

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.150.2015
Wójta Gminy Mszana
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2016 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

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.

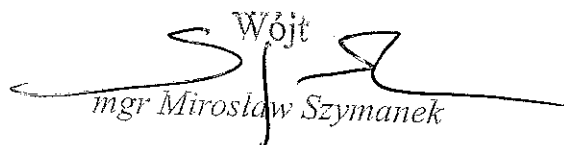
Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2016 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2016 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2016-2026 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 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. 217 art. 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
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.518.608,00 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 23.318.608,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24.977.361,00 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.904.130,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.073.231,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 1.458.753,00 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 1.458.753,00 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.460.753,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.002.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości 720.000,00 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 100.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł
2. rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 50.000,00 zł

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.675,00 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 675.276,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§10

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 11

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 111.930,90 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.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 13

Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 14

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 15

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

§ 16

Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2016 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 720.000,00 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.

§ 18

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

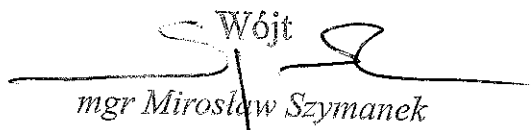
1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.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

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.

Tabela nr 1

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
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 983,00	108 983,00	-	-	108 983,00	200 000,00	-	-	200 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	96 705,00	96 705,00	-	-	96 705,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 255,00	10 255,00	-	-	10 255,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00	-	-	2 023,00	-	-	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
750	Administracja publiczna	46 945,00	46 945,00	36 925,00	-	10 020,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	36 925,00	36 925,00	36 925,00	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-
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	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 554 036,00	13 554 036,00	-	-	13 554 036,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3 881 559,00	3 881 559,00	-	-	3 881 559,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 469,00	7 469,00	-	-	7 469,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	203,00	203,00	-	-	203,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	42 213,00	42 213,00	-	-	42 213,00	-	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 036 404,00	1 036 404,00	-	-	1 036 404,00	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	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 z podatku rolnego – osoby fizyczne	264 000,00	264 000,00			264 000,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 192,00	6 192,00			6 192,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	97 160,00	97 160,00			97 160,00	-			
	- 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	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- 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	86 675,00	86 675,00			86 675,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	14 110,00	14 110,00			14 110,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 260 451,00	6 260 451,00			6 260 451,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	6 264 520,00	6 264 520,00	-	-	6 264 520,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 164 520,00	6 164 520,00			6 164 520,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	757 822,00	757 822,00	310 590,00	-	447 232,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe)	150,00	150,00			150,00	-			
	- dochody z wynajmu	7 000,00	7 000,00			7 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	150 062,00	150 062,00			150 062,00	-			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	8 000,00	8 000,00			8 000,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 800,00	34 800,00			34 800,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	208 500,00	208 500,00			208 500,00	-			
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	200,00	200,00			200,00	-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 560,00	1 560,00			1 560,00	-			
	- środki z budżetu państwa	310 590,00	310 590,00	310 590,00			-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	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 za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mszana	30 960,00	30 960,00			30 960,00				
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00			-			
852	Pomoc społeczna	1 554 566,00	1 554 566,00	1 552 116,00	-	2 450,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 300,00	2 300,00			2 300,00	-			
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 382 669,00	1 382 669,00	1 382 669,00			-			
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	169 447,00	169 447,00	169 447,00			-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 776,00	682 776,00	-	-	682 776,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 276,00	675 276,00			675 276,00				
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
926	Kultura fizyczna	315 800,00	315 800,00	-	-	315 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	58 000,00	58 000,00			58 000,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	252 700,00	252 700,00			252 700,00	-			
	- 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	2 100,00	2 100,00			2 100,00	-			
	Razem	23 518 608,00	23 318 608,00	1 932 791,00	-	21 385 817,00	200 000,00	-	-	200 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 475,00	24 623,00	1 623,00	1 500,00	123,00	23 000,00					110 852,00	110 852,00			
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 852,00	-													
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00				8 000,00					110 852,00	110 852,00			
	01095		Pozostała działalność	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 500,00	123,00										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową	7 250,00	7 250,00				7 250,00									
	40095		Pozostała działalność	7 250,00	7 250,00				7 250,00									
600			Transport i łączność	1 280 079,00	763 700,00	303 700,00	1 700,00	302 000,00	480 000,00					486 379,00	486 379,00			
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	480 000,00	480 000,00				480 000,00									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 379,00														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						256 379,00	256 379,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	333 700,00	273 700,00	273 700,00	1 700,00	272 000,00						150 000,00	150 000,00			
	60095		Pozostała działalność	30 000,00										60 000,00	60 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 800,00	167 800,00	167 800,00		167 800,00						30 000,00	30 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 800,00	153 800,00	153 800,00		153 800,00						450 000,00	450 000,00	50 000,00		
	70095		Pozostała działalność	464 000,00	14 000,00	14 000,00												
710			Działalność usługowa	175 500,00	175 500,00	175 500,00	5 000,00	170 500,00										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 500,00	175 500,00	175 500,00	5 000,00	170 000,00							450 000,00	450 000,00	50 000,00	
	71035		Ogrodzenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
750			Administracja publiczna	4 176 570,00	4 169 570,00	4 012 270,00	3 339 263,00	673 007,00		157 300,00				6 000,00	6 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 050,00	137 050,00	137 050,00	136 650,00	400,00										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	142 300,00	8 000,00		8 000,00		134 300,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 988,00	3 789 988,00	3 760 988,00	3 170 613,00	590 375,00		23 000,00				6 000,00	6 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	75095		Pozostała działalność	80 232,00	80 232,00	80 232,00	32 000,00	48 232,00										
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 600,00	132 600,00	94 600,00	27 500,00	67 100,00	30 000,00	8 000,00				50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 833,00	1 473 833,00	262 468,00	240 388,00	22 100,00	-	1 211 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	8 423,00	8 423,00	8 423,00	-	8 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 793,00	101 793,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Zasiłki stałe	58 300,00	58 300,00	-	-	-	-	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 349,00	586 349,00	579 349,00	489 349,00	90 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	198 429,00	198 429,00	102 414,00	83 414,00	20 000,00	-	95 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 190,00	310 190,00	270 553,00	254 592,00	15 961,00	-	39 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świadczenie szkolne	283 902,00	283 902,00	269 077,00	254 592,00	14 485,00	-	14 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 812,00	24 812,00	-	-	-	-	24 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 476,00	1 476,00	1 476,00	-	1 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 594,00	1 573 994,00	1 503 964,00	1 031 183,00	1 400 811,00	70 000,00	-	-	-	-	760 000,00	760 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	675 276,00	675 276,00	675 276,00	103 183,00	572 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 907,00	386 907,00	386 907,00	-	386 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	366 500,00	366 500,00	-	366 500,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	12 000,00	-	12 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	38 311,00	38 311,00	38 311,00	-	38 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 621,00	993 621,00	18 621,00	-	18 621,00	975 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 000,00	748 000,00	3 000,00	-	3 000,00	745 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	15 621,00	-	15 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	1 748 870,00	1 548 970,00	1 404 970,00	877 480,00	527 490,00	130 000,00	14 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 340 420,00	1 340 420,00	1 336 420,00	877 480,00	458 940,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	10 000,00	-	10 000,00	130 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	258 550,00	58 650,00	58 550,00	-	58 550,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Wydanki razem:				24 977 361,00	22 904 130,00	18 837 445,00	13 202 749,00	5 634 700,00	1 739 870,00	2 065 236,00	-	-	251 575,00	2 073 231,00	2 073 231,00	-	-	-

