

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.143.2014

**Wójta Gminy Mszana
z dnia 12 listopada 2014 roku**

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

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

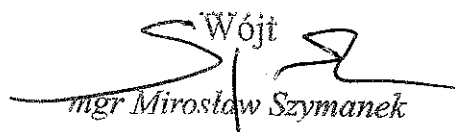
Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 rok

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

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

§ 7

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

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł

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

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 17

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2015 r.

Tabela nr 1

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

| Dział | Nazwa | Plan dochodów ogółem | Plan dochodów bieżących | w tym: | | | Plan dochodów majątkowych | z tego: | | |
|-------|--|----------------------|-------------------------|------------|---|--------------|---------------------------|---------|---|--|
| | | | | dotacje | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | dotacje | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | inne | inne | | | inne | |
| | - wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | - | | | |
| | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne | 962 309,00 | 962 309,00 | | | 962 309,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne | 301 544,00 | 301 544,00 | | | 301 544,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne | 6 100,00 | 6 100,00 | | | 6 100,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne | 103 921,00 | 103 921,00 | | | 103 921,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | - | | | |
| | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłat od posiadania psów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 475,00 | 72 475,00 | | | 72 475,00 | - | | | |
| | - wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 672 384,00 | 672 384,00 | | | 672 384,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z udziału PIT | 6 127 645,00 | 6 127 645,00 | | | 6 127 645,00 | - | | | |
| | - wpływy z udziału CIT | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | - | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 789 961,00 | 5 789 961,00 | | | 5 789 961,00 | - | | | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego | 5 589 961,00 | 5 589 961,00 | | | 5 589 961,00 | - | | | |
| | - odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | - | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 045 012,00 | 945 016,00 | 314 431,00 | 221 423,00 | 409 167,00 | 99 996,00 | | 99 996,00 | |
| | - wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe) | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | - | | | |
| | - dochody z wynajmu | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | - | | | |
| | - wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły | 330 562,00 | 330 562,00 | | | 330 562,00 | - | | | |

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


 Wójt
 mgr Mirosław Szymanek

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | dotacje | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85285 | | Pozostała działalność | 251 617,00 | 251 617,00 | 104 523,00 | 81 323,00 | 23 200,00 | 0,00 | 101 436,00 | 45 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | | | Edukacyjne opieki wychowawcza | 300 663,00 | 300 663,00 | 257 917,00 | 242 009,00 | 15 908,00 | 0,00 | 42 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świadczenie szkolne | 271 279,00 | 271 279,00 | 256 493,00 | 242 009,00 | 14 485,00 | 0,00 | 14 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 23 160,00 | 23 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 424,00 | 1 424,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 597 000,00 | 1 833 800,00 | 1 833 800,00 | 0,00 | 1 663 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 200,00 | 763 200,00 | 723 200,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 428 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 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 | 723 200,00 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 200,00 | 723 200,00 | 723 200,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Obwieszczenie ulic, placów i dróg | 550 300,00 | 510 300,00 | 510 300,00 | 0,00 | 510 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 182 000,00 | 182 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 108 500,00 | 108 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 015 271,00 | 596 972,00 | 22 377,00 | 0,00 | 22 377,00 | 977 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 770 800,00 | 754 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 477,00 | 12 477,00 | 12 477,00 | 0,00 | 12 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Kultura fizyczna | 1 944 639,00 | 1 516 700,00 | 1 407 200,00 | 309 360,00 | 597 640,00 | 195 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 639,00 | 3 332 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 352 760,00 | 1 346 750,00 | 1 342 750,00 | 809 560,00 | 533 190,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 395 089,00 | 64 450,00 | 64 450,00 | 0,00 | 64 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 639,00 | 3 330 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 27 726 711,00 | 23 120 632,00 | 18 832 025,00 | 12 702 979,00 | 6 129 044,00 | 1 817 846,00 | 1 933 919,00 | 368 437,00 | 0,00 | 169 407,00 | 4 616 079,00 | 4 596 079,00 | 263 404,00 | 1 170 136,00 | 0,00 |



Wójt

mgr Mirosław Szzymanek

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2015 r.

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

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2015 r.

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

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

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

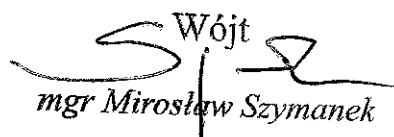
| DOCHODY | |
|--|--------------|
| Dział 750 - Administracja publiczna | 43 221,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 221,00 |
| Dział 751 -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

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

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 15 060 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 60 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna - 15 000 zł

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

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

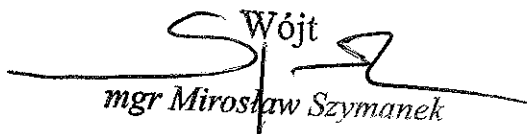
| DOCHODY | |
|--|------------|
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 152 124,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 124,00 |
| Ogółem | 152 124,00 |

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

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

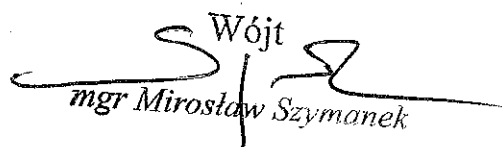
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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


 Wójt
 mgr Mirosław Szymanek


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

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

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

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

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


 Wójt
 mgr Mirosław Szymanek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Dział 751 – Urzędy 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: | 1.800 zł |
|--|-----------------|

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

w tym:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

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

Dział 851 – Pomoc Społeczna

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Ogółem dochody: 24.978.285 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wydatki majątkowe:

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się na:

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

- Szkoły Podstawowe 4.240.127 zł
w tym:

1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane 3.384.540 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz) 752.286 zł
3. realizacja projektu: „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” /ZS-P Połomia/ 103.301 zł

- Przedszkola 1.350.284 zł
w tym:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.092.535 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne) 230.404 zł
3. dotacja - uczęszczanie dzieci do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy 22.845 zł

Wydatki majątkowe:

4. założenie monitoringu - § 6050 /Gminne Przedszkole/ 4.500 zł

- Gimnazja 2.582.683 zł
w tym:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.169.273 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.) 413.410 zł

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Wydatki majątkowe:

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

Ogółem wydatki: **27.726.711 zł**

Mszana, dnia 12 listopada 2014 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2015 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

- Remonty dróg gminnych

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

b/ Dział 750 rozdział 75023 § 4270

Remont w budynku Urzędu Gminy

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

c/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 300.000 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

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

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

- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowemu Zarządowi Dróg na zadania budowy, przebudowy, realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana /600- 60014-6300/ – kwota 150.000 zł
- Remont ul. Akacyjowej w Mszanie – wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa chodnika dla pieszych/600-60016-6050/ – kwota 1.200.000 zł
- Budowa parkingu przy ZS-P w Połomi - położenie nawierzchni z kostki betonowej, powstanie 27 miejsc parkingowych/600-60095-6050/ - kwota 180.000 zł
- Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Tuskerka w Mszanie /700-70095-6050/ - kwota 50.000 zł
- Zakupy i wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Gminy
 - Zakup centrali telefonicznej /750-75023-6060/ - kwota 25.000 zł
 - Montaż klimatyzacji /750-75023-6050/ - kwota 80.000 zł

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

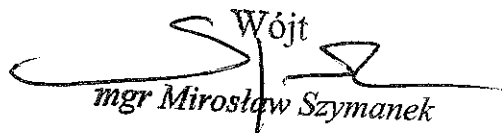
3. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

4. Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

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

Mszana, dnia 12 listopada 2014 r.

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek