

**ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.160.2013**

**Wójta Gminy Mszana  
z dnia 12 listopada 2013 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2014 r. wraz z uzasadnieniem,  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 jt.), Uchwały Nr XLI/33/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

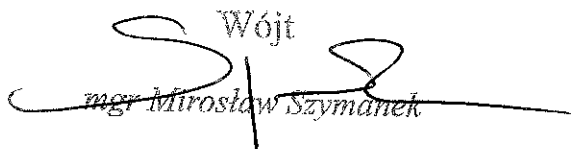
Wójt Gminy  
Zarządza

§ 1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2014 r.,
  2. Przedłożyć uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mszana na 2014 r.,
  3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2014-2019 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
  - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymańek

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Mszana

z dnia ..... r.

**w sprawie : budżetu Gminy Mszana na 2014 rok**

Na podstawie 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.) oraz 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. )

**Rada Gminy  
uchwała:**

## § 1

1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **24 356 752 zł**

- dochody bieżące **22 790 518 zł**
  - dochody majątkowe **1 566 234 zł**
- jak niżej :

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym :							
			Plan dochodów bieżących	z tego :			Plan dochodów majątkowych	z tego :		
				d o t a c j e	środki z tytułu art.5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne		d o t a c j e	środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 781 587</b>	<b>215 353</b>			<b>215 353</b>	<b>1 566 234</b>		<b>1 366 234</b>	<b>200 000</b>
	- środki pochodzące z wpłat czynszów	203 074	203 074			203 074				
	- środki pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie za zarząd	12 279	12 279			12 279				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000					200 000			200 000

	- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	1 366 234				1 366 234		1 366 234	
750	Administracja Publiczna	47 113	47 113	47 093		20			
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20	20			20			
	- środki z budżetu państwa	47 093	47 093	47 093					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 800					
	- środki z budżetu państwa	1.800	1.800	1.800					
752	Obrona narodowa	600	600	600					
	- środki z budżetu państwa	600	600	600					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500					
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500	500	500					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 071 347	15 071 347			15 071 347			
	- wpływy z karty podatkowej	2 500	2 500			2 500			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 674 520	4 674 520			4 674 520			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	10 450	10 450			10 450			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	62	62			62			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	27 548	27 548			27 548			
	- wpływy od czynności cywilnopr. – osoby prawne	3 000	3 000			3 000			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100	100			100			

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	5 000	5 000			5 000				
- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	929 207	929 207			929 207				
- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	340 880	340 880			340 880				
- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	5 533	5 533			5 533				
- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	89 659	89 659			89 659				
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000			50 000				
- wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500			2 500				
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. – osoby fizyczne	150 000	150 000			150 000				
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	2 000	2 000			2 000				
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	8 000	8 000			8 000				
- wpływy z opłat od posiadania psów	8 750	8 750			8 750				
- wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000			23 000				
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 750	57 750			57 750				
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	14 110	14 110			14 110				
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	666 228	666 228			666 228				
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
- wpływy z udziału PIT	5 590 550	5 590 550			5 590 550				
- wpływy z udziału CIT	10 000	10 000			10 000				

758	Różne rozliczenia	5 283 052	5 283 052			5 283 052				
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5 283 052	5 283 052			5 283 052				
801	Oświata i wychowanie	666 398	666 398		288 236	378 162				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	28 000	28 000			28 000				
	- wpływy z opłat za duplikaty ( Szkoły Podstawowe)	200	200			200				
	- dochody z wynajmu	10 000	10 000			10 000				
	- wpływy z usług	1 000	1 000			1 000				
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	287 162	287 162			287 162				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	8 000	8 000			8 000				
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	43 600	43 600			43 600				
	- wpływy z opłat za duplikaty ( Gimnazja )	200	200			200				
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	248 001	248 001		248 001					
	- środki z EFRR i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia	40 235	40 235		40 235					
852	Pomoc społeczna	1 133 170	1 133 170	1 041 422	79 598	12 150				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000			6 000				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	921 236	921 236	921 236						
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	120 186	120 186	120 186						

	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	79 598	79 598		79 598				
	- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	6 150	6 150			6 150			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	371 185	371 185		106 085	265 100			
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	67 100	67 100			67 100			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	191 000	191 000			191 000			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	4 000	4 000			4 000			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 000	3 000			3 000			
	- środki z EFRR i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia	106 085	106 085		106 085				
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>24 356 752</b>	<b>22 790 518</b>	<b>1 091 415</b>	<b>473 919</b>	<b>21 225 184</b>	<b>1 566 234</b>	<b>1 366 234</b>	<b>200 000</b>

## § 2

### 1. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **25 424 240 zł**

- wydatki bieżące **22 043 932 zł**
  - wydatki majątkowe **3 380 308 zł**
- jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym :	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 123</b>		<b>31 123</b>
	01009	Spółki wodne	15 000		15 000
	01030	Izby Rolnicze	9 000		9 000
	01095	Pozostała działalność	7 123		7 123
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
	40095	Pozostała działalność	14 000		14 000
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 151 549</b>	<b>2 395 049</b>	<b>756 500</b>

	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000		470 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 543	66 543	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 378 006	276 500	2 101 506
	60095	Pozostała działalność	10 000		10 000
	60095	Pozostała działalność ( jednostki pomocnicze )	27 000	27 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 300</b>	<b>461 000</b>	<b>98 300</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800		86 800
	70095	Pozostała działalność	472 500	461 000	11 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000		95 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000		6 000
	71035	Cmentarze	1 000		1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 973 919</b>	<b>16 000</b>	<b>3 957 919</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 093		47 093
	75022	Rady Gmin	116 920		116 920
	75023	Urzędy Gmin	3 698 600	16 000	3 682 600
	75075	Promocja j.s.t.	30 000		30 000
	75095	Pozostała działalność	81 306		81 306
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800		1 800
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600		600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</b>	<b>202 100</b>	<b>55 000</b>	<b>147 100</b>

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000		20 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	114 000		114 000
	75414	Obrona cywilna	4 100		4 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000		4 000
	75495	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	10 000	5 000	5 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 665</b>		<b>177 665</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 665		177 665
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	102 000		102 000
		- rezerwa ogólna	50 000		50 000
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	52 000		52 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 583 906</b>		<b>9 583 906</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 981 610		3 981 610
	80104	Przedszkola	1 444 570		1 444 570
	80110	Gimnazja	2 676 985		2 676 985
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 015		233 015
	80120	Licea Ogólnokształcące	311 536		311 536
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 530		40 530
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 025		747 025
	80195	Pozostała działalność	148 635		148 635
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 750</b>		<b>57 750</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 750		55 750
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 097</b>		<b>2 140 097</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	94 000		94 000



	85204	Rodziny zastępcze	57 000		57 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300		300
	85206	Wspieranie rodziny	13 000		13 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 803		1 005 803
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 379		6 379
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 090		110 090
	85216	Zasiłki stałe	41 000		41 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	589 306		589 306
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000		4 000
	85295	Pozostała działalność	219 219		219 219
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 074</b>		<b>246 074</b>
	85401	Świetlice szkolne	226 326		226 326
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 200		18 200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 548		1 548
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 053 300</b>	<b>145 000</b>	<b>1 908 300</b>
	90002	Gospodarka odpadami	528 000		528 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000	10 000	485 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 200	35 000	570 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239 100		239 100
	90095	Pozostała działalność	156 000	100 000	56 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 202 777</b>	<b>30 259</b>	<b>1 172 518</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000		900 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( Jednostki pomocnicze )	30 259	30 259	
	92116	Biblioteki	225 000		225 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000		40 000
	92195	Pozostała działalność ( Jednostki pomocnicze )	7 518		7 518
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 824 280</b>	<b>278 000</b>	<b>1 546 280</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 378 280	12 000	1 366 280
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000		180 000
	92695	Pozostała działalność	250 000	250 000	
	92695	Pozostała działalność ( Jednostki pomocnicze )	16 000	16 000	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 424 240</b>	<b>3 380 308</b>	<b>22 043 932</b>

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22 043 932 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **17 746 030 zł**  
z czego :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 173 632 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 572 398 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **2 041 600 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 640 030 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3 w części  
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego **438 607 zł**
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  
jednostki samorządu terytorialnego przypadające do  
spłaty w danym roku budżetowym **0 zł**
- 6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego **177 665 zł**

jak niżej :

Rozdział	Nazwa	z tego :								
		Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 123	7 123	3 000	4 123	24 000				
01009	Spółki wodne	15 000				15 000				
030	Izby rolnicze	9 000				9 000				
01095	Pozostała działalność	7 123	7 123	3 000	4 123					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000				14 000				
40095	Pozostała działalność	14 000				14 000				
600	Transport i łączność	756 500	286 500	1 700	284 800	470 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000				470 000				
60016	Drogi publiczne gminne	276 500	276 500	1 700	274 800					
60095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 300	98 300		98 300					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800	86 800		86 800					
70095	Pozostała działalność	11 500	11 500		11 500					
710	Działalność usługowa	102 000	102 000	7 000	95 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	95 000	7 000	88 000					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000		6 000					
71035	Cmentarze	1 000	1 000		1 000					
750	Administracja publiczna	3 957 919	3 842 199	3 221 058	621 141		115 720			
75011	Urzędy wojewódzkie	47 093	47 093	46 614	479					

75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	116 920	11 000		11 000		105 920			
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3 682 600	3 672 800	3 134 444	538 356		9 800			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
75095	Pozostała działalność	81 306	81 306	40 000	41 306					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800		1 800					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800		1 800					
2	Obrona narodowa	600	600		600					
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100	109 100	32 500	76 600	30 000	8 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000				20 000				
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 000	96 000	31 500	64 500	10 000	8 000			
75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	1 000	3 100					
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000		4 000					
75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000					
757	Obsługa długu publicznego	177 665								177 665
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 665								177 665
758	Różne rozliczenia	102 000	102 000		102 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000		102 000					
801	Oświata i wychowanie	9 583 906	8 860 985	7 160 067	1 700 918	30 000	358 298	334 623		
80101	Szkoły podstawowe	3 981 610	3 831 952	3 229 688	602 264		149 658			
80104	Przedszkola	1 444 570	1 084 176	939 512	144 664	21 600	47 027	291 767		
80110	Gimnazja	2 676 985	2 557 386	2 236 375	321 011		119 599			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	233 015	233 015		233 015					
80120	Licea ogólnokształcące	311 536	304 985	257 631	47 354		6 551			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 530	40 530		40 530					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 025	745 725	435 435	310 290		1 300			
80195	Pozostała działalność	148 635	63 216	61 426	1 790	8 400	34 163	42 856		
851	Ochrona zdrowia	57 750	57 750	38 900	18 850					
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 750	55 750	38 900	16 850					
852	Pomoc społeczna	2 140 097	919 720	707 141	212 579	5 000	1 123 893	91 484		
85202	Domy pomocy społecznej	94 000	94 000		94 000					
85204	Rodziny zastępcze	57 000					57 000			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300	300		300					
85206	Wspieranie rodziny	13 000	13 000	13 000						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 803	154 000	141 600	12 400	5 000	846 803			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 379	6 379		6 379					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 090	1 000	1 000			109 090			
85216	Zasiłki stałe	41 000					41 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 306	584 306	498 806	85 500		5 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 000						
85295	Pozostała działalność	219 219	62 735	48 735	14 000		65 000	91 484		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 074	215 955	202 486	13 469		30 119			
85401	Świetlice szkolne	226 326	214 407	202 486	11 921		11 919			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 200					18 200			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 548	1 548		1 548					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 300	1 732 200		1 732 200	163 600		12 500		
90002	Gospodarka odpadami	528 000	528 000		528 000					
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	485 000	485 000		485 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000		30 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 200	570 200		570 200					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239 100	75 500		75 500	163 600				
90095	Pozostała działalność	56 000	43 500		43 500			12 500		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 518	47 518		47 518	1 125 000				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000				900 000				
92116	Biblioteki	225 000				225 000				
92120	Ochrona zabytków	40 000	40 000		40 000					
92195	Pozostała działalność	7 518	7 518		7 518					
926	Kultura fizyczna	1 546 280	1 362 280	799 780	562 500	180 000	4 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 366 280	1 362 280	799 780	562 500		4 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000				180 000				
	<b>Wydatki razem</b>	<b>22 043 932</b>	<b>17 746 030</b>	<b>12 173 632</b>	<b>5 572 398</b>	<b>2 041 600</b>	<b>1 640 030</b>	<b>438 607</b>	<b>0</b>	<b>177 665</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 380 308 zł**  
w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: **3 380 308 zł**  
na programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 w części związanej z realizacją  
zadań jednostki samorządu terytorialnego **0 zł**  
na dotacje **316 543 zł**
  - zakup i objęcie akcji i udziałów **0 zł**
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0 zł**
- jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego :			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w. art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 395 049</b>	<b>2 395 049</b>		<b>266 543</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 543	66 543		66 543	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000		200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 101 506	2 101 506			
	60095	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	27 000	27 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>			
	70095	Pozostała działalność	461 000	461 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	16 000	16 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>50 000</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000		50 000	
	75495	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	5 000	5 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000			
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000			

<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 259</b>	<b>30 259</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Jednostki pomocnicze)	30 259	30 259			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 000	12 000			
	92695	Pozostała działalność	250 000	250 000			
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	16 000	16 000			
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 380 308</b>	<b>3 380 308</b>		<b>316 543</b>	

### § 3

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 067 488 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :  
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **1 067 488 zł**.

Na spłatę kredytu w kwocie **840 000 zł** przeznacza się część wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

- Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 907 488 zł**  
i rozchody w łącznej kwocie **840 000 zł**  
jak niżej :

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW</b>			
Lp.	Treść	§	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	1 907 488
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>1 907 488</b>
1.	Dochody budżetowe		24 356 752
<b>Ogółem</b>			<b>26 264 240</b>
<b>ZESTAWIENIE ROZCHODÓW</b>			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>840 000</b>
Wydatki budżetowe			25 424 240
<b>Ogółem</b>			<b>26 264 240</b>



3. Ustala się limity wydatków na 2014 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie **937 259 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu                         | <b>50 000 zł</b> |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu (zarządzanie kryzysowe) | <b>52 000 zł</b> |

**§ 5**

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani | <b>57 750 zł</b>  |
| 2) Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 666 228 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                            |                   |
| 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :   |                   |
| - dochody   | <b>970 729 zł</b> |
| - wydatki   | <b>970 729 zł</b> |
| jak niżej :   |                   |

<b>Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych.</b>	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>47 093</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 093
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>921 236</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921 236
<b>OGÓLEM:</b>	<b>970 729</b>

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego :				
			Wydatki bieżące	z tego :			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>Administracja Publiczna</b>	47 093	47 093	46 614	479	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 093	47 093	46 614	479	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	1 800	1 800		1 800	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 800	1 800		1 800	
752		<b>Obrona narodowa</b>	600	600		600	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	921 236	74 433	67 254	7 179	846 803
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 557	918 557	67 254	4 500	846 803
	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	2 679	2 679		2 679	
<b>Ogółem:</b>			<b>970 729</b>	<b>123 926</b>	<b>113 868</b>	<b>10 058</b>	<b>846 803</b>

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa **30 000 zł**

Dział 750 – Administracja Publiczna **600 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **29 400 zł**

- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwotach : dochody 120 186 zł, wydatki 120 186 zł jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>120 186</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )	120 186

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych							
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>Pomoc społeczna</b>	120 186	78 970	76 362	2 608	41 216
	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	2 608	2 608		2 608	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	19 090				19 090
	85216	Zasiłki stałe	22 126				22 126
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	76 362	76 362	76 362		
<b>Ogółem:</b>			<b>120 186</b>	<b>78 970</b>	<b>76 362</b>	<b>2 608</b>	<b>41 216</b>

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości :

- dochody                0 zł  
- wydatki                100 000 zł

jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Wpłaty jednostek na Państwowych Fundusz Celowy – Komenda Wojewódzka Policji	Dz.754 rozdz. 75404 – 3000	-	20 000
2.	Wpłaty jednostek na Wojewódzki Fundusz Wsparcia – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	Dz. 754 rozdz. 75410 – 6170	-	50 000
3..	Zwrot dotacji – uczęszczanie uczniów do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	Dz. 801 rozdz. 80104 – 2310	-	21 600
3	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	3 000
4	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	5 400
	<b>RAZEM</b>		-	<b>100 000</b>

## § 6

- Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w wysokości: 2 358 143  
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 510 543 zł  
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 847 600 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## § 7

- Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 90 777 zł  
w tym :
  - ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420 ) na łączną kwotę 90 777 zł
- 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.
- O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej o której mowa w ust 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

## § 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

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

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt  
19  
mgr Mirosław Szymanek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 roku	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000		15 000	15 000			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
010	01030	9 000		9 000				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
4	40095	14 000	14 000					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	470 000		470 000				Międzygminny Związek Komunikacyjny - wozokilometry
600	60013	66 543	66 543		66 543			Pomoc finansowa udzielona j.s.t
600	60014	200 000	200 000		200 000			Pomoc finansowa udzielona j.s.t
754	75404	20 000	20 000		20 000			Komendy wojewódzkie Policji – wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75410	50 000	50 000		50 000			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75412	10 000		10 000	10 000			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80104	21 600	21 600		21 600			Zwrot dotacji - uczęszczanie dziecka do przedszkola w innej gminie
801	80195	8 400	8 400		8 400			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85212	5 000	5 000					Śląski Urząd Wojewódzki Zwrot dotacji § 2910
900	90019	163 600		163 600	163 600			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	900 000	900 000				900 000	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	225 000	225 000				225 000	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	180 000		180 000	180 000			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
<b>RAZEM</b>		<b>2 358 143</b>	<b>1 510 543</b>	<b>847 600</b>	<b>735 143</b>		<b>1 125 000</b>	

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2014 rok z wyłączeniem wydatków ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>602 000</b>
w tym: <b>Rozdz. 60014</b>	200 000
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót przy drogach powiatowych na podstawie umowy z Powiatem Wodzisławskim	200 000
w tym: <b>Rozdz. 60016</b>	375 000
- Remont ul. Granice w Połomi ( inwestycja z Gminą Świerklany)	375 000
w tym: <b>Rozdz. 60095</b>	27 000
- realizacja projektu budowy parkingu wzdłuż ul. Szkolnej przy WOKiR w ramach fund. Sołectkiego Połomia	27 000
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 000</b>
w tym: <b>Rozdz. 70095</b>	61 000
- Wykonanie monitoringu i oświetlenia na obiekcie w Gogołowej	61 000
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>16 000</b>
w tym : <b>Rozdz. 75023</b>	16 000
- Zakupy majątkowe, modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	16 000
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000</b>
w tym : <b>Rozdz. 75410</b>	50 000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( zakup wozu strażackiego)	50 000
w tym : <b>Rozdz. 75495</b>	5 000
Zakup i montaż monitoringu na OSP Gogołowa w ramach fund. Sołectkiego Gogołowa	5 000
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145.000</b>
w tym: <b>Rozdz. 90003</b>	10 000
Zakupy majątkowe – zakup kontenerów	10 000
w tym: <b>Rozdz. 90015</b>	35 000
- Budowa oświetlenia ulicznego	35 000
w tym : <b>Rozdz. 90095</b>	100 000

- Montaż i zakup nowych wiat przystankowych	100 000
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 259</b>
w tym : <b>Rozdz. 92109</b>	30 259
- Wykonanie ogrodzenia terenu wokół ośrodka kultury w ramach funduszu sołectkiego Gogołowa	5 000
- Wykonanie ogrodzenia terenu wokół GOKiR w ramach funduszu sołectkiego Mszana	25 259
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>28 000</b>
w tym : <b>Rozdz. 92604</b>	12 000
- Zakupy majątkowe , zakup bramek na boisku w Mszanie i Gogołowej	12 000
w tym : <b>Rozdz. 92695</b>	16 000
- Budowa placu zabaw przy boisku w ramach funduszu sołectkiego Gogołowa	16 000
<b>Łącznie</b>	<b>937 259</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2014 r.**

Budżet Gminy Mszana na 2014 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/33/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenia nr AEI.0050.108.2013 Wójta Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2014.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 10 października 2013 r. Nr ST3/4820/10/2013, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2013, w części dotyczącej gmin, a mianowicie określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej w tym:

- części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość:

- 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 określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z dnia 17 października 2013 r.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2014 r. w stosunku do roku 2013 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

Planowane dochody budżetu na 2014 r. ogółem wynoszą 24.356.752 zł w tym:

- dochody własne 16.142.132 zł co stanowi 66,3 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 5.283.052 zł, co stanowi 21,7 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 1.091.415 zł, co stanowi 4,5 % planowanych dochodów ogółem,
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.840.153 zł, co stanowi 7,5 % planowanych dochodów ogółem.

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

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono dochody podatkowe, szczególnie podatek od nieruchomości wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy XXXIII/67/2013 z dnia 28 października 2013 r. na rok 2014, podatek od środków transportowych wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/70/2013 z dnia 28 października 2013 r., opłata targowa wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy XXXIII/69/2013 z dnia 28 października 2013 r., opłata od posiadania psów wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/68/2013 z dnia 28 października 2013 r.



Prognozowane dochody budżetowe na rok 2014 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2013 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 22.790.518 zł, co stanowi 93,6 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.566.234 zł, co stanowi 6,4 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r. ogółem wynoszą 25.424.240 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.043.932 zł, co stanowi 86,7 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 3.380.308 zł, co stanowi 13,3 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 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.

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.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57.750 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 dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 30.000 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz zaliczek alimentacyjnych.

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	<b>1.781.587 zł</b>
- wpływów z czynszu najmu	203.074 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	10.256 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	1.366.234 zł

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **47.113 zł**  
w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **47.093 zł**
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych **20 zł**

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

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **600 zł**

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie porozumienia w kwocie: **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 **15.071.347 zł**  
Stanowiąc je będą:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **6.307.209 zł**  
w tym:
  1. podatek od nieruchomości **5.603.727 zł**
  2. podatek od środków transportowych **117.207 zł**
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych **153.000 zł**
  4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat **13.000 zł**
  5. podatek rolny **351.330 zł**
  6. podatek leśny **5.595 zł**
  7. podatek od spadków i darowizn **50.000 zł**
  8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) **2.100 zł**
  9. wpływy opłaty targowej **2.500 zł**
  10. wpływy z opłat od posiadania psów **8.750 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) **2.500 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.400.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.600.550 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.750 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3.000 zł
- wpływy z opłat lokalnych /renta planistyczna/	10.000 zł
- wpływy z wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	1.110 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	666.228 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę  
na co składają się: **5.283.052 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej **5.283.052 zł**

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **666.398 zł**  
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	43.600 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	36.000 zł
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej	1.000 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	10.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	287.162 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	400 zł
- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał Ludzki”	248.001 zł
- środki z Euroregion Silesia ‘Razem możemy więcej’	40.235 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **1.133.170 zł**  
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	921.236 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	2.679 zł
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.557 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	120.186 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	19.090 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	76.362 zł

3. zasiłki stałe	22.126 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.608 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	6.000 zł
- środki z EFS na realizację projektu Kapitał Ludzki	79.598 zł
- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	6.150 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale to kwota: **371.185 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	191.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	67.100 zł
- zwrot podatku VAT i inne	4.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000 zł
- środki z EFRR – „Razem w górach, na łące i w wodzie”	106.085 zł

**Ogółem dochody: 24.356.752 zł**

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **31.123 zł**

W ramach tego planu przewiduje się:

- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830)	15.000 zł
- koszty utrzymania gruntów komunalnych – opryski, koszenie /01095-4300/	3.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /r.01030 – 2850/	9.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /r. 01095-4170/	3.000 zł
- koszty wyjazdów rolników na wystawy rolnicze	1.000 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /r. 01095-4430/	123 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **14.000 zł**

- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji.	14.000 zł
--	-----------

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **3.151.549 zł**  
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 250.000 zł  
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku,  
bieżące utrzymanie dróg gminnych, odnowienie przejść dla pieszych  
oraz linii na drogach i parkingach – 60016-4270/
- koszty opracowań projektów zmian organizacji ruchu, przegląd techniczny  
- obiekt mostowy na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej /60016-4170/ 1.700 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych  
Gminy /60004-2900/ 470.000 zł
- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi  
dla których gmina nie jest zarządcą /60014-2710/ 200.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej  
Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/ 66.543 zł
- zakup masy asfaltowej na zimno do awaryjnego usuwania ubytków  
nawierzchni na drogach gminnych /60016-4210/ 4.000 zł
- montaż znaków drogowych, barier, progów zwalniających /60016-4300/ 20.800 zł
- budowę drogi – łącznika ul. Kopernika w Mszanie I i II etap /60016-6050/ 200.000 zł
- kompleksową modernizację – ul. Szkolnej w Połomi  
/60016-6050/ 460.000 zł
- przebudowę ul. Polnej w Mszanie /60016-6050/ 570.000 zł
- modernizację ulicy Granice w Połomi /60016-6050/ 375.000 zł
- kompleksową modernizację ul. Cichej w Gogołowej /60016-6050/ 496.506 zł
- utrzymanie i wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, koszty nasadzeń  
zastępczych /60095-4300/ 10.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki) – realizacja projektu parkingu  
wzdłuż ul. Szkolnej w Połomi obok GOKiR-u /60095-6050/ 27.000 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **559.300 zł**  
co planuje się przeznaczyć na:

- 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 -30.000 zł,  
70005-4610 – 5.000 zł/ 35.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne  
oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale  
/70005-4590/ 50.000 zł
- koszty przeglądu rocznego „Agronomówki” w Połomi /70095-4300/ 5.000 zł
- roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4270/ 5.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ 1.500 zł
- rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej 400.000 zł  
-ekspertyza-projekt /70095-6050/