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2016 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	1 740 753,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	720 000,00
2.1	Pożyczki planowane do zaciągnięcia, w tym:		720 000,00
	WFOŚiGW - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana		720 000,00
Przychody			2 460 753,00

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2016 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 002 000,00
1.1	Spłaty kredytów		840 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		162 000,00
Rozchody			1 002 000,00

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	36 925,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 925,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
Dział 752 - Obrona narodowa	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych 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 zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 382 669,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 669,00
Ogółem	1 422 254,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750		Administracja publiczna	36 925,00	36 925,00	36 525,00	400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 925,00	36 925,00	36 525,00	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
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	1 382 669,00	1 171 304,00	160 181,00	11 123,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 546,00	168 181,00	160 181,00	8 000,00
	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	3 123,00	3 123,00	-	3 123,00
		Ogółem	1 422 254,00	210 889,00	196 706,00	14 183,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 17 355 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 300 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna - 17 055 zł

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	169 447,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 447,00
Ogółem	169 447,00

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	169 447,00	85 141,00	81 290,00	3 851,00	84 306,00
	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	3 851,00	3 851,00	-	3 851,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 793,00	-	-	-	25 793,00
	85216	Zasiłki stałe	29 978,00	-	-	-	29 978,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	81 290,00	81 290,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	28 535,00	-	-	-	28 535,00
		Ogółem	169 447,00	85 141,00	81 290,00	3 851,00	84 306,00

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	-	3 500,00
2	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 120,00
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	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		256 379,00
6	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			30 500,00	415 999,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 roku	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
010	01030	8 000,00		8 000,00				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	480 000,00	480 000,00		480 000,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	256 379,00	256 379,00		256 379,00			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	9 620,00	9 620,00		9 620,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85203	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	720 000,00		720 000,00	720 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	70 000,00		70 000,00	70 000,00			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	230 000,00	230 000,00				230 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	130 000,00		130 000,00	130 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
RAZEM		2 866 249,00	1 898 249,00	968 000,00	1 875 999,00		975 000,00	

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2016 r z wyłączeniem wydatków ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wyszczególnienie	kwota w zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	110 852,00
w tym: Rozdz. 01010	110 852,00
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy odwodnienia na ulicy Krótkiej w Mszanie	110 852,00
Dział 600 – Transport i łączność	240 000,00
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	60 000,00
- Budowa Parkingu przy WOKiR Połomia /fundusz sołecki/	30 000,00
- Budowa drogi do boiska w Gogołowej /fundusz sołecki/	30 000,00
w tym: Rozdz. 60095	30 000,00
- Zakup witaczy w Mszanie /fundusz sołecki/	30 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
w tym: Rozdz. 70095	400 000,00
- Adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskerka w Mszanie	200 000,00
- Zakup budynku na cele socjalne	200 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	6 000,00
w tym : Rozdz. 75023	6 000,00
- Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt teleinformatyczny)	6 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
w tym: Rozdz. 90015	40 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego	40 000,00
Łącznie	796 852,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.

Budżet Gminy Mszana na 2016 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.0050.95.2015 Wójta Gminy Mszana z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3.4750.132.2015, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2016, 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

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 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 2016 r. w stosunku do roku 2015 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Planowane dochody budżetu na 2016 r. ogółem wynoszą 23.518.608 zł w tym:

- dochody własne 15.451.297 zł co stanowi 65,7% planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 6.164.520 zł, co stanowi 26,2 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 1.902.791 zł, co stanowi 8,1 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2015 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 23.318.608 zł, co stanowi 99,1 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,9 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. ogółem wynoszą 24.977.361 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.904.130 zł, co stanowi 91,7 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 2.073.231 zł, co stanowi 8,3 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 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 111.930,90 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 86.675 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:

- 17.355 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz zaliczek alimentacyjnych oraz pozostałej działalności.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	30.000 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień	30.000 zł
• utrzymanie chodników – 30.000 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	308.983 zł
- wpływów z czynszu najmu	96.705 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 trwały zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana	10.255 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	46.945 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36.925 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	10.000 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej
Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie: **2.200 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: **500 zł**
- dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie
porozumienia **500 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 **13.554.036 zł**
Stanowiąc je będą:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,
podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych **5.560.300 zł**
w tym:
 - 1. podatek od nieruchomości **4.917.963 zł**
 - 2. podatek od środków transportowych **139.373 zł**
 - 3. podatek od czynności cywilnoprawnych **151.000 zł**
 - 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat **7.000 zł**
 - 5. podatek rolny **271.469 zł**
 - 6. podatek leśny **6.395 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 **1.600.000 zł**
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa **6.270.451 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **86.675 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
renty planistycznej **14.110 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **6.264.520 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.164.520 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **757.822 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi 34.800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 14.000 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę 7.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 358.562 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero 350 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS 1.560 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy 30.960 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/ 310.590 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 **1.554.566 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 1.382.669 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 1.379.546 zł
 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.123 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin 169.447 zł
 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 25.793 zł
 2. Ośrodki Pomocy Społecznej 81.290 zł
 3. zasiłki stałe 29.978 zł

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.851 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	28.535 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	2.300 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	150 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **682.776 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	675.276 zł
- wpływy za koszty upomnienia	2.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	5.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **315.800 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	252.700 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	58.000 zł
- zwrot podatku VAT i inne	3.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.100 zł

Ogółem dochody: 23.518.608 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **135.475 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/	1.500 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /r. 01095-4430/	123 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa odwodnienia na ul. Krótkiej w Mszanie /01010-6050/	110.852 zł
---	------------

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

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	7.250 zł
- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji.	7.250 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	1.280.079 zł
- remont dróg gminnych /roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, przekładka chodnika /60016-4270/	250.000 zł
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej /60016-4170/	1.700 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/	480.000 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

Wydatki majątkowe:

- 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/	256.379 zł
- budowę parkingu przy WOKiR Połomia – w ramach funduszu sołeckiego /60016-6050/	30.000 zł
- budowę drogi do boiska w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego /60016-6050/	30.000 zł
- zakup „witaczy” na terenie Mszany – w ramach funduszu sołeckiego /60095-6060/	30.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	617.800 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 -50.000 zł, 70005-4610 – 2.000 zł/	52.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	100.000 zł

- roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300/	5.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	8.000 zł
- zakup skrzynki prądowej na boisko w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego /70095-4210/	1.000 zł

Wydatki majątkowe:

- adaptację budynków magazynowych przy ul. Tuskerka /70095-6050/	200.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont budynku socjalnego wielomieszkaniowego” (RIT) /70095-6050/	50.000 zł
- zakup budynku na cele socjalne (RIT) /70095-6060/	200.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **175.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	160.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/	10.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/	500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **4.175.570 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków /w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.925 zł/	137.050 zł
- utrzymanie Rady Gminy w tym:	142.300 zł
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	134.300 zł
2. materiały i wyposażenie w tym:	5.000 zł
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy	2.500 zł
b/ pozostałe wydatki /materiały biurowe/	2.500 zł
3. szkolenie radnych, oprawa protokołów z sesji	1.000 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	3.789.988 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.170.613 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	30.000 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	2.300 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/	90.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	

5. energia, woda, gaz	115.000 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	162.000 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	49.800 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne (centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.)	18.000 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	29.228 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	5.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.047 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników administracyjnych (mydła, herbata, ręczniki), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	23.000 zł
14. opłaty sądowe	1.000 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	15.000 zł

Wydatki majątkowe:

17. wydatki na zakupy inwestycyjne /§ 6060/	6.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	26.000 zł
- pozostała działalność	80.232 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego (§ 4210),	10.000 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	33.832 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.987 zł
c/ Euroregion Silesia	5.545 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	6.000 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	5.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	30.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.400 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/	2.200 zł
---	----------

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 **182.600 zł**
z przeznaczeniem na:
- utrzymanie jednostek OSP 104.600 zł
- obronę cywilną 3.000 zł
- Komendy Policji /spisane porozumienie/ 20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe 5.000 zł
- Pozostała działalność 50.000 zł

W zakresie spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim planuje się kwotę 20.000 zł, jako koszty zapewnienia porządku publicznego.

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. 86.600 zł
ubezpieczenie samochodów straży, strażaków i strażnic 10.000 zł
- dotacje na zakup sprzętu

W zakresie obrony cywilnej planuje się kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia funkcjonowania magazynu OC i opłaty za portal pogodynka.pl.

W zakresie zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia gotowości obronnej państwa.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja
budynku OPS w Gogołowej” 50.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **261.575 zł**
jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **100.000 zł**

- rezerwa ogólna 50.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym 50.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: z kwoty tej przypada na:	9.935.818 zł
- Szkoły Podstawowe	3.913.919 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	3.164.274 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	749.645 zł
- Przedszkola	1.428.548 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.112.753 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	216.390 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	99.405 zł
- Gimnazja	2.531.661 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.123.753 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	407.908 zł
- Dowożenie uczniów	197.736 zł
- Licea Ogólnokształcące	534.040 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	457.315 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	76.725 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.463 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	919.237 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	537.205 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	382.032 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.856 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248.933 zł
- Pozostała działalność	119.425 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	119.425 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	86.835 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	3.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	10.000 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	55.000 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, dojazdów na terapie, działalność profilaktyczna	18.675 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	160 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	2.629.584 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.018.488 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	132.816 zł
- koszty utrzymania rodzin zastępczych	40.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	11.991 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86.787 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.449 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	76.000 zł
- zasiłki stałe	28.322 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	505.059 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.350 zł
- pozostała działalność	133.414 zł

2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:	1.382.669 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.546 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	3.123 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	169.447 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25.793 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	81.290 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.851 zł
- zasiłki stałe	29.978 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	28.535 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	36.480 zł
5. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków	7.500 zł
6. 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 i obejmuje takie pozycje jak:	310.190 zł
- świetlice szkolne w tym:	283.902 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	254.592 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	29.310 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.476 zł
- pomoc materialna dla uczniów	24.812 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę	2.333.994 zł
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:	
- koszty działań proekologicznych	82.000 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy	

Urządzie Gminy (90003-4300)	386.907 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych /90002-4300/	572.093 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /90002/	103.183 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 (rozdz. 90015 - 4260)	225.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	141.000 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, /90015-4300/	500 zł
- utrzymanie samochodów służbowych dla celów gospodarczych i sprzętu w tym:	8.000 zł
1. ubezpieczenia /90095-4430/	3.000 zł
2. przeglądy i naprawy /90095-4270/	5.000 zł
- koszty zakupu środków do zwalczania chwastów, zakupu sprzętu gospodarczego, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych /90095-4210/	30.000 zł
- zakup i nasadzenie krzewów przy parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	311 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania w ramach gminnego programu ograniczenia niskiej emisji /90005-6230/	720.000 zł
- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych /90015-6050/	40.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	993.621 zł
- GOKiR Mszana	745.000 zł
- Biblioteki	230.000 zł
- Fundusz sołecki	18.621 zł
• Zakup sprzętu RTV dla GOKiR Gogołowa – 3.000 zł	
• Działalność kulturalna sołectw – 15.621 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	1.748.970 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.406.970 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu	130.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- nasadzenie na zrewitalizowanej części sołectwa Połomia - w ramach funduszu sołecki:	2.000 zł

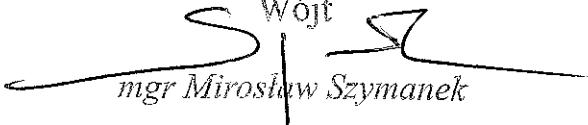
Wydatki majątkowe:

- | | |
|--|------------|
| - wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie” (RIT) /92604-6050/ | 50.000 zł |
| - utworzenie parku sołeckiego w Mszanie /92695-6050/ | 150.000 zł |

Ogółem wydatki:

24.977.361 zł

Mszana, dnia 12 listopada 2015 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2016 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 25.000 zł
- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniami lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – poziomowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 200.000 zł
- Remont ul. Ks. Styry w Mszanie – 25.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 5.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Zespół Szkół w Mszanie

- Przełożenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły – kwota 15.000 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 141.000 zł

e/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Roboty awaryjne na obiekcie Starej Szkoły w Połomi – kwota 4.000 zł
- Remont ścian wewnętrznych na basenie – kwota 41.180 zł

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

- Budowa odwodnienia na ul. Krótkiej w Mszanie – przedłużenie ciągu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia gruntu przyległego do drogi, przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi – 010-01010-6050/ - kwota 110.852 zł
- 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
- Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej – /600-60016-6050/ – kwota 30.000 zł
- Budowa parkingu przy WOKiR w Połomi - /600-60016-6050/ - kwota 30.000 zł
- Zakup „witaczy” na terenie Mszany – /600-60095-6060/ - kwota 30.000 zł
- Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Tuskerka w Mszanie na cele gospodarcze - /700-

70095-6050/ - kwota 200.000 zł

- Zakup budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele socjalne, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - /700-70095-6060/ - kwota 200.000 zł

- Zakup sprzętu komputerowego /750-75023-6060/ - kwota 6.000 zł

3. Fundusz sołecki 2016

Mszana

- | | |
|--|--------------|
| 1. Działalność kulturalna sołectwa
/Dział 921 rozdz. 92195 § 4300/
Dożynki – 6.000 zł, jubileusz „Mszanianki” – 1.000 zł | 7.000,00 zł |
| 2. Zakup „Witaczy” na teren sołectwa Mszana
/Dz. 600 rozdz. 60095 § 6060/ | 30.000,00 zł |
| 3. Zakup i nasadzenie krzewów pomiędzy budynkiem OSP,
a posesją Tatarczyk
/Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210/ | 310,30 zł |

37.310,30 zł

Połomia

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przebudowa i modernizacja parkingu przed WOKiR Połomia
/Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050/ | 30.000,00 zł |
| 2. Nasadzenia na zrewitalizowanej części sołectwa Połomia
/Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210/ | 2.000,00 zł |
| 3. Działalność kulturalna sołectwa
/Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/ | 5.310,30 zł |

37.310,30 zł

Gogołowa

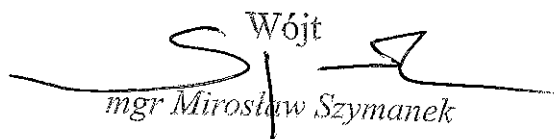
- | | |
|---|--------------|
| 1. Działalność kulturalna sołectwa
/Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/ | 3.310,30 zł |
| 2. Zakup sprzętu RTV dla GOKiR Gogołowa
/Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210/ | 3.000,00 zł |
| 3. Zakup skrzynki prądowej – boisko Gogołowa
/Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210/ | 1.000,00 zł |
| 4. Budowa drogi do boiska w Gogołowej
/Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050/ | 30.000,00 zł |

37.310,30 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 2015 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek