

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.178.2018

**Wójta Gminy Mszana
z dnia 9 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2019 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2019 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019-2026 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mirosław Szymański

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 34.826.043,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 33.004.265,40 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.821.778,11 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.333.999,34 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31.877.626,99 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.456.372,35 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 4.507.955,83 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.507.955,83 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 5.582.955,83 zł z tytułu wymienionego w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.075.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości : 1.000.000,00 zł

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 124.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.000,00 zł.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.228,00 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 1.524.312,00 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 5.600,00 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 143.853,00 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 ustawami gminie w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 13

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2019 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 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 15

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51.706,00 zł.

§ 16

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

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	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 Konserwacja rowów
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	520 000,00	520 000,00		520 000,00			Miejski Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	170 124,20	170 124,20		170 124,20			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60013	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Dokumentacja projektowa budowy chodnika ul. Wolności
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 944,00	9 944,00		9 944,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	900 000,00	900 000,00				900 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	270 000,00	270 000,00				270 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	155 000,00		155 000,00	155 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	65 000,00		65 000,00	65 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		2 442 318,20	2 127 318,20	315 000,00	1 265 068,20	-	1 170 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego: środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2			dotacje	z tego: środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2	
					3	inne			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	167 278,00	117 278,00	-	-	117 278,00	50 000,00	-	-	50 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	105 000,00	105 000,00			105 000,00				
	- 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	50 000,00	-				50 000,00			50 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
	- finansowanie zmian w MPZP	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
750	Administracja publiczna	45 259,00	45 259,00	31 239,00	-	14 020,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 239,00	31 239,00	31 239,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	8 000,00	8 000,00		-	8 000,00	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	15 428 550,00	15 428 550,00	-	-	15 428 550,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 594 492,00	4 594 492,00			4 594 492,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	8 088,00	8 088,00			8 088,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	263,00	263,00			263,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby prawne	41 220,00	41 220,00			41 220,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	20 000,00	20 000,00			20 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 292 375,00	1 292 375,00			1 292 375,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	268 500,00	268 500,00			268 500,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 100,00	6 100,00			6 100,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	82 979,00	82 979,00			82 979,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	5 600,00	5 600,00			5 600,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00			150 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- 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	102 228,00	102 228,00			102 228,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	7 734 105,00	7 734 105,00			7 734 105,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 219 967,00	7 219 967,00	-	-	7 219 967,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 119 967,00	7 119 967,00			7 119 967,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	2 404 677,06	1 266 746,40	293 227,00	404 619,40	568 900,00	1 137 930,66	-	1 137 930,66	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	5 700,00	5 700,00			5 700,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe)	350,00	350,00			350,00	-			

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
	- dochody z wynajmu	6 200,00	6 200,00			6 200,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	204 700,00	204 700,00			204 700,00	-			
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	50,00	50,00			50,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 850,00	63 850,00		10 750,00	53 100,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	304 470,00	304 470,00		7 470,00	297 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	293 227,00	293 227,00	293 227,00						
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 800,00	1 800,00			1 800,00	-			
	- dofinansowanie projektów unijnych z zakresu edukacji - bieżące	386 399,40	386 399,40		386 399,40					
	- dofinansowanie projektu unijnego dot. termomodernizacji ZS Mszana	1 137 930,66	-				1 137 930,66		1 137 930,66	
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00			-			
852	Pomoc społeczna	231 412,00	231 412,00	227 477,00	-	3 935,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00			3 500,00	-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00			-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	226 477,00	226 477,00	226 477,00			-			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,00	285,00			285,00				
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
855	Rodzina	6 772 681,00	6 772 681,00	6 751 081,00	-	21 600,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 751 081,00	6 751 081,00	6 751 081,00			-			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00			600,00	-			
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00			15 000,00	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 412,00	1 534 412,00	-	-	1 534 412,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 524 312,00	1 524 312,00			1 524 312,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat — opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	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 tytułu wystawianych upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 600,00			5 600,00				
926	Kultura fizyczna	938 847,45	305 000,00	-	-	305 000,00	633 847,45	-	633 847,45	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	45 800,00	45 800,00			45 800,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	255 000,00	255 000,00			255 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	3 150,00	3 150,00			3 150,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	50,00	50,00			50,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	-			
	- dotacje celowe - dofinansowanie projektu unijnego dot. termomodernizacji Szatni sportowej w Mszanie	504 997,39	-			-	504 997,39		504 997,39	
	- dotacje celowe - refundacja realizacji projektu pn. Szlakiem wiedzy i platform widokowych	128 850,06	-			-	128 850,06		128 850,06	
Razem		34 826 043,51	33 004 265,40	7 335 984,00	404 619,40	25 263 662,00	1 821 778,11	-	1 771 778,11	50 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składniki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009	Spółki wodne	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		
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 262 177,20	652 053,00	132 053,00	4 000,00	128 053,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 124,20	610 124,20	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 124,20	220 124,20	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	286 000,00	96 000,00	96 000,00	4 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	328 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	302 473,40	302 473,40	302 473,40	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	328 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	302 473,40	302 473,40	302 473,40	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	115 500,00	115 500,00	115 500,00	5 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 664 147,00	4 664 147,00	4 512 147,00	3 663 007,00	849 140,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 210,00	155 210,00	154 710,00	154 355,00	355,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 800,00	145 800,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 345,00	4 242 345,00	4 226 345,00	3 475 652,00	750 693,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	2 100 792,00	100 792,00	100 792,00	32 000,00	68 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		

752		Obrona narodowa	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 440.00	165 440.00	147 440.00	29 500.00	117 940.00	10 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 440.00	134 440.00	116 440.00	27 500.00	88 940.00	10 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75414	Obrona cywila	5 000.00	5 000.00	5 000.00	1 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000.00	6 000.00	6 000.00	1 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757		Obsługa długu publicznego	159 618.00	159 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 618.00	159 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	124 000.00	124 000.00	124 000.00	0.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Razemwy ogólne i celowe	124 000.00	124 000.00	124 000.00	0.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	14 815 441.64	11 578 661.39	10 880 680.81	8 836 993.81	2 043 687.00	9 944.00	393 625.00	294 411.58	0.00	0.00	3 236 780.25	3 236 780.25	3 178 332.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	6 337 573.00	6 337 573.00	6 094 655.00	5 181 652.00	913 003.00	0.00	234 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola	2 211 330.39	2 211 330.39	1 907 882.00	1 606 638.00	301 244.00	0.00	72 752.00	230 696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110	Gimnazja	637 731.55	637 731.55	604 686.55	583 081.55	21 605.00	0.00	33 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	186 582.00	186 582.00	186 582.00	45 352.00	141 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80120	Licea ogólnokształcące	350 822.00	350 822.00	341 852.00	291 328.00	50 524.00	0.00	8 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 472.00	46 472.00	46 472.00	0.00	46 472.00	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	1 230 394.00	1 205 394.00	1 202 844.00	647 356.00	555 488.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 558.93	296 558.93	286 255.93	278 407.93	7 848.00	0.00	10 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 591.33	138 591.33	134 795.33	131 022.33	3 773.00	0.00	3 796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195	Pozostała działalność	3 379 386.44	167 606.19	74 656.00	72 156.00	2 500.00	9 944.00	27 361.00	55 645.19	0.00	0.00	3 211 780.25	3 211 780.25	3 178 332.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	102 388.00	102 388.00	102 388.00	57 900.00	44 488.00	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	100 228.00	100 228.00	100 228.00	57 900.00	42 328.00	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

[illegible]

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 779,00	2 628 779,00	2 574 603,00	94 099,00	2 480 504,00	50 000,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 555 099,00	1 555 099,00	1 555 099,00	94 099,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 076,00	12 076,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 480,00	532 480,00	532 480,00	0,00	532 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 900,00	61 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 724,00	39 724,00	39 724,00	0,00	39 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 802,00	1 189 802,00	15 802,00	0,00	15 802,00	1 170 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 802,00	19 802,00	15 802,00	0,00	15 802,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 097 094,50	1 830 100,00	1 596 100,00	978 180,00	617 920,00	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 994,50	1 266 994,50	1 209 853,50	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 209 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 853,50	1 209 853,50	1 209 853,50	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 523 390,00	1 501 700,00	1 497 700,00	978 180,00	519 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 300,00	256 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	107 551,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 451,00	35 451,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 333 999,34	31 877 626,99	22 039 418,81	14 996 063,81	7 043 355,00	2 022 194,00	7 332 282,00	324 114,18	0,00	159 618,00	7 456 372,35	7 456 372,35	4 690 658,90	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2019 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	5 582 955,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	-
Przychody			5 582 955,83

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2019 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 075 000,00
1.1	Spłaty kredytu - Bank Spółdzielczy Jastrzębie - Zdrój		840 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		235 000,00
1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2016 r. z WFOŚiGW		235 000,00
Rozchody			1 075 000,00

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	31 239,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 239,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
Dział 855 - Rodzina	6 751 081,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 911,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 430 170,00
Ogółem	6 785 780,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	31 239,00	31 239,00	30 884,00	355,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 239,00	31 239,00	30 884,00	355,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
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	1 000,00	15,00	-	15,00	985,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	15,00	-	15,00	985,00
855		Rodzina	6 751 081,00	308 890,00	274 556,00	34 334,00	6 442 191,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 430 170,00	65 470,00	48 270,00	17 200,00	4 364 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 353,00	232 962,00	217 242,00	15 720,00	1 865 391,00
	85504	Wspieranie rodziny	219 170,00	7 070,00	5 656,00	1 414,00	212 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o mustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 388,00	3 388,00	3 388,00	-	-
Ogółem			6 785 780,00	342 604,00	305 440,00	37 164,00	6 443 176,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 51 706 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 88 zł

Dział 855 - Rodzina - 51 618 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	226 477,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 477,00
Ogółem	226 477,00

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	226 477,00	90 383,00	82 835,00	7 548,00	136 094,00
	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	7 548,00	7 548,00	-	7 548,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 874,00	-	-	-	46 874,00
	85216	Zasiłki stałe	54 654,00	-	-	-	54 654,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00	82 835,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 566,00	-	-	-	34 566,00
		Ogółem	226 477,00	90 383,00	82 835,00	7 548,00	136 094,00

Tabela nr 7

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	-	6 444,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
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		170 124,20
6	Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika ul. Wolności	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		50 000,00
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			30 500,00	430 068,20

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Budżet Gminy Mszana na 2019 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.0050.141.2018 Wójta Gminy Mszana z dnia 3 września 2018 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2019, 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.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 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 dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość dotacji celowej, określonej w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3112-11/2018 z dnia 09 października 2018 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2019 r. w stosunku do roku 2018 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

Planowane dochody budżetu na 2019 r. ogółem wynoszą 34.826.043,51 zł w tym:

- dochody własne 10.477.810,00 zł co stanowi 30,09 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 7.119.967,00 zł, co stanowi 20,44 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 7.734.105,00 zł, co stanowi 22,21 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 7.335.984,00 zł, co stanowi 21,06 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.158.177,51 zł, co stanowi 6,20 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2019 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2018 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 33.004.265,40 zł, co stanowi 94,77 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.821.778,11 zł, co stanowi 5,23 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r. ogółem wynoszą 39.333.999,34 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.877.626,99 zł, co stanowi 81,04 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe 7.456.372,35 zł, co stanowi 18,96 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2019 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 pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 5.582.955,83 zł z tytułu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.075.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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 143.853,00 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 102.228,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy.

Zaplanowano dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.524.312,00 zł, co przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono dochody z tytułu opłat i kar, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.600,00 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 51.706,00 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

- Dochody ustalono w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 1 do projektu uchwały.

- Wydatki w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe i według grup rodzajowych – Tabela Nr 2 do projektu uchwały.
- Przychody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 3 do projektu uchwały
- Rozchody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 4 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Tabela Nr 5 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych – Tabela Nr 6 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. – Tabela Nr 7 do projektu uchwały

Załącznikiem do uchwały jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.
- 3) Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- 4) Jednostek organizacyjnych realizujących budżet

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	167.278 zł
tytułem:	
- wpływów z czynszu najmu	105.000 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	50.000 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 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	50.000 zł
tytułem:	
- finansowanie zmian przez JSW w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	50.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **45.259 zł**
w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 31.239 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych 20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 6.000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 8.000 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: **2.000 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 **15.428.550 zł**
Stanowiąc je będą:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 6.549.717 zł
w tym:
 - 1. podatek od nieruchomości 5.886.867 zł
 - 2. podatek od środków transportowych 124.199 zł
 - 3. podatek od czynności cywilnoprawnych 160.000 zł
 - 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat 26.000 zł
 - 5. podatek rolny 276.588 zł
 - 6. podatek leśny 6.363 zł
 - 7. podatek od spadków i darowizn 50.000 zł
 - 8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 4.100 zł
 - 9. wpływy opłaty targowej 5.600 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	1.000.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.744.105 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102.228 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, renty planistycznej	10.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę na co składają się: **7.219.967 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.119.967 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **2.404.677,06 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	53.100 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.750 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	6.200 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	501.700 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	350 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	1.800 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	293.227 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	404.619,40 zł
- refundacja realizacji projektu „Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w SP Mszana”	1.137.930,66 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 **231.412 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.000 zł
1. Ośrodki pomocy społecznej	1.000 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	226.477 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46.874 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	82.835 zł
3. zasiłki stale	54.654 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.548 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	34.566 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	150 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	285 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota	6.772.681 zł
- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	6.751.081 zł
1. świadczenia wychowawcze	4.430.170 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.353 zł
3. wspieranie rodziny	219.170 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.388 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6.000 zł
- wpływy z odsetek	600 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota:	1.534.412 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.528.812 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	5.600 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota:	938.847,45 zł
- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	255.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	45.800 zł
- zwrot podatku VAT i inne	3.150 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.050 zł
- refundacja realizacji projektu „Termomodernizacja szatni sportowej w Mszanie”	504.997,39 zł
- refundacja realizacji projektu „ Szlakiem wież i platform widokowych”	128.850,06 zł

Ogółem dochody:**34.826.043,51 zł**

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	21.000 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 /01030 – 2850/	6.000 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:	1.262.177,20 zł
--	------------------------

- remont dróg gminnych	80.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/	
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej, przeglądu dróg gminnych i projektu organizacji ruchu /60016-4170/	4.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/	520.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem	30.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej /60016-4210- 9.000 zł. 60016 – 4300 – 3.000 zł/	12.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/	6.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/	53 zł

Wydatki majątkowe:

- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-6300/	200.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/	170.124,20 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi /60013-6300/	50.000 zł
- przebudowa, remont dróg gminnych /60016-6050/	150.000 zł
- podbudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej - Wiejska /60016-6050/	
- w ramach funduszu sołeckiego	30.000 zł
- uzupełnienie kamieniem łącznika Morcinka – Śmieji /60016-6050/	

- w ramach funduszu sołeckiego	10.000 zł
--------------------------------	-----------

Dział 630 - Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	328.000 zł
---	-------------------

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy”	25.526,60 zł
---------------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe:

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy”	302.473,40 zł
---------------------------------------	---------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	112.480 zł
---	-------------------

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogolowej /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 -35.000 zł, 70005-4610 – 3.000 zł/	38.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	15.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300/	14.680 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	18.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/	25.000 zł
------------------------------	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	115.500 zł
--	-------------------

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	100.000 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 i obejmuje takie przeznaczenie jak:	6.664.147 zł
---	---------------------

- wydatki w zakresie USC, meldunków /w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31.239 zł/	155.210 zł
---	------------

- utrzymanie Rady Gminy	145.800 zł
w tym:	
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	135.500 zł
2. materiały i wyposażenie	2.000 zł
w tym:	
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 2.000 zł	
3. szkolenie radnych, e-sesja - licencja	6.300 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	4.242.345 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.475.652 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	22.000 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/	100.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	137.500 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	217.000 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	55.800 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne	76.828 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	24.000 zł
10. szkoleń pracowników	15.000 zł
11. badań okresowych pracowników	5.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	52.465 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	16.000 zł
14. opłaty i składki	2.000 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	38.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	20.000 zł
- pozostała działalność	2.100.792 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie życia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	20.200 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	37.242 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł

b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.365 zł	
c/ Euroregion Silesia	7.277 zł	
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	7.300 zł	
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł	
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)		12.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków		30.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/		1.350 zł

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	2.000.000 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/	2.000 zł
---	-----------------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na:	165.440 zł
- utrzymanie jednostek OSP	128.940 zł
- obronę cywilną	5.000 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	6.000 zł
- zakup wyposażenia OSP Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	2.500 zł
- zakup sprzętu dla OSP Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	3.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.	159.618 zł
--	-------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	124.000 zł
- rezerwa ogólna	40.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	84.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: z kwoty tej przypada na:	14.815.441,64 zł
- Szkoły Podstawowe	6.337.573 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	5.181.652 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.147.851 zł
3. realizacja projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	8.070 zł
- Przedszkola	2.211.330,39 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.606.638 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	368.784 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	105.212 zł
4. realizacja projektu „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków w Mszanie.”	230.696,39 zł
- Gimnazja	637.731,55 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	583.081,55 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen. odpis na Z.F.Ś.S.)	54.650 zł
- Dowożenie uczniów	186.582 zł
- Licea Ogólnokształcące	350.822 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	291.328 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	59.494 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46.472 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.230.394 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	647.356 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	583.038 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	435.150,26 zł
- Pozostała działalność	3.379.386,44 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	109.461 zł
2. realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	35.696,37 zł
3. realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”	19.948,82 zł
4. zakup odkurzacza do liści i myjki Karcher dla SP Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	2.500 zł

Wydatki majątkowe:

- zadania inwestycyjne w ZS-P w Połomi	33.448,25 zł
- termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana	3.178.332 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	102.388 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	2.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	25.000 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	75.228 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:	1.247.740 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	969.018 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	220.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	20.000 zł
- zasiłki stałe	10.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	534.181 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.180 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000 zł
- pozostała działalność	72.357 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	1.000 zł

- Ośrodki pomocy społecznej	1.000 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	226.477 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46.874 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	82.835 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.548 zł
- zasiłki stałe	54.654 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	34.566 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	30.960 zł
5. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20.000 zł
6. zwroty nienależnie pobranych świadczeń	285 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **296.781 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	275.011 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	242.006 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	33.005 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.127 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.843 zł
- pomoc materialna dla uczniów	8.800 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **6.979.061 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	221.380 zł
- świadczenia wychowawcze	80.871 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66.726 zł
- wspieranie rodziny	50.783 zł
- rodziny zastępcze	23.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	6.751.081 zł
- świadczenia wychowawcze	4.430.170 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.353 zł
- wspieranie rodziny	219.170 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.388 zł
3.zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.600 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **2.643.779 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	61.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	358.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	22.824 zł
- zadanie pn. „Gmina z dobrą energią”	4.176 zł
- zakup i nasadzenie krzewów na terenie Sołectw – w ramach funduszu sołeckiego	14.500 zł
- koszty utrzymania ochrony powietrza – abonament czujnik, ekspertyzy,	12.076 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.555.099 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	28.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	300.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	231.480 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, /90015-4300/	1.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	39.724 zł

Wydatki majątkowe:

- oświetlenie centrum Połomi – zespół figuralny – w ramach funduszu sołeckiego	15.000 zł
--	-----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.189.802 zł
- GOKiR Mszana	900.000 zł
- Biblioteka	270.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4.000 zł
- Fundusz sołecki	15.802 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 14.402 zł	
• Naprawa schodów na cmentarz w Połomi – 1.400 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	3.097.094,50 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.585.000 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	220.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- zakup szafek na buty na Krytej Pływalni – w ramach funduszu sołeckiego	2.500 zł
- zagospodarowanie i wyposażenie altany sołeckiej - w ramach funduszu sołeckiego	12.600 zł

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy altanie sołeckiej – w ramach funduszu sołeckiego	35.451 zł
- zakup kosiarki samojezdnej – GOS	21.690 zł
- termomodernizację budynku szatni sportowej w Mszanie	1.209.853,50 zł

Ogółem wydatki: **39.333.999,34 zł**

Mszana, dnia 09 listopada 2018 r.


Wójt
mgr Miroslaw Szymanek

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2019 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Remonty dróg gminnych

- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniem lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – pozimowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 80.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 5.000 zł

c/ Dział 750 rozdział 75023 § 4270

Remont w budynku UG

- Modernizacja sieci p/poż – kwota 20.000 zł
- Remont pomieszczeń UG – kwota 50.000 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 231.480 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Wymiana szyb na hali basenowej – kwota 1.500 zł
- Naprawa płytek na schodach wejściowych na Krytej Pływalni – kwota 2.000 zł
- Malowanie szatni oraz wc dla klientów Krytej Pływalni – kwota 4000 zł
- Wykonanie „nogomyja” oraz barierki na hali basenowej – kwota 3.000 zł
- Inne remonty na obiekcie Krytej Pływalni oraz na pozostałych obiektach administrowanych przez GOS – kwota 14.500 zł

• Wykaz zadań inwestycyjnych 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	15	16	17
600		Transport i łączność	610 124,20	610 124,20	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220.124,20	220.124,20	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	170 124,20	170 124,20	-
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomia	50 000,00	50 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	-
		Przebudowa, remont dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	-
		Podbudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej z Wiejską – fundusz sołecki Gogołowa	30 000,00	30 000,00	-
		Uzupełnienie kamieniem łącznika Morcinka – Śmieji – fundusz sołecki Gogołowa	10 000,00	10 000,00	-
630		Turystyka	302 473,40	302 473,40	302 473,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 473,40	302 473,40	302 473,40
		Projekt "Udostępnienie Odry i Olzy"	302 473,40	302 473,40	302 473,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup gruntów	25 000,00	25 000,00	-
750		Administracja publiczna	2 000 000,00	2 000 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	-
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	2 000 000,00	2 000 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 236 780,25	3 236 780,25	3 178 332,00
	80195	Pozostała działalność	3 236 780,25	3 236 780,25	3 178 332,00
		Zadania inwestycyjne w ZS-P w Połomi	33 448,25	33 448,25	-
		Termomodernizacja wraz z	3 178 332,00	3 178 332,00	3 178 332,00

		ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	
		Oświetlenie centrum Połomi – zespół figuralny – fundusz sołecki Połomia	15 000,00	15 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 209 853,50	1 209 853,50	1 209 853,50
	92601	Obiekty sportowe	1 209 853,50	1 209 853,50	1 209 853,50
		Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	1 209 853,50	1 209 853,50	1 209 853,50
	92695	Pozostała działalność	35 451,00	35 451,00	
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy altanie sołeckie – fundusz sołecki Mszana	35 451,00	35 451,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej – GOS	21 690,00	21 690,00	
Wydatki razem:			7 456 372,35	7 456 372,35	4 690 658,90

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 143.853 zł**

Mszana

1. Działalność kulturalna sołectwa . Dożynki – 6.000 zł, Sylwester – 1.500 zł /Dział 921 rozdz. 92195 § 4210/	7.500,00 zł
2. Zakup odkurzacza do liści i myjki Karcher dla SP Mszana /Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210/	2.500,00 zł
3. Zakup artykułów gospodarczych dla OSP Mszana termos do żywności, wernik do wody, myjka ciśnieniowa /Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	2.500,00 zł
4. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy altanie sołeckiej /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	35.451,00 zł

	47.951,00 zł

Połomia

1. Zagospodarowanie i wyposażenie altany sołeckiej /Dz.926 rozdz. 92695 § 4210/	12.600,00 zł
2. Zakup szafek na buty – Kryta Pływalnia /Dz. 926 rozdz. 92604 § 4210/	2.500,00 zł
3. Działalność kulturalna sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.951,00 zł

4. Naprawa schodów na cmentarz koło chodnika na ul. Centralnej / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4270/	1.400,00 zł
5. Oświetlenie centrum Sołectwa /Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/	15.000,00 zł
6. Nasadzenia centrum Połomi /Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210/	9.500,00 zł
7. Zakup sprzętu dla OSP Połomia / Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	3.000,00 zł

	47.951,00 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturowa sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	2.951,00 zł
2. Podbudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej - Wiejskiej / Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050/	30.000,00 zł
3. Uzupełnienie kamieniem łącznika Morcinka - Śmieji /Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050/	10.000,00 zł
4. Nasadzenia i zagospodarowanie skwerów /Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210/	5.000,00 zł

	47.951,00 zł

• Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 09 listopada 2018 r.


Wójt
Mirosław Szymanek