- monitoring – boisko Gogołowa /70095-6050/ 61.000 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **102.000 zł**  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/ 7.000 zł  
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 85.000 zł  
- opracowań geodezyjnych, wynagrodzeń rzeczoznawców,  
podziałów, założenia KW /71014-4300/ 5.000 zł  
- grobów ofiar wojny /71035-4210/ 1.000 zł  
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390 -3.000 zł, 71014-4390 – 1.000 zł/ 4.000 zł

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **3.973.919 zł**  
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- realizacja zadań zleconych w zakresie USC, meldunków 47.093 zł

- utrzymanie Rady Gminy 116.920 zł  
w tym:  
1. diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji, diety  
Przewodniczącego i z-cy Rady Gminy /75022-3030/ 105.920 zł  
2. materiały i wyposażenie 7.000 zł  
w tym:  
a/ wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Gminy 2.500 zł  
b/ nagrody książkowe dla uczniów  
za osiągnięcia w nauce 2.500 zł  
c/ pozostałe wydatki /materiały biurowe/ 2.000 zł  
3. szkolenie radnych 4.000 zł

- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 3.698.600 zł  
w tym:  
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.134.444 zł  
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego  
samochodu do celów służbowych 30.000 zł  
3. podróże służbowe zagraniczne 2.200 zł  
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 100.000 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, realizacja umowy o dopłacie  
do studiów pracowników, nadzór informatyczny, nadzór BHP. 126.000 zł  
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny  
Osób Niepełnosprawnych 42.500 zł  
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne  
(centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.) 18.440 zł

9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej	24.600 zł
10. szkoleń pracowników	15.000 zł
11. badań okresowych pracowników	13.135 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000 zł
13. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42.481 zł
14. wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000 zł
15. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników administracyjnych (mydła, herbata, ręczniki), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	9.800 zł
16. opłaty sądowe	1.000 zł
17. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.)	30.000 zł
- pozostała działalność	81.306 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego (§ 4210),	8.800 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	21.006 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.964 zł
c/ Euroregion Silesia	5.142 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	6.000 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	10.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	40.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.500 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. 1.800 zł

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami obronnymi. 600 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na: 202.100 zł

- utrzymanie jednostek OSP 114.000 zł

- obronę cywilną	4.100 zł
- Komendy Policji /spisane porozumienie/	20.000 zł
- Komendy Straży Pożarnej /dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego/	50.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	4.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki)	10.000 zł
- doposażenie aneksu kuchennego w OSP Mszana – 5.000 zł, zakup i montaż monitoringu w OSP Gogołowa - 5.000 zł	

W zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się na:

- ekwiwalent za szkolenia i udział w akcjach pożarniczych	8.000 zł
- wydatki rzeczowe i osobowe, usługi remontowe, pozostałe, zakup sprzętu p/pož. ubezpieczenie samochodów straży, strażaków i strażnic	96.000 zł
- dotacje na zakup sprzętu	10.000 zł

W zakresie obrony cywilnej planuje się kwotę 4.100 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia funkcjonowania magazynu OC i opłaty za portal pogodynka.pl.

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **177.665 zł** jako odsetki od zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **102.000 zł**

- rezerwa ogólna	50.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	52.000 zł

#### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **9.583.906 zł**  
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe	3.981.610 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	3.229.688 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	751.922 zł
- Przedszkola	1.444.570 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	939.512 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	



(dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	191.691 zł
3. dotacja - uczęszczanie dzieci do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	21.600 zł
4. realizacja projektu z EFS – „Wesołe przedszkole”	291.767 zł
- Gimnazja	2.676.985 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.236.375 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	440.610 zł
- Dowożenie uczniów	233.015 zł
- Licea Ogólnokształcące	311.536 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	257.631 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	53.905 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.530 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	747.025 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	435.435 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	311.590 zł
- Pozostała działalność	148.635 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	105.779 zł
2. realizacja programu Comenius – ZS Gogołowa	42.856 zł

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	<b>57.750 zł</b>
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	2.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	10.000 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	36.950 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, dojazdów na terapie, działalność profilaktyczna	8.800 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	2.140.097 zł
w tym:	
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	978.076,60 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	94.000 zł
- koszty utrzymania rodzin zastępczych	57.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	13.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.246 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.092 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	91.000 zł
- zasiłki stałe	18.874 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	512.944 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000 zł
- pozostała działalność	104.620,60 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:	921.236 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.557 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	2.679 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	120.186 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	19.090 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	76.362 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.608 zł
- zasiłki stałe	22.126 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	35.000 zł
5. realizacja projektu EFS - „Kapitał Ludzki	79.598,40 zł
6. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **246.074 zł**  
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	226.326 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	202.486 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	23.840 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.548 zł
- pomoc materialna dla uczniów	18.200 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Projekt budżetu przewiduje kwotę **2.053.300 zł**  
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	239.100 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	485.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych /90002-4300/	528.000 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	30.000 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 § 4260)	250.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw	320.000 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego /90015-4300/	200 zł
- koszty wykonania punktów oświetleniowych – ul. Akacyjowa /90015-6050/	35.000 zł
- koszty zakupu nowych kontenerów /90003-6060/	10.000 zł
- utrzymanie samochodów służbowych dla celów gospodarczych i sprzętu w tym:	35.000 zł
1. zakup części i paliwa /90095-4210/	26.500 zł
2. ubezpieczenia /90095-4430/	3.500 zł
3. przeglądy i naprawy /90095-4300/	5.000 zł
- koszty zakupu materiałów do odnawiania wiat przystankowych, środków do zwalczania chwastów, zakupu sprzętu gospodarczego	8.500 zł
- „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego” /90095-4390/	12.500 zł
- montaż wiat przystankowych /90095-6050/	100.000 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **1.202.777 zł**  
z przeznaczeniem na działalność statutową:

- GOKiR Mszana	900.000 zł
- Biblioteki	225.000 zł
- koszty pielęgnacji pomników przyrody	40.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki) /ogrodzenie terenu wokół Świetlicy w Gogołowej, wymiana ogrodzenia na terenie GOKiR Mszana/	37.777 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	<b>1.824.280 zł</b>
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.378.280 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu	180.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki) /budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej /	16.000 zł
- Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie	250.000 zł

**Ogółem wydatki: 25.424.240 zł**

### ***W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki:***

#### **w dziale 600 – Transport i łączność**

- na przebudowę ulicy Polnej w Mszanie, budowę drogi łącznik ul. Kopernika w Mszanie I i II etap, kompleksową modernizację ulicy Szkolnej w Połomi, modernizację ulicy Granice /inwestycja realizowana z gminą Świerklany/, kompleksową modernizację ul. Cichej w Gogołowej, realizację budowy parkingu przy ul. Szkolnej – w ramach funduszu sołeckiego Połomia,

- na pomoc finansową Powiatowemu Zarządowi Dróg na zadania realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie

#### **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej.

- zakup i montaż monitoringu na boisku w Gogołowej

#### **w dziale 750 – Administracja publiczna**

- na zakupy majątkowe (zakup sprzętu komputerowego)

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wsparcie finansowe dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- zakup i montaż monitoringu na OSP Gogołowa – w ramach funduszu sołectkiego Gogołowa.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zakup nowych kontenerów na odpady, montaż wiat przystankowych,
- wykonanie nowych punktów oświetleniowych – ul. Akacyjowa w Mszanie,

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- ogrodzenie terenu wokół Świetlicy w Gogołowej – w ramach funduszu sołectkiego Gogołowa
- wymiana ogrodzenia na terenie GOKiR Mszana od strony parkingu oraz bramy wjazdowej w stronę cmentarza – w ramach funduszu sołectkiego Mszana.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna**

- na zakupy inwestycyjne – zakup bramek aluminiowych na boisko /GOS Mszana/,
- utworzenie parku sołectkiego w Mszanie,
- budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej – w ramach funduszu sołectkiego Gogołowa.

***W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących projektów unijnych:***

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki pn. „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” – Gminne Przedszkole w Mszanie,
- projekt Comenius Sokrates pn.: „Uczenie się przez całe życie” – Zespół Szkół w Gogołowej,

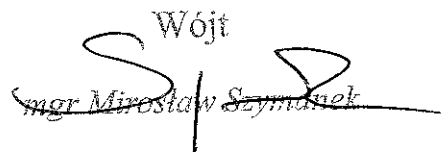
**dział 852 – Pomoc społeczna**

- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki pn.: „Aktywna i społeczna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana” – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

**dział 900 – Gospodarka komunalna**

- „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego”

Mszana, dnia 12 listopada 2013 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymank