

OR.II.0050.207.2014

ZARZĄDZENIE Nr 207/2014
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: **przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.**
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

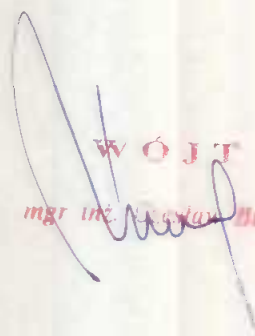
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

- ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie ustawowym.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Bulko

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY PORĄBKA
NA 2015**

Porąbka, dnia 13 listopada 2014 r.

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2015 ROK
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2015 ROK**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm./ oraz art.art.89, 211,212,214 pkt.1 ,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1.2.3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm./

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.210.830,52 zł - *zgodnie z tabelą nr 1.*

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 43.534.602,46 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 174.319,04 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.676.228,06 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 6.606.228,06 zł

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 52.720.830,52 zł - *zgodnie z tabelą nr 2.*

2.Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 41.599.174,85 zł, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 33.181.522,85 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.765.560,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.415.962,85 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.647.231,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.218.837,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 181.584,00 zł - zgodnie z tabelą nr 8

5) wydatki na obsługę długu kwotę 370.000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 11.121.655,67 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 11.106.755,67 zł

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7.686.069,90 zł - zgodnie z tabelą nr 8

b) dotacje na zadania inwestycyjne 810.685,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.959.155,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.032.963,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 300,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 314.150,00 zł (w tym wspieranie rodziny 64.000,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.850,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.510.000,00 zł.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 3.910.000,00 zł w tym:

1\ z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.100.000,00 zł

2\ z planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu - 1.500.000,00 zł

3\ z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW – 1.310.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł, tj. spłata zaciągniętych kredytów.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.510.000,00 zł sfinansowany będzie z:

- zaciągniętych pożyczek - 1.310.000,00 zł

- zaciągniętego kredytu – 1.200.000,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 50.300,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2\ celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 105.000,00 zł .

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5.810.000,00 zł, w tym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2015 – 3.000.000,00 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 300.000,00 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.510.000,00 zł
- Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 9.580.000,00 zł .

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów , o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2015 – 3.000.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.510.000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności
- 2. a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2015
- b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy .
- 3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

- 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2015 r.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

WÓJT
mgr inż. *[podpis]*
Ciepłota

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600 Transport i łączność	60004 lokalny transport zbiorowy	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00
	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500.000,00
710 Działalność usługowa	71095 pozostała działalność	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6.000,00
	71095 pozostała działalność	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	2.017,07
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	6.731,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70.000,00
	90015 oświetlenie ulic, placów, dróg	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	232.668,70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.128.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	296.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
630 Turystyka	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	2.500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	75412 ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.649.000,00
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	30.000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	3.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	7.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	235.000,00
OGÓŁEM			4.437.916,77

II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI:

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
852 Pomoc społeczna	85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	20.000,00
OGÓŁEM			20.000,00

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulko

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski woj. śląskie

tel. (033) 827-25-10, 827-24-15

fax (033) 827-38-00

Tabela Nr 1**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.****DOCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE W 2014	PLAN NA 2015	3:2
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	957.000,00	7.160.403,37	748,2
<u>dochody bieżące</u>	<u>957.000,00</u>	<u>941.000,00</u>	<u>98,3</u>
□ wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.000,00	112,3
□ wpływy z usług	880.000,00	910.000,00	103,4
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	60.000,00	10.000,00	16,7
□ pozostałe odsetki	9.000,00	12.000,00	133,3
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>6.219.403,37</u>	-
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	6.219.403,37	-
Dz.600 Transport i łączność	-	179.445,00	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>179.445,00</u>	-
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	179.445,00	-
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	545.912,16	655.205,69	120,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>427.000,00</u>	<u>437.200,00</u>	<u>102,4</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.000,00	6.100,00	101,7
□ pozostałe odsetki	1.000,00	1.100,00	110,0
□ wpływy z usług	420.000,00	430.000,00	102,4
<u>dochody majątkowe</u>	<u>118.912,16</u>	<u>218.005,69</u>	<u>183,3</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40.000,00	70.000,00	175,0
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	25.000,00	-
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	78.912,16	123.005,69	155,9
Dz.710 Działalność usługowa	191.600,00	195.300,00	101,9
<u>dochody bieżące</u>	<u>191.600,00</u>	<u>195.300,00</u>	<u>101,9</u>
□ wpływy z usług	191.000,00	195.000,00	102,1
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	300,00	50,0

Dz.750 Administracja publiczna	620.366,00	1.201.454,42	193,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>320.366,00</u>	<u>1.201.454,42</u>	<u>375,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	75.350,00	60.802,00	80,7
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45,00	68,42	152,0
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290.000,00	294.000,00	101,4
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	15.000,00	16.000,00	106,7
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	39.000,00	739.000,00	1894,9
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	200.971,00	91.584,00	45,6
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....	2.550,00	2.550,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>100,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.550,00	2.550,00	100,0
Dz.752 Obrona narodowa	600,00	300,00	50,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>300,00</u>	<u>50,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	600,00	300,00	50,0
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..	21.179.528,00	21.672.734,00	102,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>21.179.528,00</u>	<u>21.672.734,00</u>	<u>102,3</u>
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	9.187.712,00	10.247.554,00	111,5
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób prawnych	511.000,00	530.000,00	103,7
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	7.872.016,00	7.943.380,00	100,9
<input type="checkbox"/> podatek rolny	397.000,00	350.000,00	88,2
<input type="checkbox"/> podatek leśny	57.000,00	62.000,00	108,8
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	169.000,00	172.000,00	101,8
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	8.000,00	114,3
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	70.000,00	90.000,00	128,6
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	57.000,00	139,6
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000,00	360.000,00	109,1
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.000,00	13.000,00	108,3
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	326.000,00	325.000,00	99,7
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2.192.000,00	1.510.000,00	68,9
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	3.800,00	3.800,00	100,0
Dz.758 Różne rozliczenia	12.723.403,00	13.263.663,00	104,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>12.723.403,00</u>	<u>13.263.663,00</u>	<u>104,3</u>
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna	12.723.403,00	13.263.663,00	104,3
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	11.517.832,00	11.866.647,00	103,0
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.205.571,00	1.397.016,00	115,9

Dz.801 Oświata i wychowanie	1.239.665,00	1.641.271,00	132,4
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.239.665,00</u>	<u>1.581.897,00</u>	<u>127,6</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	105.000,00	226.000,00	215,2
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	496.000,00	745.000,00	150,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	571.000,00	550.000,00	96,3
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	7.122,00	6.410,00	90,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	60.543,00	54.487,00	90,0
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>59.374,00</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	59.374,00	-
Dz.852 Pomoc społeczna	3.654.236,00	3.412.966,00	93,4
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.654.236,00</u>	<u>3.412.966,00</u>	<u>93,4</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	7.000,00	7.500,00	107,1
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.978.466,00	2.895.503,00	97,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	643.470,00	482.963,00	75,1
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.000,00	109,1
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	800,00	1.000,00	125,0
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19.000,00	20.000,00	105,3
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	743.500,00	803.700,00	108,1
<u>dochody bieżące</u>	<u>743.500,00</u>	<u>803.700,00</u>	<u>108,1</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	3.500,00	3.700,00	105,7
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	740.000,00	800.000,00	108,1
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	21.838,04	-
<u>dochody bieżące</u>	-	<u>21.838,04</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	21.838,04	-
OGÓŁEM	41.858.360,16	50.210.830,52	120,0

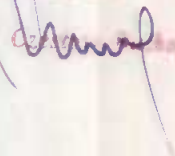
WÓJT
mgr inż. 

Tabela Nr 2

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.

WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2014 R.	PLAN NA 2015 R.	3/2
1	2	3	4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.333.000,00	10.351.069,90	776,5
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.279.000,00</u>	<u>10.319.069,90</u>	<u>806,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.184.000,00	1.853.000,00	156,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.184.000,00</i>	<i>1.853.000,00</i>	<i>156,5</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.184.000,00	1.853.000,00	156,5
II. Wydatki majątkowe	95.000,00	8.466.069,90	8911,7
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>95.000,00</i>	<i>8.466.069,90</i>	<i>8911,7</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realiz. zadań	40.000,00	7.686.069,90	19215,2
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	9.000,00	100,0
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>45.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>51,1</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	23.000,00	51,1
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>51,1</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	23.000,00	51,1
Dz.020 LEŚNICTWO	900,00	7.100,00	788,9
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>900,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>788,9</u>
I. Wydatki bieżące	900,00	7.100,00	788,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>900,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>788,9</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	7.100,00	788,9
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.493.901,00	2.764.544,85	110,9
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>955.555,00</u>	<u>1.062.600,00</u>	<u>111,2</u>
I. Wydatki bieżące	946.144,00	1.047.700,00	110,7
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>799.400,00</i>	<i>847.700,00</i>	<i>106,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799.400,00	847.700,00	106,0
2. Dotacje na zadania bieżące	146.744,00	200.000,00	136,3
II. Wydatki majątkowe	9.411,00	14.900,00	158,3
<i>I. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>9.411,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>158,3</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>631.346,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>110,9</u>
I. Wydatki majątkowe	631.346,00	700.000,00	110,9
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>631.346,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>110,9</i>
w tym:			
a) dotacje celowe	-	500.000,00	
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	-	200.000,00	

<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>907.000,00</u>	<u>1.001.944,85</u>	<u>110,5</u>
I. Wydatki bieżące	510.000,00	590.944,85	115,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	510.000,00	590.944,85	115,9
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510.000,00	590.944,85	115,9
II. Wydatki majątkowe	397.000,00	411.000,00	103,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397.000,00	411.000,00	103,5
Dz.630 TURYSTYKA	14.200,00	14.500,00	102,1
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>102,1</u>
I. Wydatki bieżące	14.200,00	14.500,00	102,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.700,00	12.000,00	102,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	8.000,00	84,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.200,00	4.000,00	181,8
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.487.000,00	1.393.000,00	56,0
<u>rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.487.000,00</u>	<u>1.393.000,00</u>	<u>56,0</u>
I. Wydatki bieżące	996.000,00	978.000,00	98,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	996.000,00	978.000,00	98,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400,00	18.000,00	109,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979.600,00	960.000,00	98,0
II. Wydatki majątkowe	1.491.000,00	415.000,00	27,8
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.491.000,00	415.000,00	27,8
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.202.501,00	2.273.393,07	103,2
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>54,5</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	30.000,00	54,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	30.000,00	54,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	25.000,00	55,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	5.000,00	50,0
<u>rozd.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	60.000,00	100,0
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>73.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>102,7</u>
I. Wydatki bieżące	73.000,00	75.000,00	102,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	75.000,00	102,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000,00	75.000,00	102,7
<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.014.501,00</u>	<u>2.108.393,07</u>	<u>104,7</u>
I. Wydatki bieżące	1.994.301,00	2.070.376,00	103,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.966.301,00	2.040.376,00	103,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.782.590,00	1.848.376,00	103,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.711,00	192.000,00	104,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	30.000,00	107,1

II. Wydatki majątkowe	20.200,00	38.017,07	188,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.200,00	38.017,07	188,2
w tym:			
a) w tym dotacje celowe	9.032,00	8.017,07	88,8
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.003.637,00	5.047.386,00	100,9
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>75.350,00</u>	<u>60.802,00</u>	<u>80,7</u>
I. Wydatki bieżące	75.350,00	60.802,00	80,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.350,00	60.802,00	80,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.699,00	58.802,00	89,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.651,00	2.000,00	20,7
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>88.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>103,4</u>
I. Wydatki bieżące	88.000,00	91.000,00	103,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	3.000,00	300,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	3.000,00	300,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.000,00	88.000,00	101,1
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.414.316,00</u>	<u>4.482.092,00</u>	<u>101,5</u>
I. Wydatki bieżące	3.974.316,00	4.132.092,00	104,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.955.316,00	4.112.092,00	104,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.375.116,00	3.499.092,00	104,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580.200,00	613.000,00	105,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	20.000,00	105,3
II. Wydatki majątkowe	440.000,00	350.000,00	79,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.000,00	350.000,00	79,5
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>106.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>103,8</u>
I. Wydatki bieżące	106.000,00	110.000,00	103,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	105.800,00	109.000,00	103,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	14.000,00	116,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.800,00	95.000,00	101,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	1.000,00	500,0
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>319.971,00</u>	<u>303.492,00</u>	<u>94,8</u>
I. Wydatki bieżące	319.971,00	303.492,00	94,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	117.999,80	121.908,00	103,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00	2.000,00	142,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.599,80	119.908,00	102,8
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	201.971,20	181.584,00	89,9

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	2.550,00	2.550,00	100,0
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00	100,0
Dz.752 OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	50,0
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>300,00</u>	<u>50,0</u>
I. Wydatki bieżące	600,00	300,00	50,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>50,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	300,00	50,0
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	808.000,00	305.000,00	37,7
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>808.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>37,7</u>
I. Wydatki bieżące	223.000,00	230.000,00	103,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>223.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>102,7</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.280,00	35.000,00	111,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.720,00	194.000,00	101,2
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>-</i>	<i>1.000,00</i>	
II. Wydatki majątkowe	585.000,00	75.000,00	12,8
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>585.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>12,8</i>
a) w tym dotacje celowe	545.000,00	70.000,00	12,8
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338.000,00	370.000,00	109,5
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>338.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>109,5</u>
I. Wydatki bieżące	338.000,00	370.000,00	109,5
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>338.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>109,5</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	330.000,00	
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	-	<u>330.000,00</u>	
<i>I. Rezerwy</i>	-	<i>330.000,00</i>	
- ogólna	-	200.000,00	
- celowa - do dyspozycji sołectw	-	25.000,00	
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	105.000,00	
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.404.736,00	19.450.102,00	105,7
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.923.677,00</u>	<u>7.171.258,00</u>	<u>103,6</u>
I. Wydatki bieżące	6.656.903,00	6.871.258,00	103,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.385.703,00</i>	<i>6.580.858,00</i>	<i>103,1</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.408.143,00	5.628.727,00	104,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977.560,00	952.131,00	97,4
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>271.200,00</i>	<i>290.400,00</i>	<i>107,1</i>
II. Wydatki majątkowe	266.774,00	300.000,00	112,5
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>266.774,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>112,5</i>

<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>169.261,00</u>	<u>71.505,00</u>	<u>42,2</u>
I. Wydatki bieżące	169.261,00	71.505,00	42,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	161.811,00	68.705,00	42,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.963,00	63.065,00	42,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.848,00	5.640,00	43,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.450,00	2.800,00	37,6
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>3.670.643,00</u>	<u>4.494.750,00</u>	<u>122,5</u>
I. Wydatki bieżące	3.670.643,00	4.479.750,00	122,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.627.443,00	2.754.350,00	169,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.276.274,00	2.000.440,00	156,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351.169,00	753.910,00	214,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.200,00	76.400,00	155,3
3. Dotacje na zadania bieżące	1.994.000,00	1.649.000,00	82,7
II. Wydatki majątkowe	-	15.000,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15.000,00	
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.187.123,00</u>	<u>5.188.157,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	5.187.123,00	5.188.157,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.958.629,00	4.984.637,00	100,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.322.536,00	4.326.104,00	100,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636.093,00	658.533,00	103,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.494,00	203.520,00	89,1
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>453.686,00</u>	<u>456.137,00</u>	<u>100,5</u>
I. Wydatki bieżące	453.686,00	456.137,00	100,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	451.886,00	454.337,00	100,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.661,00	232.725,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219.225,00	221.612,00	101,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	100,0
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>740.368,00</u>	<u>815.807,00</u>	<u>110,2</u>
I. Wydatki bieżące	740.368,00	815.807,00	110,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	736.168,00	811.607,00	110,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.783,00	755.000,00	111,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.385,00	56.607,00	100,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>rozdz.80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>59.390,00</u>	<u>63.600,00</u>	<u>107,1</u>
I. Wydatki bieżące	59.390,00	63.600,00	107,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.390,00	63.600,00	107,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.390,00	63.600,00	107,1
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.096.388,00</u>	<u>1.081.376,00</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.096.388,00	1.081.376,00	98,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.090.588,00	1.075.376,00	98,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.278,00	562.966,00	107,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568.310,00	512.410,00	90,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800,00	6.000,00	103,4

<u>rozd.80195 pozostała działalność</u>	<u>104.200,00</u>	<u>107.512,00</u>	<u>103,2</u>
I. Wydatki bieżące	104.200,00	107.512,00	103,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>104.200,00</i>	<i>107.512,00</i>	<i>103,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104.200,00	107.512,00	103,2
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	353.382,00	267.731,00	75,8
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>13.600,00</u>	<u>10.850,00</u>	<u>79,8</u>
I. Wydatki bieżące	13.600,00	10.850,00	79,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>79,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.600,00	10.850,00	79,8
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>332.523,00</u>	<u>250.150,00</u>	<u>75,2</u>
I. Wydatki bieżące	332.523,00	250.150,00	75,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>288.523,00</i>	<i>211.150,00</i>	<i>73,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.000,00	110.000,00	73,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.523,00	101.150,00	73,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,0</i>	<i>30.000,00</i>	<i>85,7</i>
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>7.259,00</u>	<u>6.731,00</u>	<u>92,7</u>
I. Wydatki bieżące	7.259,00	6.731,00	92,7
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.259,00</i>	<i>6.731,00</i>	<i>92,7</i>
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.315.089,00	5.037.706,00	94,8
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>191.930,00</u>	<u>196.164,00</u>	<u>102,2</u>
I. Wydatki bieżące	191.930,00	196.164,00	102,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>191.930,00</i>	<i>196.164,00</i>	<i>102,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.930,00	196.164,00	102,2
<u>rozd.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>14.290,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	14.290,00	14.700,00	102,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.290,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>102,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.290,00	14.700,00	102,9
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie</u>	<u>622,00</u>	<u>500,00</u>	<u>80,4</u>
I. Wydatki bieżące	622,00	500,00	80,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>622,00</i>	<i>500,00</i>	<i>80,4</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622,00	500,00	80,4
<u>rozd.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>19.745,00</u>	<u>108.666,00</u>	<u>550,3</u>
I. Wydatki bieżące	19.745,00	108.666,00	550,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.745,00</i>	<i>108.166,00</i>	<i>547,8</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.895,00	73.866,00	390,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850,00	34.300,00	4035,3
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>-</i>	<i>500,00</i>	

<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.174.870,00</u>	<u>3.046.690,00</u>	<u>96,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.174.870,00	3.046.690,00	96,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	344.843,00	321.127,00	93,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.404,00	280.789,00	96,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.439,00	40.338,00	74,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.810.027,00	2.705.563,00	96,3
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych			
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>			
<u>pobierające świadczenia</u>	<u>32.249,00</u>	<u>31.235,00</u>	<u>96,7</u>
I. Wydatki bieżące	32.249,00	31.235,00	96,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	32.249,00	31.235,00	96,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.249,00	31.235,00	96,7
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>			
<u>ubezp.społeczne</u>	<u>518.630,00</u>	<u>438.875,00</u>	<u>84,6</u>
I. Wydatki bieżące	518.630,00	438.875,00	84,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518.630,00	438.875,00	84,6
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>75,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	1.500,00	75,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.500,00	75,0
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>298.361,00</u>	<u>173.262,00</u>	<u>58,1</u>
I. Wydatki bieżące	298.361,00	173.262,00	58,1
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.361,00	173.262,00	58,1
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>913.509,00</u>	<u>940.367,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	913.509,00	910.367,00	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	908.086,00	903.867,00	99,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790.856,00	805.908,00	101,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.230,00	97.959,00	83,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.423,00	6.500,00	119,9
II. Wydatki majątkowe	-	30.000,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.000,00	
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>148.883,00</u>	<u>85.747,00</u>	<u>57,6</u>
I. Wydatki bieżące	148.883,00	85.747,00	57,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.883,00	85.747,00	57,6
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
SPOŁECZNEJ	50.000,00	63.000,00	126,0
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>126,0</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	60.000,00	126,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	60.000,00	126,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	60.000,00	126,0

rozd.85395 pozostała działalność	-	3.000,00	
1. Wydatki bieżące	-	3.000,00	
1. Dotacje na zadania bieżące	-	3.000,00	
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515.857,00	491.579,00	95,3
rozd.85401 świetlice szkolne	406.612,00	452.679,00	111,3
1. Wydatki bieżące	406.612,00	452.679,00	111,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	387.711,00	429.809,00	110,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.968,00	409.650,00	111,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.743,00	20.159,00	92,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.901,00	22.870,00	121,0
rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów	109.245,00	38.900,00	35,6
1. Wydatki bieżące	109.245,00	38.900,00	35,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.245,00	38.900,00	35,6
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.328.463,00	2.687.368,70	115,4
rozd.90002 gospodarka odpadami	1.438.000,00	1.586.000,00	110,3
1. Wydatki bieżące	1.438.000,00	1.586.000,00	110,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.438.000,00	1.586.000,00	110,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.438.000,00	1.586.000,00	110,3
rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	6.000,00	100,0
1. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	100,0
rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego	28.200,00	35.000,00	124,0
1. Wydatki bieżące	28.200,00	35.000,00	124,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.200,00	35.000,00	124,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.200,00	35.000,00	124,0
rozd.90013 schroniska dla zwierząt	65.763,00	75.000,00	114,0
1. Wydatki bieżące	65.763,00	75.000,00	114,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	5.000,00	
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.000,00	
2. Dotacje na zadania bieżące	65.763,00	70.000,00	106,4
rozd.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg	781.000,00	977.668,70	125,2
1. Wydatki bieżące	695.000,00	705.000,00	101,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	695.000,00	705.000,00	101,4
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695.000,00	705.000,00	101,4

II. Wydatki majątkowe	86.000,00	272.668,70	317,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	272.668,70	317,1
w tym:			
dotacje celowe na inwestycje	13.162,30	232.668,70	1.767,7
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>			
<u>środków z opłaty produktowej</u>	3.500,00	3.700,00	105,7
I. Wydatki bieżące	3.500,00	3.700,00	105,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	3.700,00	105,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	3.700,00	105,7
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	6.000,00	4.000,00	66,7
I. Wydatki bieżące	6.000,00	4.000,00	66,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	4.000,00	66,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	4.000,00	66,7
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
NARODOWEGO	1.403.500,00	1.431.000,00	102,0
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.101.000,00	1.128.000,00	102,5
I. Wydatki bieżące	1.101.000,00	1.128.000,00	102,5
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.101.000,00	1.128.000,00	102,5
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	290.000,00	296.000,00	102,1
I. Wydatki bieżące	290.000,00	296.000,00	102,1
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	290.000,00	296.000,00	102,1
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	12.500,00	7.000,00	56,0
I. Wydatki bieżące	12.500,00	7.000,00	56,0
1. Dotacje na zadania bieżące	12.500,00	7.000,00	56,0
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	420.000,00	433.500,00	103,2
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	101.000,00	108.000,00	106,9
I. Wydatki bieżące	64.000,00	74.000,00	115,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.000,00	74.000,00	115,6
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.000,00	74.000,00	115,6
II. Wydatki majątkowe	37.000,00	34.000,00	91,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000,00	34.000,00	91,9
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	319.000,00	325.500,00	102,0
I. Wydatki bieżące	319.000,00	325.500,00	102,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	74.000,00	79.500,00	107,0
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.500,00	150,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000,00	78.000,00	106,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	11.000,00	110,0
3. Dotacje na zadania bieżące	235.000,00	235.000,00	100,0
OGÓŁEM	43.475.316,00	52.720.830,52	121,3


WÓJT
mgr inż.  Bulko

Tabela Nr 3**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.****PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

DOTACJE	2.959.155,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	60.802,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>60.802,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.802,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	2.895.503,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</u>	<u>2.888.700,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.888.700,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>6.803,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.803,00

WYDATKI**2.959.155,00***w tym:***Dz.750 Administracja publiczna****60.802,00**rozdz.75011 urzędy wojewódzkie60.802,00*I. Wydatki bieżące**60.802,00*

1. Wydatki jednostek budżetowych

60.802,00

w tym na:

*a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**58.802,00**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**2.000,00***Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa...****2.550,00**rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej2.550,00*I. Wydatki bieżące**2.550,00*

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.550,00

w tym na:

*a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**2.550,00***Dz.752 Obrona narodowa****300,00**rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne300,00*I. Wydatki bieżące**300,00*

1. Wydatki jednostek budżetowych

300,00

w tym na:

*a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**300,00***Dz.852 Pomoc społeczna****2.895.503,00**rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszualimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego2.888.700,00*I. Wydatki bieżące**2.888.700,00*

1. Wydatki jednostek budżetowych

184.137,00

w tym na:

*a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**179.299,00**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**4.838,00*

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

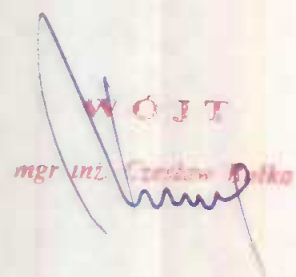
2.704.563,00

rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..6.803,00*I. Wydatki bieżące**6.803,00*

1. Wydatki jednostek budżetowych

6.803,00

w tym na:

*a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**6.803,00*

WOJT
mgr inż. *[signature]* Polka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Tabela Nr 4**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.****DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE			ogółem	1.032.963,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>550.000,00</u>
	80104	2030	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550.000,00 550.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>482.963,00</u>
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.... Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.432,00 24.432,00
	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.875,00 45.875,00
	85216	2030	Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.262,00 173.262,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	153.647,00 153.647,00
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	85.747,00 85.747,00

WDATKI		ogółem	1.032.963,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>550.000,00</u>
	80104	Przedszkola	550.000,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>550.000,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.000,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>482.963,00</u>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	24.432,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>24.432,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.432,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.432,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.875,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>45.875,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.875,00
	85216	Zasiłki stałe	173.262,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>173.262,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.262,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.647,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>153.647,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.647,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.647,00
	85295	Pozostała działalność	85.747,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>85.747,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.747,00

WÓJT
mgr inż. Czesław Rojka

Tabela Nr 5

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2020	§ 4300
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	300,00	300,00
	R a z e m			300,00	300,00

WÓJT
mgr inż. *[podpis]*
mgr inż. *[podpis]*

Tabela Nr 6

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015**

I. DOCHODY 325.000,00
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II. WYDATKI 325.000,00

1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii 10.850,00

Planowana kwota zawiera:

Działalność profilaktyczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii | 3.000,00 |
| 2. Programy profilaktyczne dla szkół, konkursy, koncerty, rajdy | 6.000,00 |
| 3. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii | 1.850,00 |

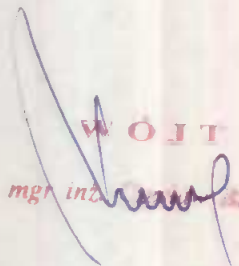
2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 250.150,00

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja 30.000,00
1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe 30.000,00

II. Dofinansowania

- | | |
|---|----------|
| 1. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 6.000,00 |
| 2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Bielsko-Biała ul. Mostowa 1 | 7.150,00 |


WÓJT
mgr inż. **Łukasz**

III. Działalność profilaktyczna

1. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia	15.000,00
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci, kolonia z programem profilaktycznym, półkolonia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	30.000,00
3. Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka	10.000,00
4. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez szkoły, instytucje i organizacje	3.000,00
5. Młodzieżowe Centrum Aktywności twórczej; bieżąca obsługa, zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usługi do prowadzenia zajęć, finansowanie uczestnictwa beneficjentów w konkursach, wyjazdach integracyjnych, artykuły spożywcze	11.000,00
6. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	3.000,00
7. Edukacja publiczna; zakup pozycji książkowych dotyczących problematyki alkoholowej i przemocy do bibliotek publicznych na terenie Gminy Porąbka	2.000,00
8. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych jako elementy programów szkolno - profilaktycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.	10.000,00

IV. Inne

1. Opinie biegłych sądowych	8.000,00
2. Pełnomocnik Wójta	30.000,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	14.000,00
4. Terapeuci, psycholog, prawnik, pracownik socjalny, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć Grup Wsparcia	59.000,00
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzone dla potrzeb prac GKRPA	2.500,00
6. Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych	6.000,00
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA i Grupy Wsparcia	1.000,00
8. Szkolenie Członków GKRPA w Porąbce	1.500,00
9. Opłaty sądowe	1.000,00

3) Dz.852 rozdz.85206 wspieranie rodziny

64.000,00

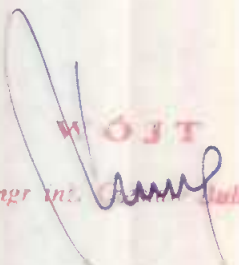
Działania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I Działalność profilaktyczna

1. Działalność Świetlic Środowiskowych: bieżąca obsługa, instruktorzy do zajęć artystycznych, animacyjnych, wychowawca do zajęć podwórkowych i socjoterapeutycznych, zakup materiałów, sprzętów, usług do prowadzenia zajęć, pokrywanie kosztów przejazdu, uczestnictwa w konkursach i akcjach w ramach prowadzonych zajęć.	60.000,00
2. Dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach świetlic środowiskowych.	4.000,00

Tabela Nr 7**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015 r.****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

I. Przychody budżetu	3.910.000,00
§ 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.100.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.310.000,00
	50.210.830,52
II. Dochody budżetu	
<u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	<u>54.120.830,52</u>
III. Rozchody budżetu	1.400.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.400.000,00
IV. Wydatki budżetu	52.720.830,52
<u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	<u>54.120.830,52</u>

WÓJT
mgr inż.  **Julka**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I
W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym		
		dział	rozdział		Własne kwalifikowane	Własne niekwalifikowane	Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące, majątkowe	750	75095	503.261,20	32.750,00	-	470.511,20
	2014			321.677,20	32.750,00	-	288.927,20
	2015			181.584,00	-	-	181.584,00
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Działanie			5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
	Poddziałanie			5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej			
	Tytuł			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski			
2	Wydatki majątkowe	010	01010	7.726.069,90	1.097.541,77	409.124,76	6.219.403,37
	2014			40.000,00	1.800,00	28.000,00	10.200,00
	2015			7.686.069,90	1.095.741,77	381.124,76	6.209.203,37
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013			
	Działanie:			Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM			
	Tytuł:			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka			

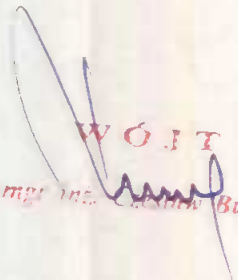

WÓJT
 mgr inż. **Czesław Bulka**

Tabela Nr 9

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2015r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	1.300,00
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49.000,00
OGÓŁEM		50.300,00

WÓJT
mgr inż. Czesław Górecki

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	50.210.830,52
II. PRZYCHODY BUDŻETU	3.910.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	52.720.830,52
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.400.000,00

Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015,

- pismach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura

Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niezależnie od tego, planując dochody budżetowe wzięto pod uwagę wielkości proponowane w projektach uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r., prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2014 oraz posłużono się wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2015 planuje się w oparciu o podpisane umowy, względnie złożone wnioski o dofinansowanie, które otrzymały co najmniej pozytywną wstępną ocenę formalno – merytoryczną.

W roku 2015 zaplanowano refundacje poniesionych w roku 2014 kosztów realizacji zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz innych budżetów zewnętrznych tj:

Inwestycyjne:

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków - 179.445,00 zł (Dz. 600)
- program Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza:
organizacja wspólnych spotkań i urządzenie krainy zabaw - 123.005,69 zł (Dz. 700)
- program Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w
Porąbce - 25.000,00 zł (Dz. 700)
- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie
Porąbka - 59.374,00 zł (Dz. 801)

Bieżące:

- program oświatowy „Przez sport po zdrowie” - 60.897,00 zł (Dz. 801)
- program Poznaj kulturę Ziemi Bielskiej – folklor i tradycja
naszym bogactwem - 21.838,04 zł (Dz. 921)

Ponadto w roku 2015 planuje się współfinansowanie na bieżąco realizowanych następujących przedsięwzięć:

- program „Rozwój elektronicznych usług publicznych
w gminach i miastach Polski” - 91.584,00 zł (Dz. 750)
- poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy
Porąbka - 6.219.403,37 zł (Dz. 010)

Ogólna kwota planowanego w roku 2015 dofinansowania ze środków zewnętrznych –

- 6.780.547,10 zł.

Opis zakresu planowanych prac i łącznych nakładów na powyższe programy szczegółowo zostały przedstawione w punkcie III.

Z kolei dochody z dzierżaw, najmów, usług, planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie przeprowadzonych negocjacji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2015 mają wynieść 10.247.554,00 zł, subwencja ogólna na zadania oświatowe – 11.866.647,00 zł, zaś subwencja wyrównawcza - 1.397.016,00 zł.

W roku 2015 stawka podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS spadnie o ponad 11 %, zaś podatku leśnego wzrośnie o 10 %, co zostało uwzględnione w planowaniu dochodów budżetowych.

Podkreślić należy, iż znaczące dla gminy dochody jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje, dotacje celowe, dotacje ze środków Unii Europejskiej realizowane są w sposób niezależny od gminy poprzez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Znaczna część tych dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju.

Znaczny wzrost wpływów planuje się w zakresie różnych dochodów w Dz. 750 Administracja publiczna, gdzie przewiduje się zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji oraz innych zakupów. Wzrost planowanych dochodów odnotowuje się również w zakresie Oświaty i wychowania (Dz. 801), co ma związek z utworzeniem od miesiąca września 2014 r. nowego przedszkola publicznego a co za tym idzie zwiększone zostaną wpływy ze sprzedaży posiłków oraz opłaty za czynności opiekuńczo – wychowawcze.

Spadek dochodów z kolei zakłada się z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (Dz. 756). Powodem jest jednorazowy wpływ renty planistycznej w roku 2014, która to praktycznie w roku 2015 występować nie będzie. W tym miejscu wpływać będą głównie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dużą trudność przy pracach planistycznych sprawiają dochody od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz od spadków i darowizn, które to uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji kupna – sprzedaży oraz innych form przekazania majątku podatników.

Pozostałe dochody własne gminy, jak już wcześniej wspomniano, szacowane są w oparciu o zawarte umowy, złożone deklaracje podatkowe, obowiązujące uchwały Rady Gminy a także w oparciu o posiadaną wiedzę co do prawdopodobieństwa ich realizacji.

Ad. II.

Przychody budżetu w roku 2015 r. planowane są z:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.100.000,00 zł,
- z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW Katowice 1.310.000,00 zł,
- z kredytu długoterminowego 1.500.000,00 zł.
(planowany okres spłaty na lata 2017 – 2022).

Kredyt przeznaczony będzie na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 1.200.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 300.000,00 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu wynoszą 3.910.000,00 zł.

Planowane **wolne środki** pochodzą z wygenerowanych w roku 2013 a niezaangażowanych do budżetu roku 2014 w wysokości 868.164,66 zł, zaś pozostała kwota 231.835,34 zł – z ponadplanowych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 52.720.830,52 zł. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowo zadań bieżących należą: Oświata i wychowanie, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, pomoc społeczna, oświetlenie ulic, straż pożarna.

Wydatki na zдания oświatowe w roku 2015

W **Dz. 801 Oświata i wychowanie** wzrost nakładów wynika głównie z wydatków bieżących i osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia. W związku z uruchomieniem dodatkowych klas pierwszych, wynikającym z obowiązku objęcia edukacją szkolną dzieci sześciolletnich, powstaniem przedszkola publicznego z oddziałem integracyjnym oraz ze skutkami awansu zawodowego nauczycieli, koszty funkcjonowania oświaty w gminie diametralnie rosną. Od września 2014 r. wzrosło zatrudnienie nauczycieli o 5,02 etatu w związku z dwoma urlopami na poratowanie zdrowia oraz koniecznością zatrudnienia nauczycieli do dodatkowych pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej. Niezależnie od powyższego, wzrastają koszty zadania własnego gminy, tj. wychowania przedszkolnego w związku z uruchomieniem placówki przedszkolnej w Kobiernicach i zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną o dwa oddziały w tym jeden integracyjny, który wymaga poszerzonej obsady nauczycielskiej oraz dodatkowego zatrudnienia specjalistów. W miesiącu wrześniu 2014 r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskała 1 osoba, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskało 1 osoba, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskały 2 osoby. Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2015 są 32 osoby. Wraz ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną i edukacyjno - wychowczą wzrastają koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli związane są z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

W **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie wydatków osobowych ma związek ze wzrostem zatrudnienia w świetlicach szkolnych, co spowodowane jest obowiązkiem edukacyjnej opieki wychowawczej nad rosnącą liczbą dzieci klas młodszych z zachowaniem rygoru liczebności grup do 25 wychowanków, wydłużeniem czasu wykonywania tegoż zadania oraz podziałem opieki świetlicowej na dzieci klas od 1 do 3 i dzieci starsze. Powyższe czynniki powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 196.164,00

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 6 podopiecznych OPS-u, co stanowi kwotę 16.347,00 zł miesięcznie, co w skali rocznej stanowi kwotę 196.164,00 zł.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze 14.700,00

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2015 roku 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **500,00**

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny **108.666,00**

Koszty obejmują zatrudnienie asystenta rodziny w celu obowiązków realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie wsparcia dziennego.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego **3.046.690,00**

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 2.888.700,00 zł, z czego sfinansowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane z budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Ponieważ kwota na obsługę tegoż zadania jest zabezpieczona przez budżet państwa tylko w 50 % pozostałą kwotę finansuje gmina ze środków własnych.

Rozdz. 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 **31.235,00**

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 24.432,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.803,00 złotych. Zadanie to jest w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe **438.875,00**

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 45.875,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
2. wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własnych do programu „Pomoc Państwa w dożywianiu” w wysokości 100.000,00 zł.

Średnio miesięcznie wypłaconych zostaje zasiłków celowych z programu dożywiania na kwotę około 8.500,00 zł, zaś średni zasiłek z tego tytułu wynosi odpowiednio 80,00 lub 100 zł na osobę, w zależności od sytuacji materialnej osób starających się o powyższe świadczenie.

3. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych. Planowane wydatki na pokrycie opłat schronienia dla osób bezdomnych na 2015 roku kształtują się na poziomie 23.000,00 zł. Na terenie gminy znajdują się osoby posiadające nakaz eksmisji sądowej, wymeldowane decyzją wójta, bądź posiadające ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Porąbka, którym ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest zapewnić schronienie. Wydatki te zapewniane są na minimalnym poziomie. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 270.000,00 zł, co wynosi średnio na miesiąc 22.500,00 zł. Miesięcznie GOPS wypłaca około 75 zasiłków, z czego wynika, iż średni zasiłek celowych wynosi 300,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale kształtują się na poziomie minimalnym, a wynikiem ze zdarzeń losowych, tj. pożarów i wichur, dodatkowe wydatki znajdują znikome pokrycie.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

173.262,00

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, które w związku z tym nie mogą podjąć zatrudnienia. Zadanie to jest w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

940.367,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania GOPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Zadanie to jest głównie finansowane z budżetu gminy oraz częściowo z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

85.747,00

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach.

Ponadto gmina podobnie jak w latach ubiegłych planuje udzielić dotacji dla

stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi, zadań w zakresie polityki społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gdzie często uczestnikami tych działań są podopieczni pomocy społecznej. Łącznie na ten cel w roku 2015 planuje się wydać kwotę 277.500,00 zł.

W roku 2015 planuje się zakupić od osób fizycznych grunty zajęte dotychczas na drogi w celu prawnego uregulowania stanu własności.

Zważywszy na zakładany wzrost cen podstawowych elementów kosztowych (energia, gaz, paliwa), podniesiono planowane wydatki w stosunku do roku bieżącego w celu utrzymania świadczeń dla mieszkańców na niezmiennym poziomie.

Obok bieżącego utrzymania i funkcjonowania gminy planuje się realizację szeregu zadań gospodarczych. Dostosowano je zarówno do możliwości finansowych gminy, jak również wymogów technologicznych.

W roku 2015 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuację oraz zakończenie już rozpoczętych.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2015 r. zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2015 r. przewidziano także wydatki na realizację projektów współfinansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich a to:

Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Okres realizacji projektu: od. 01.05.2014 do 31.08.2015

Nakłady finansowe w 2015: 181.584,00 zł

Projekt obejmuje pięć jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Limanowa oraz Gminy: Mszana Dolna, Porąbka, Rabka Zdrój i Ropa, a także pracowników JST objętych wsparciem wymiany dokumentacji elektronicznej poprzez ePUAP. W projekcie udział weźmie siedemdziesiąt osób na stanowiskach urzędniczych. Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w w/w JST poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych

świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększenie liczby korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną do 30.08.2015 r.

Kanalizacja gminy – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet I: Gospodarka wodno - ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres realizacji projektu: 2014 – 2015 (z tego roboty budowlano – montażowe – rok 2015)

Łączne nakłady finansowe: 7.686.069,90

Projekt obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec w gminie Porąbka w rejonie ulic: Królewskiej, Koralowej, Kryształowej, Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej. Zakres rzeczowy projektu stanowi sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 9,14 km z 6 przepompowniami sieciowymi.

Gmina realizuje również inne zadania gospodarcze finansowane wyłącznie ze środków własnych. Do najważniejszych należą:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w Bujakowie wraz z kanalizacją deszczową od budynku Zespołu Szkół (etap II) do skrzyżowania z ul. Stara Karczma.

Okres realizacji: 2015

Nakłady finansowe: 200.000,00 zł (wkład własny gminy)

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bujaków

Okres realizacji: 2015

Nakłady finansowe: 70 000,00 zł (wkład własny gminy)

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy

W roku 2015 planowana jest kontynuacja prac wykończeniowych w części dobudowanej i poddasza istniejącej części budynku, m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie posadzek.

Okres realizacji: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe w roku 2015: 300.000,00

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czańcu zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku

Zadanie obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, malowanie podsufitki zadaszenia tarasu, remont tarasu na poziomie pietra, remont schodów, przebudowę rampy, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej, wymianę drzwi zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2014 - 2015

Nakłady finansowe w 2015: 100.000,00zł

Projekt przebudowy kotłowni w Publicznym Przedszkolu w Czańcu

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w Publicznym Przedszkolu w Czańcu.

Łączne nakłady finansowe: 15.000,00 zł

Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Porąbka – Czaniec

Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł

Modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku komunalnego przy ul Rynek 4 (tzw. „Glinka”) w Porąbce

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem po sporządzeniu stosownego porozumienia.

Okres realizacji: 2015

Łączne nakłady finansowe przypadające na Gminę Porąbka: 80.000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach

Inwestycja obejmuje roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej od ul. Żywieckiej rejon Ośrodka Zdrowia do ul. Zawieźnica w Kobiernicach - etap I - odcinek od

studni J102 do S16. Głównym celem jest podłączenie budynków użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2015

Łączne nakłady finansowe: 780.000,00 zł

Modernizacja oświetlenia w budynkach komunalnych jak i oświetlenia ulicznego, z użyciem źródeł światła LED.

Okres realizacji: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe w roku 2015: 232.668,70 zł

Celem inwestycji jest przyspieszenie modernizacji oświetlenia zarządzanego przez samorząd, w budynkach samorządowych jak i w przestrzeni publicznej. Dokładna ilość punktów świetlnych przeznaczonych do modernizacji będzie znana po przeprowadzeniu audytu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w poszczególnych miejscowościach.

Termomodernizacja budynków komunalnych oraz budowa placu zabaw przy przedszkolu w Czańcu

Wykonanie projektu technicznego i dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne.

Okres realizacji: 2015

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Wymiana stropów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce

Wymiana stropów drewnianych na prefabrykowane w najstarszej części budynku szkoły podstawowej wraz z wykonaniem tynków i posadzek.

Okres realizacji: 2015

Łączne nakłady finansowe – 300.000 zł

Budynek Ośrodka Zdrowia w Porąbce

Wymiana technologii kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady finansowe – 50.000,00 zł.

Obok wydatków na cele bieżące oraz inwestycyjne gmina musi mieć zagwarantowane środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia punkt IV.

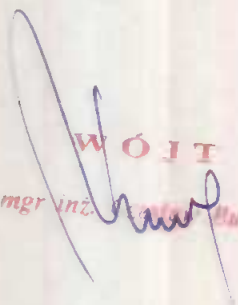
Ad. IV.

Rozchody budżetu w 2015 r. wynosić będą

1.400.000,00 zł

tj. spłata zaciągniętych kredytów bankowych

- | | |
|---|---------------|
| – Bank Spółdzielczy Porąbka | 650.000,00 zł |
| – Bank Polski Kasa Opieki S.A. Warszawa | 700.000,00 zł |
| – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała | 50.000,00 zł. |


WÓJT
mgr inż. **Wojciech Bielski**

projekt

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2015 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW 86.400,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki,	remonty, odwodnienia w tym: ul. Słonecznej	51.400,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	projekty, budowa	20.000,00	900-90015
3.	Budynku Domu Kultury	projekt modernizacji	15.000,00	700-70005
OGÓŁEM			86.400,00	

SOŁECTWO CZANIEC 225.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki,	remonty, modernizacja, odwodnienia	215.000,00	600-60016
2.	Budynek stadionu sportowego	remont	5.000,00	926-92601
3.	Budynek remizy OSP	remont	5.000,00	754-75412
OGÓŁEM			225.000,00	

SOŁECTWO KOBIERNICE 133.800,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki,	remonty, modernizacja, odwodnienia	74.800,00	600-60016
2.	Budynek stadionu sportowego	projekt termomodernizacji	19.000,00	926-92601
3.	Skatepark	remont	15.000,00	700-70005
4.	Budynek „sołtysówki”	remont	25.000,00	700-70005
OGÓŁEM			133.800,00	

SOŁECTWO PORĄBKA 154.800,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki,	remonty, modernizacja, projekty, odwodnienia	119.800,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	projekty, budowa nowych punktów	20.000,00	900-90015
3.	Stadion sportowy	modernizacja	15.000,00	926-92601
OGÓŁEM			154.800,00	

ZADANIA WSPÓLNE 10.575.322,60

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja</i>
1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II	budowa (wkład własny gminy)	200.000,00	600-60014
2	Samochód OSP Bujaków	zakup (wkład własny)	70.000,00	754-75412
3	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja	300.000,00	750-75023
4	Budynek ośrodka zdrowia Czaniec	termomodernizacja (kontynuacja)	100.000,00	700-70005
5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski	kontynuacja	181.584,00	750-75095
6	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Porąbka	kontynuacja	7.686.069,90	010-01010
7	Publiczne Przedszkole Czaniec	projekt przebudowy kotłowni i termomodernizacji	15.000,00	801-80104
8	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Porąbka- Czaniec	pomoc finansowa dla starostwa	500.000,00	600-60014
9	Budynek „Glinki” Porąbka	modernizacja pokrycia dachu z dociepleniem	80.000,00	700-70005
10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach	przyłącza budynków komunalnych	780.000,00	010-01010
11	Oświetlenie ledowe	modernizacja	232.668,70	900-90015
12	Termomodernizacja budynków komunalnych, budowa placu zabaw przy przedszkolu w Czańcu	projekty techniczne, dokumentacja do aplikowania o środki zewnętrzne	80.000,00	700-70005
14	Budynek Szkoły Podstawowej w Porąbce	wymiana stropów z robotami towarzyszącymi	300.000,00	801-80101

15	Budynek ośrodka zdrowia P-ka	wymiana technologii kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	50.000,00	700-70005
	OGÓŁEM		10.575.322,60	

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2014 r.	PLAN NA ROK 2015 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.351.000,00	1.391.736,00 /wynagr.za m-c X/14 112.600 x12 m-cyx103%
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne	39.440,00	49.300,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	106.000,00	112.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	286.150,00	295.340,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	28.000,00	30.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	2.000,00	3.000,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	73.800,00	77.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	3.000,00	3.200,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	57.000,00	59.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	4.000,00	4.100,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	10.000,00	11.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	33.911,00	34.700,00
OGÓŁEM	1.994.301,00	2.070.376,00

WÓJT
 mgr inż. *[podpis]*

Wójt Gminy Porąbka

43-253 PORĄBKA, ul. Niezłomna 3

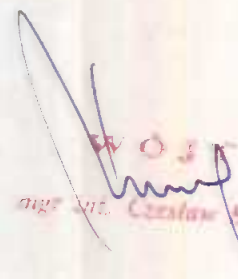
pow. bielski, woj. śląski

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZ.75023 URZĄD GMINY**

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2014r.	PLAN NA ROK 2015r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.467.000,00	2.541.957,00 / wynagr. X/2014 205.660 x 12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	80.500,00	105.590,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	185.016,00	190.000,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, biura consultingowego	122.000,00	125.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	520.600,00	536.545,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	19.000,0	20.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	52.000,00	54.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	140.000,00	155.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	35.000,00	37.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	260.000,00	270.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	4.500,00	5.000,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	36.000,00	38.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	52.700,00	54.000,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu, programów komputerowych	40.000,00	50.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	400.000,00	300.000,00
OGÓŁEM	4.414.316,00	4.482.092,00


WÓJT
mgr inż. Czesław Sulka

Wójt Gminy Porąbka

33-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląski
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15
fax (033) 827-28-20

projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 stanowi *załącznik nr 1*.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2015 stanowi *załącznik nr 2*.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 stanowią *załącznik nr 3*.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXIV /318/20123z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014- 2021.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

WÓJT
mgr inż. *Czesław Kuśka*

Wójt Gminy Porąbka

3-363 POFI pow. b		Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
1	(033) la	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	37 561 830,75	38 836 222,51
1.1			Dochody bieżące	36 308 614,68	37 952 772,72
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 280,00	8 443 661,00
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 021,05	340 177,27
1.1.3			podatki i opłaty	9 237 002,74	10 066 846,52
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	7 010 453,96	7 407 582,78
1.1.4			z subwencji ogólnej	11 286 300,00	11 689 353,00
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 474,35	4 763 601,87
1.2			Dochody majątkowe, w tym	1 253 216,07	883 449,79
1.2.1			ze sprzedaży majątku	80 958,00	7 426,90
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 172 258,07	876 022,89
2		[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	41 460 315,72	39 902 999,75
2.1			Wydatki bieżące, w tym:	36 144 421,14	36 571 468,12
2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określi...		0,00
2.1.3			wydatki na obsługę długu, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dli...	0,00	0,00
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowią...	0,00	0,00
2.2			Wydatki majątkowe	5 315 894,58	3 331 531,63
3		[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 898 484,97	-1 066 777,24
4		[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	5 334 851,87	3 000 000,00
4.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 334 851,87	0,00
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	898 484,97	0,00
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	1 593 351,00
4.4			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5		[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 094 776,00	1 406 649,00
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 094 776,00	1 406 649,00
5.1.1		[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mow...	0,00	0,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
44 241 802,94	44 241 802,94	50 210 830,52	44 560 500,00	45 780 400,00
42 727 994,00	42 727 994,00	43 534 602,46	44 460 500,00	45 660 400,00
9 183 712,00	9 183 712,00	10 247 554,00	10 503 742,85	10 766 300,00
328 000,00	328 000,00	530 000,00	543 300,00	556 800,00
12 320 736,88	12 320 736,88	11 700 980,00	12 028 600,00	12 365 400,00
7 777 016,86	7 777 016,86	7 943 380,00	8 157 850,00	8 361 800,00
12 723 403,00	12 723 403,00	13 263 663,00	13 661 600,00	14 071 400,00
5 249 149,18	5 249 149,18	4 166 737,04	4 125 093,00	4 240 600,00
1 513 808,94	1 513 808,94	6 676 228,06	100 000,00	120 000,00
300 000,00	300 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00
1 213 808,94	1 213 808,94	6 606 228,06	0,00	0,00
45 521 802,94	45 521 802,94	52 720 830,52	42 740 500,00	43 880 400,00
39 449 595,60	39 449 595,60	41 599 174,85	40 040 500,00	41 180 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 072 207,34	6 072 207,34	11 121 655,67	2 700 000,00	2 700 000,00
-1 280 000,00	-1 280 000,00	-2 510 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
1 280 000,00	1 280 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
46 977 600,00	48 168 800,00	49 389 300,00	50 649 700,00	51 890 520,00
46 847 600,00	48 018 800,00	49 219 300,00	50 449 700,00	51 660 520,00
11 024 700,00	11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
570 200,00	583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
12 699 300,00	13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
8 562 480,00	8 767 980,00	8 969 600,00	8 969 600,00	9 175 900,00
14 479 500,00	14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
4 355 100,00	4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 077 600,00	46 168 800,00	47 419 300,00	49 549 700,00	51 590 520,00
42 177 600,00	43 268 800,00	44 469 300,00	46 049 700,00	47 590 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	×	×	×	×
238 000,00	154 000,00	74 000,00	17 000,00	12 000,00
238 000,00	154 000,00	74 000,00	17 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
116 000,00	162 000,00	363 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 706 649,00	8 300 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 193,54	1 381 304,60
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 499 045,41	1 381 304,60
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	3,60%	4,35%
9.2	([(2.1.1)-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	3,60%	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym ro...	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu...	3,60%	4,35%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do...	0,65%	3,58%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w o...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w o...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 922 667,79	18 107 306,65
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 123 062,59	4 156 844,57
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 397 064,10	2 688 144,88
11.3.1		bieżące	461 741,57	319 545,94
11.3.2		majątkowe	3 935 322,53	2 368 598,94
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 349 822,05	2 384 916,21
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 174 306,13	459 067,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 552,57	378 560,50
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	511 034,12	357 939,48
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 347,90	336 582,68
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu l...	470 347,90	336 582,68
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	977 436,94	863 126,89
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 827,70	823 295,88

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 580 000,00	9 580 000,00	10 990 000,00	9 170 000,00	7 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
3 278 398,40	3 278 398,40	1 935 427,61	4 420 000,00	4 480 000,00
3 278 398,40	3 278 398,40	3 035 427,61	4 420 000,00	4 480 000,00
x	x	x	x	x
3,52%	3,52%	3,53%	4,99%	4,86%
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%
8,09%	8,09%	3,99%	10,14%	10,05%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00
x	x	x	x	x
19 081 369,00	19 081 369,00	20 765 560,00	21 326 230,00	21 880 700,00
4 444 485,00	4 444 485,00	4 573 092,00	4 396 500,00	4 518 700,00
3 174 890,47	3 174 890,47	8 508 339,67	0,00	0,00
455 284,20	455 284,20	181 584,00	0,00	0,00
2 719 606,27	2 719 606,27	8 326 755,67	0,00	0,00
2 401 297,98	2 401 297,98	8 086 069,90	0,00	0,00
2 942 570,31	2 942 570,31	2 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
583 602,29	583 602,29	810 685,77	0,00	0,00
x	x	x	x	x
530 162,31	530 162,31	174 319,04	0,00	0,00
507 645,57	507 645,57	167 909,04	0,00	0,00
485 807,53	485 807,53	167 909,04	0,00	0,00
260 525,94	260 525,94	6 606 228,06	0,00	0,00
251 242,16	251 242,16	6 606 228,06	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
116 000,00	162 000,00	363 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 370 000,00	3 370 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
x	x	x	x	x
4,55%	4,47%	4,14%	2,21%	0,60%
4,30%	4,14%	3,40%	2,21%	0,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,30%	4,14%	3,40%	2,21%	0,60%
10,22%	10,17%	9,96%	9,08%	8,29%
8,06%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
8,06%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
x	x	x	x	x
22 449 600,00	23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
4 643 900,00	4 767 600,00	4 894 300,00	5 018 900,00	5 146 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 800 000,00	2 830 000,00	3 270 000,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lu...	818 827,70	823 295,88
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta...	544 659,57	369 482,52
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 474,97	314 545,86
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj...	542 976,12	369 482,52
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	1 526 113,68	1 028 616,78
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 879,31	449 148,70
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj...	1 507 860,35	1 028 616,78
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środ...	718 418,97	634 404,74
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	718 418,97	634 404,74
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zad...	0,00	63 737,96
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	63 737,96
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację pro...	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycz...	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego...		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dz...	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zas...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasad...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podst...	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowia...	1 094 776,00	1 406 649,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	85 951,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 889 917,08	8 508 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 506 361,88	8 326 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 229 331,10	7 867 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 845 775,90	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	7 726 069,90	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	119 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 115 649,50
0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	7 986 069,90
0,00	0,00	0,00	7 815 649,50

0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	129 579,60

0,00	0,00	0,00	7 686 069,90
0,00	0,00	0,00	7 686 069,90

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 660 585,98	640 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 660 585,98	640 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	245 831,00	232 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH - CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2015	3 190 546,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

W O I T
mgr inż. Wiesław Bulka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy zawiera dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe z wyszczególnieniem między innymi środków i limitów wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. WPF zawiera również informację o wyniku budżetu, przychodach oraz rozchodach.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2015. W uchwale tej obok upoważnień dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tychże przedsięwzięć zapisano upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł. Do najważniejszych umów należą: gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i składowanie), zimowe utrzymanie dróg, dostawa wody, energii, gazu, usług pocztowo – telekomunikacyjnych oraz bieżącego utrzymania majątku gminy.

Jak wspomniano, w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2015.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w załączniku nr 2 do uchwały zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” jest przedsięwzięciem o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, toteż znajduje odzwierciedlenie zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, z zaznaczeniem iż wydatki majątkowe realizowane były w roku 2014. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odbicie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 - WPF wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań.

Zarówno przedsięwzięcia wieloletnie, jak również pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniach do projektu Uchwały Budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2015 – 2022, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonań budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego i pożyczek w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2015,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2014 oraz szacowana realizacja budżetu w całym roku. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2, jak również na pozostałe zadania. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywanych na konkretne zadania. W roku 2015 planuje się otrzymanie dotacji na realizację zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowana wielkość dotacji to kwota 6.219.403,37 zł.

Planując rok 2015 oparto się również na pozostałych danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych. W roku 2015 planuje się środki zewnętrzne w łącznej wysokości – **6.780.547,10 zł** na siedem projektów, a mianowicie:

- | | |
|--|------------------|
| - program oświatowy „Przez sport po zdrowie” | 60.897,00 zł, |
| - program „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” | 91.584,00 zł, |
| - poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Porąbka | 6.219.403,37 zł, |
| - budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków | 179.445,00 zł, |

- program Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza:

organizacja wspólnych spotkań i urządzenie krainy zabaw 123.005,69 zł,

- program Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w

Porąbce 25.000,00 zł,

- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie

Porąbka 59.374,00 zł,

- Poznaj kulturę Ziemi Bielskiej – folklor i tradycja naszym bogactwem

21.838,04 zł.

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2,4 -2,7%.

Planując wydatki na rok 2015 i następne, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto kierowano się wnioskami dotyczącymi nowych inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach.

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek oszacowano w oparciu o realną wiedzę w tym zakresie.

Planując budżet na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł dochodów, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, gdzie wszystkie aktualne projekty zostaną ukończone w roku 2015 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego

- 1.200.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

- 300.000,00 zł

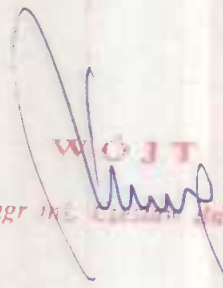
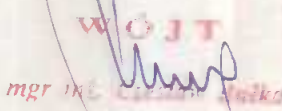
oraz pożyczek w WFOŚiGW Katowice w wysokości:

- 730.000,00 zł – na wkład własny przy realizacji zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich tj. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Porąbka. Zgodnie z art. 243, ust 3a ufp. raty kapitałowe wraz z odsetkami wyłączane będą z planowanych spłat, mających wpływ na poziom faktycznego wskaźnika.

- 580.000,00 zł – dofinansowanie zadania proekologicznego - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach.

Spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu następować będą w latach 2017 - 2022, zaś pożyczek – w latach 2016 – 2020, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wszystkie niezbędne dane co do dochodów, wydatków, przychodów i spłat zobowiązań, jak również wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji zostały ujęte w obu załącznikach.

WOJT
mgr inż.  
mgr inż. 