	5 589 961,00				5 589 961,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	200 000,00	200 000,00				200 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	1 045 012,00	945 016,00	314 431,00	221 423,00		409 162,00	99 996,00		99 996,00	
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	26 000,00	26 000,00				26 000,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe)	200,00	200,00				200,00	-			
	- dochody z wynajmu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	330 562,00	330 562,00				330 562,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:			dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	8 000,00	8 000,00			8 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	41 200,00	41 200,00			41 200,00	-			
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	200,00	200,00			200,00	-			
	- środki EFS na realizację projektu w ramach PO „Kapitał ludzki”	221 423,00	221 423,00		221 423,00		-			
	- środki z budżetu państwa	314 431,00	314 431,00	314 431,00			-			
	- dotacja z PROW 2007-2013	99 996,00	-				99 996,00		99 996,00	
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00						
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00						
852	Pomoc społeczna	1 434 440,00	1 434 440,00	1 384 295,00	39 715,00	10 430,00				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 232 171,00	1 232 171,00	1 232 171,00			-			
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	152 124,00	152 124,00	152 124,00			-			
	- środki EFS na realizację projektu w ramach PO „Kapitał ludzki”	39 715,00	39 715,00		39 715,00		-			
	- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	4 900,00	4 900,00			4 900,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawionych upomnień	30,00	30,00			30,00	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 700,00					33 700,00			33 700,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku	33 700,00					33 700,00			33 700,00
926	Kultura fizyczna	308 100,00	308 100,00			308 100,00				
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	60 000,00	60 000,00			60 000,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	240 000,00	240 000,00			240 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 100,00	5 100,00			5 100,00	-			
	Razem	24 978 285,00	23 243 983,00	1 774 707,00	328 629,00	21 140 647,00	1 734 302,00	100 000,00	1 400 602,00	233 700,00

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	dotacje	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	18	19	
75414	75421	75702	Obrota cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obługa długu publicznego	168 407,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 407,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne razliczenia	403 954,00	403 954,00	403 954,00	0,00	403 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rzerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75931			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 854,00	300 854,00	300 854,00	0,00	300 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwita i wychowanie	11 467 089,00	10 002 312,00	9 369 452,00	7 604 658,00	1 765 394,00	8 400,00	369 322,00	265 138,00	0,00	0,00	1 484 776,00	1 484 776,00	245 976,00	0,00	0,00	
80101			Skolony podstawowe	4 240 127,00	4 240 127,00	3 985 955,00	3 384 540,00	601 045,00	0,00	151 241,00	103 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 350 284,00	1 345 784,00	1 293 792,00	1 092 535,00	201 257,00	0,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 562 883,00	2 562 883,00	2 473 895,00	2 169 273,00	304 622,00	0,00	108 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	233 816,00	233 816,00	233 816,00	0,00	233 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Lisa ogólnokształcąca	425 008,00	425 008,00	411 415,00	361 654,00	49 761,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	878 329,00	874 729,00	874 729,00	531 391,00	343 335,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 747 266,00	267 010,00	64 665,00	64 665,00	0,00	8 400,00	42 108,00	151 837,00	0,00	0,00	1 480 276,00	1 480 276,00	245 976,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	76 135,00	72 635,00	72 635,00	38 610,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
85111			Stipendia ogólne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 475,00	70 475,00	70 475,00	38 610,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 538 898,00	2 532 899,00	1 095 509,00	821 018,00	274 491,00	15 000,00	1 378 731,00	45 658,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
85206			Wspieranie rodziny	31 190,00	31 190,00	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 435,00	1 318 435,00	239 074,00	216 592,00	22 482,00	0,00	1 079 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 034,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	93 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	592 113,00	577 613,00	577 613,00	486 913,00	90 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	Z tego:			Z tego:				W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. 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	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					251 617,00	104 523,00	81 323,00	23 200,00	0,00	101 436,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854					300 663,00	257 917,00	242 008,00	15 909,00	0,00	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					271 279,00	256 493,00	242 008,00	14 485,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900					2 597 000,00	1 683 800,00	0,00	1 683 800,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	723 200,00	0,00	
					580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 200,00	723 200,00	0,00	723 200,00	0,00	
					723 200,00	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	
					25 000,00	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	
					550 300,00	510 300,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					182 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921					1 015 377,00	989 377,00	0,00	22 377,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
					770 900,00	754 900,00	0,00	9 900,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
					232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 477,00	12 477,00	0,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926					1 944 839,00	1 407 200,00	809 560,00	597 640,00	185 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	336 639,00	336 639,00	0,00	0,00	0,00	
					1 352 750,00	1 342 750,00	809 560,00	533 190,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	185 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					395 089,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 639,00	330 639,00	0,00	0,00	0,00	
					27 726 711,00	18 832 023,00	12 702 979,00	6 129 044,00	1 817 846,00	1 533 919,00	358 437,00	0,00	168 407,00	4 606 079,00	4 606 079,00	263 004,00	1 170 136,00	0,00	0,00
					23 129 632,00	18 832 023,00	12 702 979,00	6 129 044,00	1 817 846,00	1 533 919,00	358 437,00	0,00	168 407,00	4 606 079,00	4 606 079,00	263 004,00	1 170 136,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2015 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	3 207 226,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	507 200,00
2.1	Pożyczki planowane do zaciągnięcia, w tym:		507 200,00
	WFOŚiGW - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana		507 200,00
Przychody			3 714 426,00

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2015 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	966 000,00
1.1	Spłaty kredytów		840 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		126 000,00
Rozchody			966 000,00

Wójt
mgr Mirosław Szzymanek

Dochody i wydatki z tytułu przyznaných z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconých

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	43 221,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconých gminom oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	43 221,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconých gminom oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
Dział 752 - Obrona narodowa	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconých gminom oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconých gminom oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 232 171,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconých gminom oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 232 171,00
Ogółem	1 277 652,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	43 221,00	43 221,00	43 221,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 221,00	43 221,00	43 221,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	-
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00	-
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00	-
852		Pomoc społeczna	1 232 171,00	152 810,00	142 801,00	10 009,00	1 079 361,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 162,00	149 801,00	142 801,00	7 000,00	1 079 361,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 009,00	3 009,00	-	3 009,00	-
		Ogółem	1 277 652,00	198 291,00	186 022,00	12 269,00	1 079 361,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 15 060 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 60 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna - 15 000 zł

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	152 124,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 124,00
Ogółem	152 124,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	152 124,00	81 440,00	76 823,00	4 617,00	70 684,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 617,00	4 617,00	-	4 617,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 834,00	-	-	-	13 834,00
	85216	Zasiłki stałe	29 974,00	-	-	-	29 974,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	76 823,00	76 823,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	26 876,00	-	-	-	26 876,00
		Ogółem	152 124,00	81 440,00	76 823,00	4 617,00	70 684,00

Wójt
mgr Mirosław Szzymanek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	3 000,00
2	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	5 400,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	150 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	30 000,00	-
5	Realizacja zadania pn. "Remont ul. Akacyjnej w Mszanie"	Dz. 600 rozdz. 60016 - 6300	100 000,00	-
6	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		293 436,00
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			130 500,00	451 836,00


 Wójt
 mgr Mirosław Szymanek

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
010	01030	8 000,00		8 000,00				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
400	40095	6 974,00	6 974,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	472 472,00	472 472,00		472 472,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60004	17 528,00	17 528,00		17 528,00			Projekt pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi”
600	60013	293 436,00	293 436,00		293 436,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75404	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Komendy wojewódzkie Policji – wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	8 400,00	8 400,00		8 400,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
851	85111	3 500,00	3 500,00		3 500,00			Dotacja dla szpitala na zakup sprzętu medycznego
852	85203	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90005	723 200,00		723 200,00	723 200,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	100 000,00		100 000,00	100 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	745 000,00	745 000,00				745 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	232 000,00	232 000,00				232 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	185 000,00		185 000,00	185 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
RAZEM		3 005 510,00	1 949 310,00	1 056 200,00	2 013 536,00	-	977 000,00	

Wójt
mgr Miroslaw Szymanek

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2015 r z wyłączeniem wydatków
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wyszczególnienie	kwota w zł
Dział 600 – Transport i łączność	1 530 000,00
w tym: Rozdz. 60014	150 000,00
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót przy drogach powiatowych na podstawie umowy z Powiatem Wodzisławskim	150 000,00
w tym: Rozdz. 60016	1 200 000,00
- Przebudowa ulicy Akacjowej w Mszanie	1 200 000,00
w tym: Rozdz. 60095	180 000,00
- Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Polomi	180 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
w tym: Rozdz. 70095	50 000,00
- Przebudowa budynków gospodarczych przy ul. Tuskerka w Mszanie	50 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	105 000,00
w tym : Rozdz. 75023	105 000,00
- Zakup centrali telefonicznej	25 000,00
- Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	80 000,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	284 776,00
w tym : Rozdz. 80104	4 500,00
- Montaż monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Mszanie	4 500,00
w tym: Rozdz. 80195	280 276,00
- Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych z funduszu sołeckiego Polomia	34 400,00
- Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Mszanie	245 876,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 500,00
w tym: Rozdz. 85111	3 500,00
- z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	3 500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	6 000,00
w tym: Rozdz. 85219	6 000,00
- z przeznaczeniem na zakup serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	6 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 200,00
w tym: Rozdz. 90005	723 200,00
- Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej	723 200,00
w tym: Rozdz. 90015	40 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego	40 000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
w tym : Rozdz. 92109	16 000,00
- Zakup sprzętu nagłaśniającego z Funduszu Sołeckiego Gogolowa	16 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	36 639,00
w tym : Rozdz. 92604	6 000,00
- Zakupy majątkowe , zakup bramek na boisku w Gogolowej	6 000,00
w tym : Rozdz. 92695	30 639,00
- Zakup urządzeń sprawnościowych z funduszu sołeckiego Mszana	30 639,00
Łącznie	2 795 115,00


 Wójt
 mgr Mirosław Szymanek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2015 r.

Budżet Gminy Mszana na 2015 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.100.2014 Wójta Gminy Mszana z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 13 października 2014 r. Nr ST3/4820/16/2014, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2015, w części dotyczącej gmin, a mianowicie:

- określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- określenia planowanej rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa.

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014 r.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2015 r. w stosunku do roku 2014 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

Planowane dochody budżetu na 2015 r. ogółem wynoszą 24.978.285 zł w tym:

- dochody własne 15.784.386 zł co stanowi 63,2 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 5.589.961 zł, co stanowi 22,4 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 1.874.707 zł, co stanowi 7,5 % planowanych dochodów ogółem,
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.729.231 zł, co stanowi 6,9 % planowanych dochodów ogółem.

W grupie dochodów własnych znajdują się tytuły podatków, których stawki ustala Rada Gminy posługując się ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono dochody podatkowe, szczególnie podatek od nieruchomości wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy XLIV/66/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. na rok 2015, podatek od środków transportowych wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy Nr XLIV/69/2014 z dnia 03 listopada 2014 r., opłata targowa wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy XLIV/68/2014 z dnia 03 listopada 2014 r., opłata od posiadania psów wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XLIV/67/2014 z dnia 03 listopada 2014 r.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2015 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2014 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 23.243.983 zł, co stanowi 93,1 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.734.302 zł, co stanowi 6,9 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. ogółem wynoszą 27.726.711 zł w tym:

- wydatki bieżące 23.120.632 zł, co stanowi 83,4 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 4.606.079 zł, co stanowi 16,6 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów, wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości przyznanych dotacji celowych oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 112.914,45 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.475 zł. W ramach tych środków realizowane będą wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 300.854 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin
- 15.060 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz zaliczek alimentacyjnych .

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	502.993 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień	130.000 zł
• utrzymanie chodników – 30.000 zł	
• roboty na ul. Akacyjowej – 100.000 zł	
- odszkodowanie za zniszczone drogi z JSW	372.993 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.704.086 zł
- wpływów z czynszu najmu	191.200 zł
- wpływów ze sprzedaży działek budowlanych	200.000 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana	10.257 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	1.300.606 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	106.407 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43.221 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	25.000 zł
- środki z Euroregionu – „Poznajemy wasze i nasze”	38.166 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa.

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie:	1.800 zł
--	-----------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	300 zł
---	---------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki:	29.825 zł
- dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie porozumienia	500 zł
- środki z Euroregionu – „Nasza pasja, nasza praca, nasza przyjaźń”	29.325 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie Stanowiąc je będą:	14.021.501 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	5.406.497 zł

w tym:

1. podatek od nieruchomości	4.726.166 zł
2. podatek od środków transportowych	139.006 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	6.000 zł
5. podatek rolny	311.049 zł
6. podatek leśny	6.176 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.100 zł
9. wpływy opłaty targowej	4.000 zł
10. wpływy z opłat od posiadania psów	10.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	2.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.700.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.137.645 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.475 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, renty planistycznej	10.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672.384 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę na co składają się: **5.789.961 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.589.961 zł
- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym	200.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **1.045.012 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	41.200 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	34.000 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	3.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	330.562 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	400 zł
- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał Ludzki”	535.854 zł
- środki z PROW	99.996 zł

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **160 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **1.434.440 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej **1.232.171 zł**
 1. 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 **3.009 zł**
 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.229.162 zł**
- na realizację własnych bieżących zadań gmin **152.124 zł**
 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **13.834 zł**
 2. Ośrodki Pomocy Społecznej **76.823 zł**
 3. zasiłki stałe **29.974 zł**
 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **4.617 zł**
 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **26.876 zł**
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym **5.500 zł**
- środki z EFS na realizację projektu Kapitał Ludzki **39.715 zł**
- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia **4.930 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **33.700 zł**
jako wpływy ze sprzedaży składników majątku /slupy oświetleniowe/

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **308.100 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi **240.000 zł**
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy **60.000 zł**
- zwrot podatku VAT i inne **3.000 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym **5.100 zł**

Ogółem dochody: 24.978.285 zł

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	25.123 zł
W ramach tego planu przewiduje się:	
- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830)	15.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /r.01030 – 2850/	8.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /r. 01095-4170/	1.000 zł
- koszty wyjazdów rolników na wystawy rolnicze	1.000 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /r. 01095-4430/	123 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	6.974 zł
- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji.	6.974 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	2.611.136 zł
- remont dróg gminnych /roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, przekładka chodnika /60016-4270/	235.000 zł
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej /60016-4170/	700 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/	472.472 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem	30.000 zł
- zakup masy asfaltowej na zimno do awaryjnego usuwania ubytków nawierzchni na drogach gminnych /60016-4210/	2.000 zł
- montaż znaków drogowych, barier, progów zwalniających /60016-4300/	20.000 zł
- utrzymanie i wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, koszty nasadzeń zastępczych /60095-4300/	10.000 zł

Wydatki majątkowe:

- udział gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" /§ 6650/	17.528 zł
- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-6300/	150.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej	

Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/	293.436 zł
- kompleksową modernizację – ul. Akacyjowej w Mszanie /60016-6050/	1.200.000 zł
- budowę parkingu przy ZS-P w Połomi /60095-6050/	180.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **141.800 zł**

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/	1.800 zł
- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW / 70005-4300 -36.000 zł, 70005-4610 – 4.000 zł/	40.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	40.000 zł
- koszty przeglądu rocznego „Agronomówki” w Połomi /70095-4300/	2.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	8.000 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowę na obiektach komunalnych /70095-6050/	50.000 zł
--	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: **73.000 zł**

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	60.000 zł
- opracowań geodezyjnych, wynagrodzeń rzeczoznawców, podziałów, założenia KW /71014-4300/	5.000 zł
- grobów ofiar wojny /71035-4210/	1.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390 -1.000 zł, 71014-4390 – 1.000 zł/	2.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę
i obejmuje takie przeznaczenie jak: **4.192.267 zł**

- wydatki w zakresie USC, meldunków /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/	43.221 zł
- utrzymanie Rady Gminy w tym:	119.920 zł
1. diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji, diety Przewodniczącego i z-cy Rady Gminy /75022-3030/	105.920 zł
2. materiały i wyposażenie	7.000 zł

w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Gminy	2.500 zł
b/ nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.500 zł
c/ pozostałe wydatki /materiały biurowe/	2.000 zł
3. szkolenie radnych, oprawa protokołów z sesji	7.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	3.884.274 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.077.904 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	30.000 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ w tym:	100.000 zł
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	115.000 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, realizacja umowy o dopłacie do studiów pracowników, nadzór informatyczny, nadzór BHP. w tym:	156.920 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	46.800 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne (centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O., remont sali narad i oświetlenia na korytarzach, przebudowa hydrantów)	120.000 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej	24.900 zł
10. szkoleń pracowników	15.000 zł
11. badań okresowych pracowników	14.000 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000 zł
13. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.750 zł
14. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników administracyjnych (mydła, herbata, ręczniki), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	15.000 zł
15. opłaty sądowe	1.000 zł
16. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł

Wydatki majątkowe:

14. wydatki na zakupy inwestycyjne /§ 6060/	25.000 zł
18. wydatki inwestycyjne /klimatyzacja - § 6050/	80.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.641 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	30.000 zł
2. realizacja projektu „Poznajemy wasze i nasze” /Euroregion/	17.641 zł

- pozostała działalność	97.211 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego (§ 4210),	12.400 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	21.411 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.982 zł
c/ Euroregion Silesia	5.529 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	6.000 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	32.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	30.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.400 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **1.800 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami obronnymi /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę **141.850 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostek OSP	113.850 zł
- obronę cywilną	4.000 zł
- Komendy Policji /spisane porozumienie/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	4.000 zł

W zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się na:

- ekwiwalent za szkolenia i udział w akcjach pożarniczych	8.000 zł
- wydatki rzeczowe i osobowe, usługi remontowe, pozostałe, zakup sprzętu p/poż.	
ubezpieczenie samochodów straży, strażaków i strażnic	95.850 zł
- dotacje na zakup sprzętu	10.000 zł

W zakresie obrony cywilnej planuje się kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia funkcjonowania magazynu OC i opłaty za portal pogodynka.pl.

W zakresie zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 4.000 zł na pokrycie zabezpieczenia gotowości obronnej państwa /zakup materacy, koców, plandek dachowych/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **168.407 zł**
jako odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **403.854 zł**

- rezerwa ogólna 50.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym 53.000 zł
- wpłata gminy do budżetu państwa 300.854 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **11.487.088 zł**
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe 4.240.127 zł
w tym:
 - 1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane 3.384.540 zł
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz) 752.286 zł
 - 3. realizacja projektu: „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” /ZS-P Połomia/ 103.301 zł
- Przedszkola 1.350.284 zł
w tym:
 - 1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.092.535 zł
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne) 230.404 zł
 - 3. dotacja - uczęszczanie dzieci do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy 22.845 zł

Wydatki majątkowe:

- 4. założenie monitoringu - § 6050 /Gminne Przedszkole/ 4.500 zł
- Gimnazja 2.582.683 zł
w tym:
 - 1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.169.273 zł
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.) 413.410 zł

- Dowożenie uczniów	233.816 zł
- Licea Ogólnokształcące	425.008 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	361.654 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	63.354 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.558 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	876.326 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	531.391 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	344.935 zł
- Pozostała działalność	1.747.286 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	115.173 zł
2. realizacja programu: „Szkoła szyta na miarę” /ZS Mszana/	151.837 zł

Wydatki majątkowe:

3. rozbudowa ZS w Gogołowej o obiekt sportowy /§ 6050/	1.000.000 zł
4. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS w Mszanie /§ 6050/	200.000 zł
5. utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZS w Mszanie w ramach PROW /§ 6058, § 6059/	245.876 zł
6. Fundusz sołecki: zakup urządzeń rekreacyjnych dla ZS-P w Połomi /§ 6060/	34.400 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	76.135 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	2.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	10.000 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	37.260 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, dojazdów na terapię, działalność profilaktyczna	23.215 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	160 zł

Wydatki majątkowe:

- dotację na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Jastrzębiu Zdroju /§ 6220/	3.500 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	2.538.898 zł
w tym:	
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.051.585 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	128.200 zł
- koszty utrzymania rodzin zastępczych	27.600 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	31.190 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82.273 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.383 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81.000 zł
- zasiłki stałe	36.026 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	509.290 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000 zł
- pozostała działalność	144.323 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
- zakup serwera /85219 § 6060/	6.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:	1.232.171 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.229.162 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.009 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	152.124 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13.834 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	76.823 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.617 zł
- zasiłki stałe	29.974 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	26.876 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	34.560 zł
5. realizacja projektu EFS - „Kapitał Ludzki	45.658 zł

6. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków	7.800 zł
7. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **300.863 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	271.279 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242.008 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	29.271 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.424 zł
- pomoc materialna dla uczniów	28.160 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **2.597.000 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	182.000 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	428.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych /90002-4300/	580.000 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	25.000 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (rozd. 90015 - 4260)	200.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	300.000 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, montaż nowych punktów oświetleniowych na istniejących sieciach /90015-4300/	10.300 zł
- utrzymanie samochodów służbowych dla celów gospodarczych i sprzętu w tym:	13.500 zł
1. ubezpieczenia /90095-4430/	3.500 zł
2. przeglądy i naprawy /90095-4270/	10.000 zł
- koszty zakupu środków do zwalczania chwastów, zakupu sprzętu gospodarczego, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych /90095-4210/	25.000 zł
- „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego” /90095-4309/	50.000 zł
- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji /90095-4300/	20.000 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania w ramach gminnego programu ograniczenia niskiej emisji /90005-6230/ 723.200 zł
- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych – ul. Dębowa w Mszanie /90015-6050/ 40.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **1.015.377 zł**
z przeznaczeniem na działalność statutową:
- GOKiR Mszana 745.000 zł
 - Biblioteki 232.000 zł
 - Fundusz sołecki 22.377 zł
 - Mikroporty dla GOKiR Połomia – 2.400 zł
 - Zakup wyposażenia dla świetlicy w Gogołowej – 7.500 zł
 - Działalność kulturowa sołectw – 12.477 zł

Wydatki majątkowe:

- Fundusz sołecki – zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Gogołowej /92109-6060/ 16.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Projekt w tym dziale zakłada kwotę **1.944.839 zł**
z przeznaczeniem na:
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu 1.401.700 zł
 - dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu 185.000 zł
 - nagrody za osiągnięcia sportowe 12.000 zł
 - Fundusz sołecki: 9.500 zł
 - Malowanie altany w Mszanie – 2.000 zł
 - Zakup strojów sportowych dla młodych sportowców /Mszana/ - 2.000 zł
 - Zakup tablic informacyjnych /Mszana/ - 3.000 zł
 - Remont i malowanie altany /Gogołowa/ - 2.500 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup bramek aluminiowych – boisko Gogołowa GOS /92604-6060/ 6.000 zł
- utworzenie parku sołeckiego w Mszanie /92695-6050/ 300.000 zł
- Fundusz sołecki: zakup urządzeń sprawnościowych /Mszana – 92695-6060/ 30.639 zł

Ogółem wydatki: 27.726.711 zł

Mszana, dnia 12 listopada 2014 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2015 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

- Remonty dróg gminnych

- Przekładka chodników wraz z regulacją krawężników na ul. Sportowej w Mszanie – kwota 35.000 zł
- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniem lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – pozimowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 200.000 zł

b/ Dział 750 rozdział 75023 § 4270

Remont w budynku Urzędu Gminy

- Remont sali narad wraz z oświetleniem na korytarzach – kwota 80.000 zł
- Przebudowa hydrantów – dostosowanie do wymagań bhp – kwota 25.000 zł

c/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 300.000 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont dachu na Krytej Pływalni w Połomi – pokrycie dachu papą termozgrzewalną – kwota 80.000 zł
- Naprawa centralnego ogrzewania na Krytej Pływalni w Połomi – 10.000 zł

2. Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowemu Zarządowi Dróg na zadania budowy, przebudowy, realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana /600- 60014-6300/ – kwota 150.000 zł

- Remont ul. Akacyjowej w Mszanie – wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa chodnika dla pieszych/600-60016-6050/ – kwota 1.200.000 zł

- Budowa parkingu przy ZS-P w Połomi - położenie nawierzchni z kostki betonowej, powstanie 27 miejsc parkingowych/600-60095-6050/ - kwota 180.000 zł

- Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Tuskerka w Mszanie /700-70095-6050/ - kwota 50.000 zł

- Zakupy i wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Gminy

- Zakup centrali telefonicznej /750-75023-6060/ - kwota 25.000 zł
- Montaż klimatyzacji /750-75023-6050/ - kwota 80.000 zł

- Montaż monitoringu w Gminnym Przedszkolu /801-80104-6050/ - kwota 4.500 zł
- Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla ZS-P w Połomi, w ramach funduszu sołeckiego /801-80195-6050/ - kwota 34.400 zł
- Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej /852-85219-6060/ - kwota 6.000 zł
- Dotacja dla Szpitala w Jastrzębiu Zdroju na zakup sprzętu medycznego /851-85111-6220/ - kwota 3.500 zł
- Dofinansowanie do zakupu ekologicznych źródeł energii cieplnej w ramach gminnego programu ograniczenia niskiej emisji. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania z środków WFOŚiGW w Katowicach pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla gminy Mszana”. W ramach tego zadania planuje się wymianę kotłów na kotły ekologiczne /węglowe, gazowe/ oraz montaż instalacji solarnych. W roku 2015 przewiduje się montaż 75 urządzeń grzewczych w 67 budynkach mieszkalnych /900-90005-6230/ - kwota 723.200 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego – projekt i wykonanie punktów oświetleniowych na ul. Dębowej w Mszanie /900-90015-6050/ - kwota 40.000 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego - /921-92195-6060/ - kwota 16.000 zł
- Zakup bramek na boisko w Gogołowej /926-92604-6060/- kwota 6.000 zł
- Zakup urządzeń sprawnościowych w ramach funduszu sołeckiego Mszana /926-92695-6060/ - kwota 30.639 zł.

3. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZS Mszana w ramach PROW. Celem operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości. Dofinansowanie to 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 99.996 zł. W ramach projektu powstaną ścieżki komunikacyjne wraz z elementami małej architektury, urządzenia sprawnościowe na placu zabaw, siłownia zewnętrzna – kwota 245.876 zł

4. Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Zespół Szkół w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 12 listopada 2014 r.

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała:

- § 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2015 – 2019 w tym prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2015 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4.
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000 zł na okres do lat czterech.
 3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/84/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2014 - 2019 wraz ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2014 r.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr.....
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2015	24 978 285,00	23 243 983,00	6 127 645,00	10 000,00	7 883 856,00	4 726 166,00	5 589 961,00	2 103 336,00	1 734 302,00	233 700,00	1 500 602,00
2016	32 716 302,00	24 441 302,00	6 372 751,00	10 000,00	8 120 372,00	4 867 951,00	5 813 559,00	2 327 948,00	8 275 000,00	200 000,00	8 075 000,00
2017	26 374 541,00	25 174 541,00	6 627 661,00	10 000,00	8 363 983,00	5 013 990,00	6 046 101,00	2 397 786,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2018	26 129 777,00	25 929 777,00	6 892 767,00	10 000,00	8 614 902,00	5 164 410,00	6 287 945,00	2 469 720,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	26 907 670,00	26 707 670,00	7 168 478,00	10 000,00	8 873 349,00	5 319 342,00	6 539 463,00	2 543 812,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania o charakterze leczniczym, w szczególności w zakresie niepodlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x											
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2015	27 726 711,00	23 120 632,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 079,00
2016	31 708 302,00	22 208 302,00	0,00	0,00	0,00	117 434,00	117 434,00	0,00	0,00	0,00	117 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2017	25 366 541,00	22 866 541,00	0,00	0,00	0,00	76 729,00	76 729,00	0,00	0,00	0,00	76 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	25 244 577,00	23 244 577,00	0,00	0,00	0,00	51 914,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	26 067 670,00	23 767 670,00	0,00	0,00	0,00	15 829,00	15 829,00	x	0,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁹⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-2 748 426,00	3 714 426,00	0,00	0,00	3 207 226,00	2 748 426,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 008 000,00	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
2017	1 008 000,00	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
2018	885 200,00	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
2019	840 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 200,00	885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	3 741 200,00	0,00	123 351,00	3 330 577,00
2016	2 793 200,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2017	1 725 200,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00
2018	840 000,00	0,00	2 685 200,00	2 685 200,00
2019	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu odpowiedzialności za przywrócenie państwa do stanu normalności
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [9.1]$
2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	1,43%	14,06%	TAK	TAK	
2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,44%	11,81%	TAK	TAK	
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,51%	7,29%	TAK	TAK	
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,04%	6,13%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,67%	9,33%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	12 702 979,00	4 004 194,00	2 179 401,00	368 437,00	1 810 964,00	1 810 964,00	0,00	1 430 040,00
2016	1 008 000,00	1 008 000,00	12 830 009,00	3 892 212,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2017	1 008 000,00	1 008 000,00	12 958 309,00	3 931 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 200,00	885 200,00	13 087 892,00	3 970 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	13 218 771,00	4 010 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	328 629,00	328 629,00	328 629,00	1 400 602,00	1 400 602,00	1 300 606,00	368 437,00	270 662,15	270 662,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	263 404,00	99 996,00	0,00	243 654,85	97 774,85	97 774,85	97 774,85	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	C. ... uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * x	Wydatki zmniejszające dług * x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK innowacyjnymi systemami informatycznymi" - cel: wprowadzenie systemu e-bilet, utworzenie informatycznego systemu kontroli przewozów oraz umieszczenie tablic informacyjnych	Urząd Gminy Mszana	2014	2015	32 165,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	17 528,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 100 637,98	1 793 436,00	9 500 000,00	0,00	0,00	11 293 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 100 637,98	1 793 436,00	9 500 000,00	0,00	0,00	11 293 436,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie - cel: poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Mszana	2014	2016	2 100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy Mszana	2014	2015	304 637,98	293 436,00	0,00	0,00	0,00	293 436,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogolowej o obiekt sportowy - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogolowej wraz z zagospodarowaniem - Cel: poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mszana	2014	2016	6 150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Utworzenie Parku Sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuszkera - cel: zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych na terenie gminy	Urząd Gminy Mszana	2013	2016	3 546 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr.....
z dnia.....
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 295 822,88	2 179 401,00	9 500 000,00	0,00	0,00	11 679 401,00
1.a	- wydatki bieżące				1 163 019,90	368 437,00	0,00	0,00	0,00	368 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 132 802,98	1 810 964,00	9 500 000,00	0,00	0,00	11 310 964,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 195 184,90	385 965,00	0,00	0,00	0,00	385 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 019,90	368 437,00	0,00	0,00	0,00	368 437,00
1.1.1.1	"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - cel: wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju	Urząd Gminy Mszana	2013	2015	50 912,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	"Poznajemy Wasze i Nasze" - Cel: Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy	Urząd Gminy Mszana	2014	2015	40 174,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	17 641,00
1.1.1.3	"Szkoła czyta na miarę" - cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich	Zespół Szkół w Mszanie	2014	2015	507 658,40	151 837,00	0,00	0,00	0,00	151 837,00
1.1.1.4	Projekt pt "Aktywni w szkole, aktywni w życiu" - cel: podniesienie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	2014	2015	260 006,00	103 301,00	0,00	0,00	0,00	103 301,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana" - cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	304 269,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	45 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 165,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	17 528,00

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2015 – 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana (zwana dalej WPF), zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje lata 2015 – 2019. Jej celem jest możliwość kompleksowej oceny długookresowej sytuacji finansowej Gminy, jej zdolności inwestycyjnych i kredytowych przez instytucje finansowe, organy nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 upf, zostały określone do 2018 r.

W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są przedstawione założenia do przyjętych wartości po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W WPF przedstawiono prognozę kwoty długu oraz relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2016-2019 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji.

Projekt WPF został opracowany w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 3 załączniki:

- Załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym źródła finansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu w latach 2015 - 2019
- Załącznik Nr 2 – zawiera zestawienie zbiorcze limitów wydatków budżetu na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 upf.
- Załącznik Nr 3 – zawiera objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2015 – 2019

Dla roku 2015 przyjęto wielkości określone w projekcie budżetu Gminy na 2015 rok. Wartości przyjęte w WPF i w projekcie budżetu na 2015 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy (art.229 upf.)

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania gminy, a nie informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Wprowadzono planowane kwoty części subwencji ogólnej, planowanych wpłat do budżetu państwa, szacowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie otrzymanych pism odpowiednio od Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego. Dochody bieżące, między innymi dochody z podatków na 2015 r. przyjęto na poziomie wykonania tych dochodów w 2014 r. z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych uchwalonych na 2015 rok. Założono dochody bieżące zgodnie z zakładanym wskaźnikiem inflacji. W prognozie na 2015 rok i lata następne wzięto fakt, iż w trakcie każdego roku następuje wyższe zapotrzebowanie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone. Złożone są oraz planuje się składać wnioski o dofinansowanie środków europejskich a także pozyskiwać inne środki z zewnątrz. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje majątkowe a także środki unijne związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które podpisano już umowy lub złożone zostały wnioski.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami analizowania danych z lat poprzednich, oraz sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym.

I. Dochody:

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zbliżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Pozostałe wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- podatki i opłaty lokalne od 2016 roku przyjęto wzrost o 3 % w tym podatek od nieruchomości – zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorstw,
- opłaty za przedszkole – wzrost w związku z otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych w związku z oczekiwaniami mieszkańców gminy w tym zakresie.

- środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i samorządu województwa: wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów,

- dochody majątkowe w 2015 roku obejmują w głównej mierze dotację stanowiącą dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO pn. „Rewitalizacja Centrum Połomi” w kwocie 1.300.606,00 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 233.700,00 zł na którą składają się sprzedaż działek budowlanych w kwocie 200.000,00 zł oraz sprzedaż słupów oświetleniowych w wysokości 33.700,00 zł.

Zgodnie z przepisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpił podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 23.243.983 zł, co stanowi 93,1 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.734.302 zł, co stanowi 6,9 % ogółem dochodów.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- dochody własne stanowią – 63,2 %,
- dotacje celowe – 7,5 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) – 22,4 %,
- środki z tytułu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6,9 %

II. Wydatki:

Wydatki do WPF opracowano względem planu na 2014 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu w zakresie wydatków objętych planem na 2015 rok. Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W najbliższych latach planuje się także nakłady na inwestycje drogowe, do czego przyczyniła się budowa autostrady na terenie gminy. W związku z tym rodzi się konieczność remontów dotychczasowych dróg oraz budowy nowej infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady Gminy, 75023 – Urzędy Gmin.

Planowane wydatki ogółem na 2015 r. zamykają się kwotą 27.726.711 zł w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 23.120.632 zł, co stanowi 83,4 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.606.079 zł, co stanowi 16,6 % planowanych wydatków ogółem.

Planowanie po stronie wydatków zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności

zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytu.

W przypadku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należy stwierdzić, że są to koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności tj. energia, woda, gaz, odbiór ścieków i odpadów, opłaty za telefony i zakup opału. Ich wysokość kształtuje się w zależności od pomiarów liczników lub innych urządzeń pomiarowych. Trudno więc te nakłady realnie oszacować.

W latach prognozowanych w zakresie wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:
 - w okresie 2016-2019 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:
 - w okresie 2016-2019 postanowiono ograniczać i planować oszczędnie,
3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów,
4. Obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek):
 - w okresie od 2015-2019 roku zakłada się koszty odsetek od kredytu z BRE Bank Rybnik, z Banku Spółdzielczego Jastrzębie-Zdrój oraz koszty odsetek od planowanej do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytów. Dla każdego z kredytów z roku 2010 i 2012 indywidualnie określono okres i kwoty spłaty. Ponadto założono spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 w wysokości prognozowanych kwot.
6. Pozostałe wydatki:
 - w okresie 2016-2019 uwzględniono kwoty mając na uwadze rozsądne i oszczędne planowanie

Na lata 2015-2018 przyjęto limity wydatków majątkowych zapewniających realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki te wynoszą 11.310.964 zł, w tym:

- w 2015 r.: 1.810.964 zł,
- w 2016 r.: 9.500.000 zł,
- w 2017 r.: 0 zł,
- w 2018 r.: 0 zł.

Od 2017 r. wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

III. Wynik finansowy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Oznacza to, że część bieżąca budżetu musi być co najmniej zrównoważona. Tymi zasadami kierowano się przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Gmina, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że budżet Gminy zamyka się planowanym deficytem w roku 2015 w wysokości: 2 748 426,00 zł, co stanowić będzie 11 % dochodów. Od 2016 roku prognozuje się, że wynik budżetu Gminy stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu. W latach 2016-2019 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

W całym okresie prognozowania zostaje zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

IV. Przychody

W roku 2015 w budżecie gminy planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 507.200 zł na program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mszana. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.714.426 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.207.226 zł oraz pożyczka w wysokości 507.200 zł.

Wolne środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.748.426 zł oraz spłaty rat kredytów i pożyczki w wysokości 966.000 zł.

V. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu oraz planowanej pożyczki. W 2015 roku planuje się spłatę w kwocie – 966.000 zł.

W latach 2015-2019 roku planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w BRE Banku w 2010 r. w wysokości 3.300.000 zł, oraz zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 r. w wysokości 3.900.000 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 507.200 zł.

VI. Stan zadłużenia

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 roku planuje się w kwocie 4 200 000 zł z następujących tytułów:

- kredyt z roku 2010 – spłata do 31.12.2015 r. – 660 000
- kredyt z roku 2012 – spłata do 31.12.2019 r. – 3 540 000

W latach następnych stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

- na koniec 2015 roku wyniesie 3 741 200 zł,
- na koniec 2016 roku wyniesie 2 733 200 zł,
- na koniec 2017 roku wyniesie 1 725 200 zł,
- na koniec 2018 roku wyniesie 840 000 zł,
- na koniec 2019 roku wyniesie 0 zł.

Prognozowana kwota zadłużenia gminy w latach od 2015 r. i na kolejne lata przedstawia kolumna 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VII. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia):

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 jt.) w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasokres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahanom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej Gminy.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy. Natomiast do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na 2015 rok.

Wielkości budżetowe za lata 2012 – 2013 i III kwartał 2014 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	III kw. 2014
1.	Dochody bieżące	22 418 987,62	28 059 243,30	27 510 013,26
2.	Sprzedaż majątku (§ 077, 078, 087)	109 141,45	151 046,27	266 400,00
3.	Wydatki bieżące	20 646 046,46	21 353 182,85	23 933 894,97
4.	Dochody ogółem	22 996.244,65	32 642 158,48	29 588 166,57
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	8,18 %	21,01 %	12,99 %

Lp.	Wyszczególnienie	2015
1.	Rozchody– Raty kredytu i pożyczki	966 000,00
2.	Odsetki od kredytu	168 407,00
3.	Dochody ogółem	24 978 285,00
4.	Obsługa długu / dochody ogółem	4,54 %

Do projektu przyjmowany jest plan na 30.09.2014 r.

Relacja dla 2015 roku: 4,54 % < 14,06

Przy analizowaniu zadłużenia Gminy w latach prognozowanych zastosowano limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe możliwości zadłużania i inwestowania.

W latach 2015 - 2019 objętych wieloletnią prognozą finansową gminy warunek z art. 243 został spełniony. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie na bieżąco aktualizowana, w której jednym z elementów jest ocena spełniania warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp.

Art. 226 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadził wymóg, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna. Realistyczność prognozy Gminy Mszana można odnieść do możliwości uchwycenia , weryfikacji związku z rzeczywistością na podstawie analiz z zakresu zrealizowanych budżetów z lat poprzednich, przyjętych wskaźników, uchwalonych stawek podatkowych, dokumentów, harmonogramów spłat wynikających z umów kredytowych, zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami unii europejskiej.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zawiera Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018

1. W zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

- w przedsięwzięciu pn. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" ustalono limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2015 roku w wysokości 50 000,00zł. Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 50 912,50 zł. Projekt ten realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

- przedsięwzięcie pn: „Poznajemy Wasze i Nasze” Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach POWT RCz-RP 2007-20013. Zadanie jest realizowane przez Urząd Gminy w Mszanie w okresie od lipca 2014 r. do kwietnia 2015 r. Celem projektu jest promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy. Łączne nakłady finansowe to kwota 40.174,00 zł, limit zobowiązań to kwota 17.641,00 zł , limit na 2015 rok wynosi 17.641,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. „Szkoła szyta na miarę” projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w Zespole Szkół w Mszanie. Cel – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 507.658,40 zł , limit na 2015 i limit zobowiązań – 151.837,00 zł.

- przedsięwzięcie pn: „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Połomi w okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. Cel – podniesienie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych. Łączne nakłady finansowe to kwota 260.006,00 zł, limit na 2015 rok i limit zobowiązań to kwota 103.301,00 zł.

- przedsięwzięcie pn.: „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana” projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej, cel to zwiększenie szans na zatrudnienie osób korzystających z pomocy społecznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.269,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku wynosi 45.658,00 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 45.658,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp

- przedsięwzięcie pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi” ma na celu wprowadzenie systemu e-bilet, utworzenie informatycznego systemu kontroli przewozów oraz umieszczenie tablic informacyjnych. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 32.165,00 zł. Limit wydatków 2015 w kwocie 17.528 zł. Limit zobowiązań wynosi 17.528 zł.

2. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2015 – 2019 na dzień sporządzenia projektu nie ma planowanych wydatków.

3. W zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty lub zadania pozostałe:

- Przedsięwzięcie pn: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie”. Celem jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Gmina będzie się starać o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.100.000,00 zł, limit na 2015 rok wynosi 200.000 zł, limit na 2016 rok wynosi 1.800.000 zł, limit zobowiązań to kwota 2.000.000,00 zł .
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie", cel – poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego, łączne nakłady finansowe wynoszą 304.637,98 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2015 roku wynosi 293.436 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 293.436 zł.
- przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowej wraz z zagospodarowaniem”, cel – poprawa infrastruktury sportowej. Gmina będzie się starać o dofinansowanie zadania w ramach

programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z innych źródeł. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.150.000 zł, limit zobowiązań to kwota 6.000.000 zł, limit na 2015 rok wynosi 1.000.000 zł, limit na 2016 rok wynosi 5.000.000 zł.

- przedsięwzięciu pn. "Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tusкера", cel – zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych na terenie gminy Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.546.000 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2015 roku wynosi 300.000 zł, w 2016 roku wynosi 2.700.000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.000.000 zł.

Mszana, dnia 12 listopada 2014 r.


Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Informacja o zarządzeniach Wójta Gminy Mszana

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej sesji Rady Gminy Mszana

I. Zarządzenie:

1. Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2015 rok wraz z uzasadnieniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.
2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
3. Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce.
4. Zarządzenie w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
5. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2014-2019.
6. Zarządzenie w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie pełnomocnictwa.
7. Zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
8. Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce.
9. Zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana na 2014 r.-
4 zarządzenia

Informacja o odbytych spotkaniach Wójta w okresie

02.12.2014r. – 22.12.2014r.

1. Spotkanie z Panem Jackiem Stefaniakiem prezesem TVT Rybnik
2. Spotkanie z Panem Mariuszem Dudek przedstawicielem firmy zajmującej się administrowaniem bezpieczeństwem informacji.
3. Udział w konferencji nt możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością pn.: „Dobre praktyki z terenu Powiatu Wodzisławskiego” organizowanego przez Caritas Polska.
4. Udział w uroczystej Mszy Barbórkowej z okazji Dnia Górnika w parafii św. Jerzego w Mszanie.
5. Udział w akademii KWK Jastrzębie-Borynia-Zofiówka z okazji Dnia Górnika.
6. Udział w Gwarkach SI i TG KWK 1 Maja
7. Udział w Gwarkach KWK - Ruch Jastrzębie
8. Spotkanie z przedstawicielami firmy Polcab
9. Wizja w terenie - kontrola stanu realizacji przebudowy ul. Szkolnej w Połomi
10. Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion „Silesia”
11. Udział w konferencji podsumowującej PROW w Katowicach
12. Udział w uroczystej sesji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.
13. Udział w Walnym Posiedzeniu Zgromadzenia MZK Jastrzębie
14. Wizja w terenie przy ul. Nowej
15. Udział w sesji zgromadzenia MZW i K w Wodzisławiu Śl.
16. Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17. Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez KGW Połomia Mszana, Gogołowa
18. Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Grzegorzem Matusiakiem oraz Radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego Panem Mirosławem Andreczko
19. Wizja w terenie kontrola stanu realizacji inwestycji remontu odnogi ul. Centralnej w Połomi
20. Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.
21. Odebranie nagrody dla przedsiębiorców i samorządów, przyznawanej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju - Wawrzyn Biznesowego Partnerstwa dla Gminy Mszana.

22. Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez koło ZEiR w Połomi.
23. Udział w posiedzeniu Zarządu MZWiK w Wodzisławiu Śl.
24. Nagranie życzeń świątecznych dla widzów TVT Rybnik
25. Udział w spotkaniu podsumowującym akcję Szlachetna Paczka
26. Podpisanie aktu notarialnego, przejęcie terenów od Parafii Mszana
27. Spotkanie z przedstawicielami ODR Kraków przygotowującym Strategię Rozwoju Gminy Mszana
28. Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez OSP Mszana, OSP Połomia
29. Spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Panem Marcinem Kuś
30. Udział w spotkaniu świątecznym Akcjonariuszy i Zarządu JZWiK w Jastrzębiu Zdroju.
31. Udział w spotkaniu opłatkowym Rady Soleckiej w Mszanie
32. Udział w spotkaniu opłatkowym LKS Start Mszana
33. Udział w cotygodniowych naradach z kierownikami Referatów
34. Spotkanie z kierownikiem budowy Panem Arkadiuszem Szajrych oraz przedstawicielami firmy- Skanska realizującą przebudowę ulicy Szkolnej w Połomi.
35. Spotkanie z Panem Kazimierzem Surą, biegłym przygotowującym opinię w sprawie podatku od wyrobisk górniczych JSW i Kompanii Węglowej.
36. Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Panem Rafałem Jabłońskim, Henrykiem Niesporkiem, Beatą Tomanek, Janiną Krzyżok
37. Udział w posiedzeniu łączonym komisji stałych Rady Gminy Mszana
38. Spotkanie z Naczelnikiem II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej Panem Januszem Kapica
39. Indywidualne spotkania z Radnymi Gminy Mszana
40. Udział w I sesji Rady Gminy Mszana kadencji 2014- 2018
41. Spotkanie z Mieszkańcami w sprawach indywidualnych, m.in.
 - remontu dróg
 - przejęcia terenów GDDK i A