

OR.II.0050.207.2015

ZARZĄDZENIE Nr 207/2015
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: **przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.**
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.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 2016 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

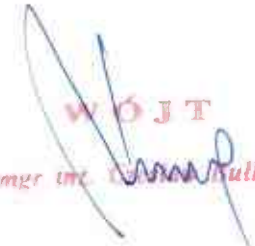
§ 2.

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. **Wojciech Sulka**

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2016 ROK
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....**

w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2016 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 2015 poz.1515/ oraz 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 r. poz. 885 z późn. zm./

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.391.493,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

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

1) dochody bieżące w wysokości 45.056.493,00 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 - 0 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.335.000,00 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 – 1.255.000,00 zł

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 47.471.493,00 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 42.587.149,18 zł, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 34.143.099,82 zł

w tym na:

a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.771.852,00 zł

b\ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.371.247,82 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.876.199,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.217.850,00 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 - 0 zł

5) wydatki na obsługę długu kwotę 350.000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.884.343,82 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 4.869.443,82 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 922.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 8

b) dotacje na zadania inwestycyjne 1.425.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 14.900,00 zł.

§ 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 2.947.790,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2.Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.036.587,00 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 500,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 328.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 314.000,00 zł (w tym

wspieranie rodziny 85.920,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.630.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 740.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301) na łączną kwotę 111.175,12 – zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.900.000,00 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 - 1.000.000,00 zł

2\ z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu - 1.500.000,00 zł

3\ z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW - 400.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.820.000,00 zł, tj.

1\ spłata zaciągniętych kredytów - 1.780.000,00 zł

2\ spłata zaciągniętych pożyczek - 40.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.080.000,00 zł sfinansowany będzie z:

1\ zaciągniętych pożyczek - 400.000,00 zł

2\ zaciągniętego kredytu - 680.000,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 9.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 80.700,00 zł - zgodnie z tabelą nr 10.

§ 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 103.000,00 zł.

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 4.900.000,00 zł, w tym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2016 – 3.000.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 820.000,00 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.080.000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, 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 2016 – 3.000.000,00 zł
- b\ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.080.000,00 zł
- c\ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 40.000,00 zł i kredytów – 780.000,00 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 2016
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 2016 r.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

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

Załącznik Nr 1**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016****DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</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	361.350,00
	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	885.500,00
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	8.769,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	64.380,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.140.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	323.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00
630 Turystyka	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających 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	140.000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.640.200,00
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających 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	

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 pozostała działalność	publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/ dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	6.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	12.000,00
			288.000,00
OGÓŁEM			5.301.699,36


WÓJT
 mgr inż. Czesław Bułka

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE W 2015	PLAN NA 2016	3:2
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	1.452.961,00	1.948.500,00	134,1
<u>dochody bieżące</u>	<u>977.900,00</u>	<u>1.458.500,00</u>	<u>149,2</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.500,00	105,6
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	890.000,00	1.290.000,00	144,9
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	70.000,00	150.000,00	214,3
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	8.900,00	9.000,00	101,1
<u>dochody majątkowe</u>	<u>475.061,00</u>	<u>490.000,00</u>	<u>103,1</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	475.061,00	490.000,00	103,1
Dz.020 Leśnictwo	25.000,00	25.000,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	100,0
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	813.991,00	1.059.000,00	130,1
<u>dochody bieżące</u>	<u>363.991,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>152,2</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.991,00	6.000,00	100,2
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	350.000,00	540.000,00	154,3
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>dochody majątkowe</u>	<u>450.000,00</u>	<u>505.000,00</u>	<u>112,2</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	80.000,00	17,8
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	425.000,00	-
Dz.710 Działalność usługowa	166.300,00	170.500,00	102,5
<u>dochody bieżące</u>	<u>166.300,00</u>	<u>170.500,00</u>	<u>102,5</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	166.000,00	170.000,00	102,4
<input type="checkbox"/> dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	500,00	166,7

Dz.750 Administracja publiczna	361.093,00	387.061,00	107,2
<u>dochody bieżące</u>	<u>361.093,00</u>	<u>387.061,00</u>	<u>107,2</u>
❑ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	61.025,00	81.026,00	132,8
❑ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68,00	35,00	51,5
❑ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	285.000,00	290.000,00	101,8
❑ wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	16.000,00	106,7
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00	3.000,00	117,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.550,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>117,7</u>
❑ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.550,00	3.000,00	117,7
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	800,00	266,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>266,7</u>
❑ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	300,00	800,00	266,7
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..	20.485.454,00	21.293.797,00	104,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>20.485.454,00</u>	<u>21.293.797,00</u>	<u>104,0</u>
❑ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.247.554,00	11.050.297,00	107,8
❑ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580.000,00	650.000,00	112,1
❑ wpływy z podatku od nieruchomości	8.125.000,00	8.150.000,00	100,3
❑ wpływy z podatku rolnego	375.000,00	330.000,00	88,0
❑ wpływy z podatku leśnego	58.900,00	60.000,00	101,9
❑ wpływy z podatku od środków transportowych	175.000,00	174.000,00	99,4
❑ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.500,00	110,0
❑ wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	63.000,00	105,0
❑ wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	48.000,00	106,7
❑ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360.000,00	363.000,00	100,8
❑ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	7.000,00	10,8
❑ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325.000,00	328.000,00	100,9
❑ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	30.000,00	30.000,00	100,0
❑ wpływy z opłaty targowej	34.000,00	35.000,00	102,9
Dz.758 Różne rozliczenia	13.267.995,00	13.705.984,00	103,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.267.995,00</u>	<u>13.705.984,00</u>	<u>103,3</u>
❑ subwencja ogólna	13.267.995,00	13.705.984,00	103,3
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>11.870.979,00</i>	<i>12.431.807,00</i>	<i>104,7</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.397.016,00</i>	<i>1.274.177,00</i>	<i>91,2</i>
Dz.801 Oświata i wychowanie	2.229.075,00	2.001.000,00	89,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.640.075,00</u>	<u>1.661.000,00</u>	<u>101,3</u>
❑ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200.000,00	214.700,00	107,4
❑ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w			

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230.000,00	240.000,00	104,4
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	105.000,00	131.300,00	125,1
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000,00	530.000,00	117,8
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	655.075,00	545.000,00	83,2
<u>dochody majątkowe</u>	<u>589.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>57,7</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	589.000,00	340.000,00	57,7
Dz.852 Pomoc społeczna	3.548.501,00	3.363.551,00	94,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.548.501,00</u>	<u>3.363.551,00</u>	<u>94,8</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	7.500,00	8.000,00	106,7
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.900.235,00	2.862.964,00	98,7
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	594.266,00	441.587,00	74,3
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.500,00	112,5
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42.000,00	46.000,00	109,5
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	125.669,00	50.000,00	39,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>125.669,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>39,8</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	125.669,00	50.000,00	39,8
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.182.900,00	2.383.300,00	109,2
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.182.900,00</u>	<u>2.383.300,00</u>	<u>109,2</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.700,00	108,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym za <i>gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	720.000,00	750.000,00	104,2
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	715.000,00	740.000,00	103,5
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.460.000,00	1.630.000,00	111,6
	400,00	600,00	150,0
OGÓŁEM	44.661.789,00	46.391.493,00	103,9


WÓJT
 mgr inż. Czesław Sulka

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 2**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.****WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2015 R.	PLAN NA 2016 R.	3/2
1	2	3	4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.206.500,00	1.934.000,00	160,3
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.182.500,00</u>	<u>1.910.000,00</u>	<u>161,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.157.500,00	1.410.000,00	121,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.157.500,00</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>121,8</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.147.500,00	1.400.000,00	122,0
II. Wydatki majątkowe	25.000,00	500.000,00	2000,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2000,0</i>
a) dotacje celowe	-	400.000,00	-
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	25.000,00	100.000,00	400,0
<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>1. 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>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,0
Dz.020 LEŚNICTWO	7.000,00	7.000,00	100,0
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	100,0
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.669.600,00	3.476.493,64	130,2
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.062.600,00</u>	<u>1.256.750,00</u>	<u>118,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.047.700,00	1.241.850,00	118,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>847.700,00</i>	<i>880.500,00</i>	<i>103,9</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847.700,00	880.500,00	103,9
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200.000,00</i>	<i>361.350,00</i>	<i>180,7</i>
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00	100,0
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>1.085.500,00</u>	<u>217,1</u>
I. Wydatki majątkowe	500.000,00	1.085.500,00	217,1
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.085.500,00</i>	<i>217,1</i>
w tym:			
a) dotacje celowe	500.000,00	885.500,00	217,1

b) pozostałe wydatki inwestycyjne	-	200.000,00	-
rozd.60016 drogi publiczne gminne	1.107.000,00	1.134.243,64	102,5
I. Wydatki bieżące	547.000,00	636.271,73	116,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	547.000,00	636.271,73	116,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547.000,00	636.271,73	116,3
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego		27.278,32	-
II. Wydatki majątkowe	560.000,00	497.971,91	88,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560.000,00	497.971,91	88,9
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego		27.971,91	-
Dz.630 TURYSTYKA	14.500,00	17.000,00	117,2
rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania			
turystyki	14.500,00	17.000,00	117,2
I. Wydatki bieżące	14.500,00	17.000,00	117,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	14.500,00	120,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	9.500,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	5.000,00	200,0
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.620.000,00	2.477.000,00	152,9
rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami	1.620.000,00	2.477.000,00	152,9
I. Wydatki bieżące	1.150.000,00	1.080.000,00	93,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.150.000,00	1.080.000,00	93,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00	15.000,00	115,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.137.000,00	1.065.000,00	93,7
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego		27.952,98	-
II. Wydatki majątkowe	470.000,00	1.397.000,00	297,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.000,00	1.397.000,00	297,2
a) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z reliz. zadania	-	512.000,00	-
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	-	885.000,00	-
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.261.200,00	2.505.072,00	110,8
rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego	-	160.000,00	-
I. Wydatki bieżące	-	160.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	160.000,00	-
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	110.000,00	-
rozd.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00	65.000,00	108,3
I. Wydatki bieżące	60.000,00	65.000,00	108,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	65.000,00	108,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	65.000,00	108,3
rozd.71035 cmentarze	80.000,00	85.000,00	106,3
I. Wydatki bieżące	80.000,00	85.000,00	106,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	85.000,00	106,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	85.000,00	106,3

<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.121.200,00</u>	<u>2.195.072,00</u>	<u>103,5</u>
I. Wydatki bieżące	2.071.200,00	2.175.072,00	105,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.055.200,00	2.158.072,00	105,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.839.000,00	1.934.472,00	105,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.200,00	223.600,00	103,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	17.000,00	106,3
II. Wydatki majątkowe	50.000,00	20.000,00	40,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	20.000,00	40,0
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.034.525,00	5.278.749,00	104,9
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.025,00</u>	<u>81.026,00</u>	<u>132,8</u>
I. Wydatki bieżące	61.025,00	81.026,00	132,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	61.025,00	81.026,00	132,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.025,00	79.026,00	133,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>rozd.75022 rada gminy</u>	<u>107.500,00</u>	<u>114.000,00</u>	<u>106,1</u>
I. Wydatki bieżące	107.500,00	114.000,00	106,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.500,00	111.000,00	106,2
<u>rozd.75023 urząd gminy</u>	<u>4.604.000,00</u>	<u>4.818.723,00</u>	<u>104,7</u>
I. Wydatki bieżące	4.189.000,00	4.338.723,00	103,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.169.000,00	4.317.723,00	103,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.541.000,00	3.684.523,00	104,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628.000,00	633.200,00	100,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	21.000,00	105,0
II. Wydatki majątkowe	415.000,00	480.000,00	115,7
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415.000,00	480.000,00	115,7
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00	23.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.000,00	87.000,00	100,0
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>152.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>102,0</u>
I. Wydatki bieżące	152.000,00	155.000,00	102,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	152.000,00	155.000,00	102,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	20.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.000,00	135.000,00	102,3

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	2.550,00	3.000,00	117,7
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>117,7</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	3.000,00	117,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	3.000,00	117,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	3.000,00	117,7
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	800,00	266,7
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>266,7</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	800,00	266,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	800,00	266,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	800,00	266,7
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	260.000,00	354.000,00	136,2
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>260.000,00</u>	<u>354.000,00</u>	<u>136,2</u>
I. Wydatki bieżące	200.000,00	214.000,00	107,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	199.000,00	213.000,00	107,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	37.000,00	105,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.000,00	176.000,00	107,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
II. Wydatki majątkowe	60.000,00	140.000,00	233,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	140.000,00	233,3
a) w tym dotacje celowe	-	140.000,00	-
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280.000,00	350.000,00	125,0
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>280.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>125,0</u>
I. Wydatki bieżące	280.000,00	350.000,00	125,0
1. Obsługa długu j.s.t.	280.000,00	350.000,00	125,0
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	328.000,00	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	-	<u>328.000,00</u>	-
I. Rezerwy	-	328.000,00	-
- ogólna	-	200.000,00	-
- celowa - do dyspozycji sołectw	-	25.000,00	-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	103.000,00	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.305.173,00	20.329.563,00	105,3
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.920.798,00</u>	<u>7.314.177,00</u>	<u>105,7</u>
I. Wydatki bieżące	6.914.298,00	7.114.177,00	102,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.638.798,00	6.814.677,00	102,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.703.269,00	5.949.503,00	104,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935.529,00	865.174,00	92,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.500,00	299.500,00	108,7
II. Wydatki majątkowe	6.500,00	200.000,00	3076,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500,00	200.000,00	3076,9

<u>rozd.80104 przedszkola</u>	4.312.848,00	5.107.389,00	118,4
I. Wydatki bieżące	4.312.848,00	4.691.389,00	108,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.638.848,00	2.978.829,00	112,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.889.448,00	2.168.894,00	114,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749.400,00	809.935,00	108,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	72.360,00	111,3
3. Dotacje na zadania bieżące	1.609.000,00	1.640.200,00	101,9
II. Wydatki majątkowe	-	416.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	416.000,00	-
a) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z reliz. zadania	-	410.000,00	-
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	-	6.000,00	-
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	4.756.746,00	4.328.404,00	91,0
I. Wydatki bieżące	4.756.746,00	4.328.404,00	91,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.571.646,00	4.156.904,00	90,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.947.853,00	3.569.003,00	90,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623.793,00	587.901,00	94,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.100,00	171.500,00	92,7
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	442.239,00	512.860,00	116,0
I. Wydatki bieżące	442.239,00	512.860,00	116,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	440.439,00	511.060,00	116,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.827,00	262.484,00	117,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.612,00	248.576,00	114,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	100,0
<u>rozd.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	803.124,00	856.293,00	106,6
I. Wydatki bieżące	803.124,00	856.293,00	106,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	799.124,00	852.093,00	106,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744.877,00	795.456,00	106,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.247,00	56.637,00	104,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.200,00	105,0
<u>rozd.80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</u>	56.887,00	64.200,00	112,9
I. Wydatki bieżące	56.887,00	64.200,00	112,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	56.887,00	64.200,00	112,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.887,00	64.200,00	112,9
<u>rozd.80148 stołówki szkolne</u>	1.120.105,00	1.144.394,00	102,2
I. Wydatki bieżące	1.120.105,00	1.144.394,00	102,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.107.064,00	1.138.394,00	102,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558.364,00	564.890,00	101,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548.700,00	573.504,00	104,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.041,00	6.000,00	46,0
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...</u>	202.614,00	231.644,00	114,3
I. Wydatki bieżące	202.614,00	231.644,00	114,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	193.206,00	220.684,00	114,2

w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.166,00	189.450,00	114,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.040,00	31.234,00	111,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.408,00	10.960,00	116,5
rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	582.300,00	661.702,00	113,6
I. Wydatki bieżące	582.300,00	661.702,00	113,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	553.652,00	629.262,00	113,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533.008,00	590.056,00	110,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.644,00	39.206,00	189,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.648,00	32.440,00	113,2
rozdz.80195 pozostała działalność	107.512,00	108.500,00	100,9
I. Wydatki bieżące	107.512,00	108.500,00	100,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	107.512,00	108.500,00	100,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.512,00	108.500,00	100,9
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	311.581,00	250.849,00	80,5
rozdz.85153 zwalczanie narkomanii	10.850,00	14.000,00	129,0
I. Wydatki bieżące	10.850,00	14.000,00	129,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.850,00	14.000,00	129,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.850,00	14.000,00	129,0
rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	294.000,00	228.080,00	77,6
I. Wydatki bieżące	294.000,00	228.080,00	77,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	264.000,00	198.080,00	75,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.000,00	120.000,00	104,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.000,00	78.080,00	52,4
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	100,0
rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	6.731,00	8.769,00	130,3
I. Wydatki bieżące	6.731,00	8.769,00	130,3
1. Dotacje na zadania bieżące	6.731,00	8.769,00	130,3
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.247.900,00	5.059.296,00	96,4
rozdz.85202 domy pomocy społecznej	188.481,00	229.400,00	121,7
I. Wydatki bieżące	188.481,00	229.400,00	121,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	188.481,00	229.400,00	121,7
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188.481,00	229.400,00	121,7
rozdz.85204 rodziny zastępcze	14.700,00	57.908,00	393,9
I. Wydatki bieżące	14.700,00	57.908,00	393,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.700,00	57.908,00	393,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.700,00	57.908,00	393,9
rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,0
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0

<u>rozd.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>126.000,00</u>	<u>133.737,00</u>	<u>106,1</u>
I. Wydatki bieżące	126.000,00	133.737,00	106,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	125.500,00	133.237,00	106,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.000,00	88.068,00	95,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.500,00	45.169,00	134,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.024.002,00</u>	<u>3.000.295,00</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	3.024.002,00	3.000.295,00	99,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	325.192,00	335.557,00	103,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.263,00	296.125,00	101,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.929,00	39.432,00	123,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.698.810,00	2.664.738,00	98,7
<u>rozd.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>32.198,00</u>	<u>22.932,00</u>	<u>71,2</u>
I. Wydatki bieżące	32.198,00	22.932,00	71,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	32.198,00	22.932,00	71,2
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.198,00	22.932,00	71,2
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>504.000,00</u>	<u>444.656,00</u>	<u>88,2</u>
I. Wydatki bieżące	504.000,00	444.656,00	88,2
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504.000,00	444.656,00	88,2
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	100,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>257.605,00</u>	<u>131.326,00</u>	<u>51,0</u>
I. Wydatki bieżące	257.605,00	131.326,00	51,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.605,00	131.326,00	51,0
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>948.004,00</u>	<u>949.322,00</u>	<u>100,1</u>
I. Wydatki bieżące	948.004,00	949.322,00	100,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	941.504,00	942.822,00	100,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836.444,00	829.854,00	99,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.060,00	112.968,00	107,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	100,0
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>150.910,00</u>	<u>87.720,00</u>	<u>58,1</u>
I. Wydatki bieżące	150.910,00	87.720,00	58,1
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.910,00	87.720,00	58,1
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66.000,00	76.000,00	115,2
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>60.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>116,7</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	70.000,00	116,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	70.000,00	116,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	70.000,00	116,7

<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586.158,00	590.190,00	100,7
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>422.258,00</u>	<u>480.240,00</u>	<u>113,7</u>
I. Wydatki bieżące	422.258,00	480.240,00	113,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	399.563,00	458.040,00	114,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.404,00	434.048,00	114,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.159,00	23.992,00	119,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.695,00	22.200,00	97,8
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>163.900,00</u>	<u>109.950,00</u>	<u>67,1</u>
I. Wydatki bieżące	163.900,00	109.950,00	67,1
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.900,00	109.950,00	67,1
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.474.280,36	2.531.980,36	102,3
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.586.000,00</u>	<u>1.630.000,00</u>	<u>102,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.586.000,00	1.630.000,00	102,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.586.000,00	1.630.000,00	102,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.700,00	42.000,00	103,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.545.300,00	1.588.000,00	102,8
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	100,0
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,0
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>65.380,36</u>	<u>69.380,36</u>	<u>106,1</u>
I. Wydatki bieżące	65.380,36	69.380,36	106,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	5.000,00	500,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	5.000,00	500,0
2. Dotacje na zadania bieżące	64.380,36	64.380,36	100,0
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>795.000,00</u>	<u>803.000,00</u>	<u>101,0</u>
I. Wydatki bieżące	697.000,00	690.028,09	99,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	697.000,00	690.028,09	99,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697.000,00	690.028,09	99,0
II. Wydatki majątkowe	98.000,00	112.971,91	115,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.000,00	112.971,91	115,3
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego		27.971,91	-

<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u> <u>środków z opłaty produktowej</u>	1.000,00	2.700,00	270,0
I. Wydatki bieżące	1.000,00	2.700,00	270,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	2.700,00	270,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	2.700,00	270,0
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	4.900,00	4.900,00	100,0
I. Wydatki bieżące	4.900,00	4.900,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.900,00	4.900,00	100,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,0
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.438.500,00	1.475.000,00	102,5
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.128.000,00	1.140.000,00	101,1
I. Wydatki bieżące	1.128.000,00	1.140.000,00	101,1
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	1.128.000,00	1.140.000,00	101,1
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	301.000,00	323.000,00	107,3
I. Wydatki bieżące	301.000,00	323.000,00	107,3
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	301.000,00	323.000,00	107,3
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	9.500,00	12.000,00	126,3
I. Wydatki bieżące	9.500,00	12.000,00	126,3
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	9.500,00	12.000,00	126,3
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	410.600,00	427.500,00	104,1
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	85.000,00	96.000,00	112,9
I. Wydatki bieżące	70.000,00	76.000,00	108,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	70.000,00	76.000,00	108,6
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	76.000,00	108,6
II. Wydatki majątkowe	15.000,00	20.000,00	133,3
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00	20.000,00	133,3
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	325.600,00	331.500,00	101,8
I. Wydatki bieżące	325.600,00	331.500,00	101,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	40.100,00	43.500,00	108,5
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.500,00	119,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.000,00	41.000,00	107,9
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	285.500,00	288.000,00	100,9
OGÓŁEM	43.196.367,36	47.471.493,00	109,9

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

DOTACJE	<u>2.947.790,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	81.026,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.026,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81.026,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00
Dz.852 Pomoc społeczna	2.862.964,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz.</u>	
<u>emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.855.337,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.855.337,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>7.627,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.627,00

WYDATKI	2.947.790,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	81.026,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.026,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>81.026,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.026,00
<i>w tym na:</i>	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.026,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>3.000,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
<i>w tym na:</i>	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00
<i>w tym na:</i>	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
Dz.852 Pomoc społeczna	2.862.964,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz.</u>	
<u>emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</u>	<u>2.855.337,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2.855.337,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	191.599,00
<i>w tym na:</i>	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.919,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.680,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.663.738,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>7.627,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>7.627,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.627,00
<i>w tym na:</i>	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.627,00

WOJT
mgr inż. Lesław Bułko

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-26-10, 827-26-15

fax (033) 827-26-11

Tabela Nr 4**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.****DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE			ogółem	<u>1.036.587,00</u>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>545.000,00</u>
	80104		Przedszkola	545.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>441.587,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	15.305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.305,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.656,00
	85216		Zasilki stałe	131.326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	162.580,00
	85295		Pozostała działalność	87.720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	87.720,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50.000,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	50.000,00

WDATKI			ogółem	1.036.587,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		545.000,00
	80104	Przedszkola		545.000,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>545.000,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		545.000,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>		441.587,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...		15.305,00
	85213	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>15.305,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.305,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.305,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44.656,00
	85214	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>44.656,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.656,00
		Zasiłki stale		131.326,00
	85216	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>131.326,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		131.326,00
		Ośrodki pomocy społecznej		162.580,00
	85219	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>162.580,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		162.580,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162.580,00
		Pozostała działalność		87.720,00
	85295	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>87.720,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		87.720,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		50.000,00
		Pomoc materialna dla uczniów		50.000,00
	85415	<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>50.000,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50.000,00

WÓJT
mgr inż. Wiesław Gutko

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 5

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 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	500,00	500,00
	R a z e m			500,00	500,00

WÓJT
[signature]
mgr inż. Czesław Gutko

Tabela Nr 6

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

I. DOCHODY	328.000,00
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
WYDATKI	328.000,00
<u>1\Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>14.000,00</u>
Działalność profilaktyczna	
1.Zakup materiałów edukacyjno -prewencyjnych	5.000,00
2.Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą z zakresu przeciwdziałania narkomanii	3.000,00
3.Akcje,kampanie,konkursy dot. przeciwdziałania narkomanii	6.000,00
<u>2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>228.080,00</u>
Rozwiązywanie problemów alkoholowych:	88.300,00
1.Poradnia Leczenie Uzależnień w Bielsku-Białej	7.800,00
2.Wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień, pomocy prawnej i osób tzw. pierwszego kontaktu pracujących w Punkcie Pomocy Rodzinie	60.000,00
3.Sesje terapeutyczne	10.000,00
4.Grupy wsparcia oraz samopomocowe grupy AA	5.000,00
5.Diagnoza i monitoring problematyki uzależnień	3.500,00
6.Szkolenia dla osób pracujących z osobami szkodliwie pijącymi lub uzależnionymi	2.000,00
Działalność profilaktyczna	70.000,00
1.Zajęcia sportowe pozalekcyjne/dotacja	30.000,00
2.Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej (koszty wynagrodzeń i zakup doposażenia, materiały)	10.000,00
3.Programy profilaktyczne realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja)	12.000,00
4.Działania profilaktyczne inicjowane przez GKRPA, stowarzyszenia i grupy nieformalne	14.000,00
5.Zakup materiałów edukacyjno - informatycznych	4.000,00

Ograniczenie dostępu do alkoholu	6.000,00
1.Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	3.500,00
2.Monitorowanie sprzedaży i promocji napojów alkoholowych	2.500,00

Organizacja pracy GKRPA	63.780,00
1.Wynagrodzenia pełnomocnika	33.600,00
2.Wynagrodzenie dla GKRPA	13.680,00
3.Szkolenia GKRPA	4.000,00
4.Organizacja pracy Punktu Pomocy Rodzinie	4.000,00
5.Opłaty sądowe	1.000,00
6.Opinie biegłych	5.000,00
7.Wywiady środowiskowe	2.500,00

3\ Dz.852 rozdz.85206 wspieranie rodziny **85.920,00**

Świetlice środowiskowo-integracyjne	58.920,00
1.Wynagrodzenia dla instruktorów	42.920,00
2.Doposażenie świetlic i zakup materiałów	10.000,00
3.Dożywianie dzieci	6.000,00

Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	27.000,00
1.Zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych	6.000,00
2.Zorganizowanie półkolonii/kolonii w okresie wakacji	21.000,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Sulka

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Modernizacja parkingu komunalnego przy cmentarzu wraz z odwodnieniem- projekt i wykonanie		27.971,91 <u>27.971,91</u> 27.971,91
CZANIEC				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Remont sali w Domu Kultury w Czańcu	27.952,98 <u>27.952,98</u> 27.952,98	
KOBIERNICE				
900	90015	Gopodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Projekt i budowa punktów świetlnych ul.Zawieźnica i ul.Dolna		27.971,91 <u>27.971,91</u> 27.971,91
PORĄBKA				
600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Remont skrzyzowania ulic Kozubnickiej, Mała Puszcza, Krajobrazowa	27.278,32 <u>27.278,32</u> 27.278,32	
OGÓŁEM			55.231,30	55.943,82

WÓJT
mgr inż. *[podpis]* Bulka

Tabela Nr 8
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.

**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 majątkowe	801	80104	410.000,00	60.000,00	10.000,00	340.000,00
	2016			410.000,00	60.000,00	10.000,00	340.000,00
	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet			IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie			4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			
	Poddziałanie			4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT			
	Tytuł			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu			
2	Wydatki majątkowe	700	70005	512.000,00	75.000,00	12.000,00	425.000,00
	2016			512.000,00	75.000,00	12.000,00	425.000,00
	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet			IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie			4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			
	Poddziałanie			4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT			
	Tytuł			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach			

WÓJT
 mgr inż. *[podpis]* Butka

Tabela Nr 9

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

I. Przychody budżetu	2.900.000,00
§ 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	1.000.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	400.000,00
 II. Dochody budżetu	 46.391.493,00
 <u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	 <u>49.291.493,00</u>
 III. Rozchody budżetu	 1.820.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.780.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek	40.000,00
 IV. Wydatki budżetu	 47.471.493,00
 <u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	 <u>49.291.493,00</u>


WÓJT
mgr inż. Andrzej Bulka

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 10

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2016r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	700,00
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00
OGÓŁEM		80.700,00

WÓJT
[signature]
mgr inż. Czesław Rutka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	46.391.493,00
II. PRZYCHODY BUDŻETU	2.900.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	47.471.493,00
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.820.000,00

Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016,
- 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 2016 r., prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2015 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 2016 planuje się w oparciu o podpisaną umowę oraz złożone wnioski o dofinansowanie i zapewnienie środków w Porozumieniu o współpracy w sprawie realizacji regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu południowego województwa śląskiego.

W roku 2016 zaplanowano refundację dziesięciu procent poniesionych w roku 2015 kosztów realizacji zadania współfinansowanego ze środków zagranicznych tj: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Porąbka /planowana kwota zwrotu – 490.000,00 zł /.

Ponadto gmina planuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 a mianowicie:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu – kwota dofinansowania 340.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – kwota dofinansowania 425.000,00 zł.

Ogólna kwota planowanego w roku 2016 dofinansowania ze środków zewnętrznych –

- 1.255.000,00 zł.

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

W związku z oddaniem w roku 2015 do eksploatacji kanalizacji sanitarnej w Czańcu oraz w Kobiernicach, planuje się znaczny wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków / Dz. 010 – wpływy z usług/ a także z tytułu partycypacji mieszkańców i przedsiębiorców w kosztach wykonania przyłączy kanalizacyjnych /Dz. 010 – wpływy z różnych dochodów/.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody z partycypacji w realizacji wspólnej inwestycji – modernizacja pokrycia dachowego na budynku Glinki w Porąbce. Planowany udział współników w przedsięwzięciu szacuje się, zgodnie z zawartymi porozumieniami na kwotę 170.000,00 zł.

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 2016 mają wynieść 11.050.297,00 zł / rok 2015 – 10.247.554,00 zł/, subwencja ogólna na zadania oświatowe –

12.431.807,00 zł / rok 2015 – 11.870.979,00 zł/, zaś subwencja wyrównawcza - 1.274.177,00 zł, która jest niższa w stosunku do roku 2015 o kwotę 122.839,00 zł.

W roku 2016 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 37,79% i wzrosną w odniesieniu do roku 2015 o 0,12%. W przytoczonym na wstępie piśmie Ministerstwa Finansów zaznaczono, iż planowane kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, toteż ostateczna ich wielkość może ulec zmianie.

Z kolei część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów oraz liczby zatrudnionych nauczycieli według stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2014 i dzień 10 października 2014 r oraz ogólnych danych zawartych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 r. Do naliczania uwzględniono również skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. Jednak do przekazania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2016 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą różnić się od poprzednich, toteż ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2016 może ulec zmianie.

Ważnym jest również fakt, 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.

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

Zauważyć należy, iż w roku 2016, zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych, następuje jedynie nieznaczny ich wzrost a w niektórych przypadkach – spadek planowanych wpływów.

W roku 2016 stawka podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS spadnie o ponad 12 %, zaś podatku leśnego wzrośnie o około 2 % , co zostało uwzględnione w planowaniu dochodów budżetowych.

Wzrost wpływów zakłada się z kolei z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie planuje się wzrost stawki o 1 zł. Podyktowane jest to rosnącymi kosztami realizacji tegoż zadania. Przypomnieć należy, iż dochody z tego tytułu przeznaczane mogą być wyłącznie na wydatki z tym związane.

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 2016 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 1.000.000,00 zł,
- z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW Katowice 400.000,00 zł,
- z kredytu długoterminowego 1.500.000,00 zł.
(planowany okres spłaty na lata 2017 – 2023).

Kredyt przeznaczony będzie na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 680.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 820.000,00 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu wynoszą 2.900.000,00 zł.

Planowane **wolne środki** pochodzą z wygenerowanych w roku 2014 a niezaangażowanych do budżetu roku 2015.

Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 47.471.493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42.587.149,18 zł
- wydatki majątkowe 4.884.343,82 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.

W zakresie oświaty i wychowania /Dz. 801, 854/ zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi, w tym osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia, wynikającym z uruchomienia pięciu dodatkowych klas pierwszych szkoły podstawowej. Podyktowane jest to obowiązkiem objęcia edukacją szkolną dzieci sześciolletnich. Otoczono również publiczną opieką przedszkolną większą liczbę wychowanków. Ponadto dwa przedszkola niepubliczne przystąpiły do otwartego konkursu, w wyniku którego wzrasta przekazywana dotacja.

Wzrasta zatrudnienie nauczycieli o 10,65 etatu, co spowodowane jest przejściem trzech nauczycieli na urlop na poratowanie zdrowia, a także zatrudnieniem nauczycieli do dodatkowych pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej. Zwiększają się koszty zadania własnego gminy, tj. wychowania przedszkolnego w związku ze wzrostem liczby oddziałów placówki przedszkolnej w Czańcu i zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną.

W miesiącu wrześniu 2015 r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskały 2 osoby, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskały 4 osoby, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskały 4 osoby. W związku z powyższym na rok 2016 skutkuje to zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne. Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2016 są 43 osoby, a przejście na emeryturę planuje 4 pracowników, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków na odprawy emerytalne wynikające z kodeksu pracy i karty nauczyciela. Ponadto zwiększają się wydatki na opiekę przedszkolną i szkolną w zakresie szkół podstawowych w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych tym rodzajem opieki i edukacji, natomiast maleją wydatki osobowe na edukację gimnazjalną, co spowodowane jest niższym demograficznym a co za tym idzie mniejszą liczbą oddziałów edukacji tego typu.

Niezależnie od powyższego zwiększają się wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych, w związku z ich coraz większą liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone. Koszty generuje również obowiązek realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności do zapewnienia dogodnych warunków przewozu do placówek oświatowych, do których są kierowane.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną i edukacyjno - wychowczą wzrastają koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli. Związane jest to z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W **Dz.854** podwyższenie wydatków osobowych ma związek ze wzrostem zatrudnienia w świetlicach szkolnych, co spowodowane jest obowiązkiem edukacyjnej opieki wychowawczej nad zwiększoną liczbą dzieci klas młodszych z zachowaniem rygoru liczebności grup do 25 wychowanków, wydłużeniem czasu pracy przy powyższym zadaniu oraz podziałem opieki świetlicowej na dzieci klas od 1 do 3 i dzieci starsze.

Czynniki, o których mowa wyżej powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej oraz do zadań własnych gminy w zakresie edukacji.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną **/Dz.852/**

I tak:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 229.400,00 zł

W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 8 podopiecznych GOPS-u, co w 2016 roku będzie stanowiło kwotę ok 19 200,00 złotych miesięcznie, co w skali rocznej stanowi kwotę 229.400,00 zł.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze 57.908,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na j.s.t. obowiązek dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie gmina opłaca pieczę zastępczą dla 3 rodzin.

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

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

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

133.737,00 zł

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w celu obowiązków realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, polegające na wsparciu dziennym rodzin z terenu gminy.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.000.295,00 zł

Działanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa (w roku 2016 - 2.855.337,00 zł), z czego sfinansowane będą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez państwo w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Ponieważ kwota na obsługę tegoż zadania jest zabezpieczona przez budżet państwa tylko w 40 % 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 22.932,00 zł

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 15.305,00 zł, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w wysokości 7.627,00 zł. Zadanie to jest całkowicie finansowane z dotacji budżetu państwa.

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

444.656,00 zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 44.656,00 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 2016 roku kształtują się na poziomie 18.000,00 zł. Na terenie gminy znajdują się osoby posiadające nakaz eksmisji sądowej, wymeldowane decyzją wójta, bądź posiadające ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Porąbka, którym należy zapewnić schronienie. Wydatki te planowane są na minimalnym poziomie. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 282.000,00 zł, co wynosi średnio na miesiąc 23.500,00 zł. Średni zasiłek celowy wynosi 350,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale kształtują się na poziomie minimalnym, a wydatki na specjalne zasiłki celowe wynikłe ze zdarzeń losowych, tj. pożarów i wichur, nie znajdują tutaj pokrycia.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

131.326,00 zł

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 całkowicie finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

949.322,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania GOPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunek społecznych. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

87.720,00 zł

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

Obok tego typu wydatków, podobnie jak w latach ubiegłych, gmina planuje przekazać dotacje dla jednostek sektora publicznego a mianowicie:

- dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie utrzymania PKS-u kwotę 361.350,00 zł,

na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Porąbka – Czaniec kwotę 885.500,00 zł. W roku 2015 gmina przekazała I transzę pomocy w wysokości 500.000,00 zł,
- na utrzymanie izby wytrzeźwień w Bielsku – Białej – 8.769,00 zł,
- schronisko dla zwierząt – 64.380,36 zł,
- dla gminnych instytucji kultury: GOK Porąbka - 1. 140.000,00 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka – 323.000,00 zł.

Ponadto gmina 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 2016 planuje się wydać kwotę 338.500,00 zł.

W roku 2016 planuje się również dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie w wysokości 140.000,00 zł, która to kwota stanowić ma wkład własny.

Planuje się również rozpocząć czteroletni proces dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zamieszkałych w terenach nieobjętych tzw. aglomeracją. W roku 2016 planuje się zaciągnąć na ten cel pożyczkę częściowo umarzalną w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 400.000,00 zł.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 1.640.200,00 zł i mimo likwidacji jednej placówki niepublicznej jej wielkość nie ulega zmniejszeniu a wręcz wzrasta. Powodem tego

jest, jak już wspomniano wyżej, przystąpienie tychże placówek do tzw. systemu „złotówkowego”.

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w roku 2016 to **5.301.699,36 zł**.

W roku 2016 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 2016 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuację oraz zakończenie już rozpoczętych.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2016 r zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2016 r. przewidziano wydatki na realizację dwu projektów współfinansowanych z udziałem budżetu środków europejskich a to:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 512.000,00 zł

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania inwestycyjne:

- remont kotłowni z wymianą pieca c.o.,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
- docieplenie i remont dachu.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności samej infrastruktury, a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Czańcu

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 410.000,00 zł

Realizacja projektu obejmuje prace remontowo -modernizacyjne w następującym zakresie:

- modernizacja kotłowni z wymianą pieca oraz modernizacja instalacji co,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennej – drzwiowej.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II

Okres realizacji projektu: 2016 r.

Planowane środki: 200.000,00 zł

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia na obszarze wiejskim, poprzez kontynuację budowy chodnika w miejscu o szczególnym znaczeniu ze względu na swoje cechy funkcjonalno – przestrzenne dla życia mieszkańców wsi Bujaków. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: wykonanie chodników, wjazdów do posesji, odwodnienia, regulacja urządzeń obcych, umocnienie skarp istniejących rowów, odtworzenie jezdni.

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy

Okres realizacji projektu: 2010 - 2017

Planowane środki: 400.000,00 zł

W roku 2016 planowane są prace wykończeniowe w budynku Urzędu Gminy.

Program przydomowych oczyszczalni ścieków

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Planowane środki: 400.000,00 zł

Program wdrażany będzie w latach 2016-2019 i zakłada dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Porąbka. Wsparciem objęte zostaną jedynie posesje zlokalizowane na terenach gdzie obecnie brak jest kanalizacji

sanitarnej oraz na których z przyczyn ekonomicznych i technicznych nie jest planowana jej budowa.

Zakładana kwota 400.000,00 zł. na rok 2016, obejmuje koszt udzielenia dotacji dla 65 mieszkańców wraz z obsługą projektu.

Przebudowa drogi powiatowej Porąbka – Czaniec

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Planowane środki: 885.500,00 zł

Refundacja wydatków poniesionych przez Powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka”. W ramach zadania wykonano ok. 3 kilometrowy odcinek nowej nawierzchni wraz z budową chodnika oraz wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Modernizacja budynku „Glinki” w Porąbce

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Planowane środki: 280.000,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz remont kominów.

W zadaniu partycypować będą współwłaściciele budynku. Planowana kwota partycypacji to 170.000,00 zł.

Wykonanie windy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Planowane środki: 325.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie windy oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia celem zwiększenia komfortu dla mieszkańców, którzy korzystają z budynku.

Zakup samochodu dla OSP Bujaków

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 140.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie.

Wykonanie projektu i wykup sieci kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 100.000,00 zł

Środki niezbędne są do wykonania projektu przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Kobiernicach oraz na wykupu sieci kanalizacyjnej w Czańcu ul. Bajecznej.

Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 150.000,00 zł

Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji ze środków unijnych:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Porąbce
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie
- Zagospodarowanie cieków i zbiorników wodnych (potok Wielka Puszcza, Stawek pod Zaporą Czaniecką)
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – (opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, ankietyzacja)
- Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Wielkiej Puszczy – dokumentacja projektowa
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Czańca
- Utworzenie Sali „Doświadczenia Świata” dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach – dokumentacja projektowa.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły.

Budowa oświetlenia w Kobiernicach i Czańcu etap II

Okres realizacji projektu: 2016

Planowane środki: 25.000,00 zł

W zakres zadania wchodzi budowa linii oświetlenia ulicznego poprzez zabudowę słupów oświetleniowych z żerdzi wirowanych oraz opraw oświetleniowych.

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 2016 r. wynosić będą **1.820.000,00 zł**

tj. spłata zaciągniętych kredytów bankowych:

- Bank Spółdzielczy Porąbka 600.000,00 zł
- Bank Polski Kasa Opieki S.A. Warszawa 880.000,00 zł
- Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała 300.000,00 zł.

spłata zaciągniętych pożyczek:

- WFOŚiGW Katowice 40.000,00 zł.

Projekt budżetu na 2016 r. w pełnym zakresie wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami). Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, natomiast zgodnie z art. 243 spłata rat kredytów, pożyczek i obsługa zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu na dany rok nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.


WÓJT
mgr inż. Czesław Bulko

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ.71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2015 r.	PLAN NA ROK 2016 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.390.000,00	1.423.872,00 /wynagr.za m-c X/2015 115.200 x12 m-cy x 103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne	49.000,00	93.600,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	109.000,00	115.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	291.000,00	302.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	30.000,00	32.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	3.000,00	3.000,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	90.000,00	90.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	2.000,00	2.500,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	58.000,00	61.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	4.000,00	4.100,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	11.000,00	12.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	34.200,00	36.000,00
OGÓŁEM	2.071.200,00	2.175.072,00

WÓJT
 mgr inż. Czesław Błażej

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZ.75023 URZĄD GMINY / wydatki bieżące/

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2015r.	PLAN NA ROK 2016r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.580.000,00	2.657.523,00 /wynagr.X/2015 215.010x12 m- cyx103%
<input type="checkbox"/> Dodatkowe zatrudnienie sprzątaczk	-	38.000,00
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	104.000,00	118.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	197.000,00	203.000,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, biura consultingowego	125.000,00	127.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	535.000,00	541.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	20.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	51.000,00	53.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	165.000,00	160.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	41.000,00	43.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	278.000,00	280.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	5.000,00	5.200,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	36.000,00	38.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	52.000,00	54.000,00
OGÓŁEM	4.189.000,00	4.338.723,00

WÓJT
mgr inż. 

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2016 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW 86.400,00

<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,	modernizacja, odwodnienia	61.400,00	600-60016
2.	OSP	dosprzętowanie	5.000,00	754-75412
3.	Zespół Szkół	remont	5.000,00	801-80101
4.	Stadion sportowy	remont	5.000,00	926-92601
5.	Oświetlenie ulic	projekt budowy punktów świetlnych	10.000,00	900-90015
OGÓŁEM			86.400,00	

SOŁECTWO CZANIEC 225.000,00

<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,	modernizacja, odwodnienia	160.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	projekt budowy punktów świetlnych	10.000,00	900-90015
3.	Stadion sportowy	budowa oświetlenia	20.000,00	926-92601
4.	Budynek OSP	remont	5.000,00	754-75412
5.	Budynek Domu Kultury	remont oświetlenie dużej sali	10.000,00	700-70005
6.	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola	rozpoczęcie prac	20.000,00	700-70005
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,	modernizacja odwodnienie	133.800,00	600-60016
OGÓŁEM			133.800,00	

SOŁECTWO PORĄBKĄ 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,	modernizacja, odwodnienie, zakup wiat przystankowych	114.800,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	projekt budowy punktów świetlnych	40.000,00	900-90015
OGÓŁEM			154.800,00	

ZADANIA WSPÓLNE 4.027.500,00

<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)	200.000,00	600-60014
2	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja	400.000,00	750-75023
3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji	400.000,00	010-01010
4	Przebudowa drogi powiatowej Porąbka-Czaniec	pomoc finansowa dla powiatu	885.500,00	600-60014
5	Budynek GLINKI w Porąbce	modernizacja pokrycia dachu z dociepleniem	280.000,00	700-70005
6	Budynek ośrodka zdrowia w Kobiernicach	termomodernizacja, wykonanie windy,	512.000,00	700-70005
7	Budynek ośrodka zdrowia w Kobiernicach	zagospodarowanie terenu wokół budynku	325.000,00	700-70005
8	Samochód dla OSP Bujaków	zakup (wkład własny)	140.000,00	754-75412
9	Kanalizacja gminy	projekt i wykup sieci	100.000,00	010-01010
10	Przedszkole Publiczne Czaniec (Ul. K.K.Wojtyły)	termomodernizacja	410.000,00	801-80104
11	Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	obiekty komunalne , miejsca rekreacji, ograniczenie niskiej emisji	150.000,00	700-70005
12	Szkoła Podstawowa Porąbka	zagospodarowanie terenu wokół budynku	200.000,00	801-80101
13	Oświetlenie ulic	budowa II etapu oświetlenia Kobiernice ul. Krakowska	25.000,00	900-90015
OGÓŁEM			4.027.500,00	

WOJT
mgr inż. *[podpis]*
Czesław Antkowiak

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023**

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Porąbka

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023 stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015- 2022.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka i miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz...

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	38 836 222,51	44 182 463,24
1.1		Dochody bieżące	37 952 772,72	43 031 985,06
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 443 661,00	9 285 639,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 177,27	541 858,86
1.1.3		podatki i opłaty	10 066 846,52	12 184 723,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 407 582,78	7 839 699,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 689 353,00	12 773 403,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 763 601,87	5 358 600,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	883 449,79	1 150 478,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 426,90	43 668,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	876 022,89	1 106 809,71
	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	39 902 999,75	43 914 214,96
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 571 468,12	38 992 297,73
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 n...	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	283 045,88	302 435,30
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	283 045,88	302 435,30
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie...	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 zob...	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 331 531,63	4 921 917,23
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 066 777,24	268 248,28
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 000 000,00	3 368 164,66
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	0,00	868 164,66
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	2 500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 593 351,00	0,00
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	1 406 649,00	1 220 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 406 649,00	1 220 000,00
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...	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. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
51 909 541,24	51 909 541,24	46 391 493,00	46 671 630,00	47 492 092,00	48 686 400,00
45 372 147,18	45 372 147,18	45 056 493,00	46 571 630,00	47 372 092,00	48 556 400,00
10 247 554,00	10 247 554,00	11 050 297,00	11 802 200,00	12 097 300,00	12 387 600,00
747 338,68	747 338,68	650 000,00	680 000,00	700 000,00	735 000,00
11 949 980,00	11 949 980,00	12 439 400,00	12 688 400,00	12 920 000,00	13 168 400,00
8 125 380,00	8 125 380,00	8 150 000,00	8 280 000,00	8 446 100,00	8 606 500,00
13 267 995,00	13 267 995,00	13 705 984,00	14 050 600,00	14 413 900,00	14 803 000,00
5 192 701,08	5 192 701,08	3 984 877,00	4 083 600,00	4 189 700,00	4 298 700,00
6 537 394,06	6 537 394,06	1 335 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
70 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
6 467 394,06	6 467 394,06	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
54 057 808,62	54 057 808,62	47 471 493,00	44 671 630,00	45 421 092,00	46 586 400,00
42 865 635,28	42 865 635,28	42 587 149,18	42 026 630,00	42 491 092,00	43 586 400,00
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	0,00	0,00	x
280 000,00	280 000,00	350 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00
280 000,00	280 000,00	350 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500,00	6 500,00	25 000,00	19 000,00	14 000,00	8 000,00
11 192 173,34	11 192 173,34	4 884 343,82	2 645 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00
-2 148 267,38	-2 148 267,38	-1 080 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
3 548 267,38	3 548 267,38	2 900 000,00	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
1 324 467,38	1 324 467,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
224 467,38	224 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 800,00	2 223 800,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1 923 800,00	1 923 800,00	1 080 000,00	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
1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
50 017 400,00	51 284 000,00	52 520 000,00	53 777 000,00
49 867 400,00	51 114 000,00	52 340 000,00	53 597 000,00
12 697 300,00	13 040 000,00	13 379 100,00	13 713 600,00
780 000,00	810 000,00	850 000,00	900 000,00
13 420 000,00	13 693 000,00	13 983 400,00	14 293 000,00
8 778 600,00	8 971 700,00	9 178 000,00	9 389 000,00
15 187 000,00	15 582 600,00	15 972 000,00	16 300 000,00
4 414 800,00	4 525 000,00	4 638 200,00	4 754 000,00
150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
48 154 600,00	49 784 000,00	51 820 000,00	53 527 000,00
44 754 600,00	46 284 000,00	48 020 000,00	49 427 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
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
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
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	8 300 000,00	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i p...	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 381 304,60	4 039 687,33
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 381 304,60	4 907 851,99
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×
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 uw...	4,35%	3,45%
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 uw...	4,35%	3,45%
3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spl...	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 uwz...	4,35%	3,45%
9.5	(((1.1)] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bież...	3,58%	9,24%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oblic...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiąz...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiąz...	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	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 107 306,65	19 504 833,38
1.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 156 844,57	4 418 115,15
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 688 144,88	2 717 968,73
11.3.1		bieżące	319 545,94	322 600,65
11.3.2		majątkowe	2 368 598,94	2 395 368,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 384 916,21	2 117 037,36
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	459 067,66	2 015 674,55
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	378 560,50	605 446,28
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art...	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	357 939,48	484 933,66
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 582,68	466 343,32
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog...	336 582,68	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	863 126,89	153 526,71
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	823 295,88	145 396,55

Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 403 800,00	10 403 800,00	10 483 800,00	8 483 800,00	6 412 800,00	4 312 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
2 506 511,90	2 506 511,90	2 469 343,82	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00
3 830 979,28	3 830 979,28	3 469 343,82	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00
x	x	x	x	x	x
3,24%	3,24%	4,68%	4,98%	4,86%	4,63%
3,22%	3,22%	4,54%	4,61%	4,47%	4,31%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,22%	3,22%	4,54%	4,61%	4,47%	4,31%
4,96%	4,96%	5,50%	9,95%	10,53%	10,48%
0,00%	0,00%	5,93%	6,57%	6,80%	8,66%
0,00%	0,00%	5,93%	6,57%	6,80%	8,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
x	x	x	x	x	x
21 016 356,20	21 016 356,20	21 771 852,00	22 206 400,00	22 650 500,00	23 171 000,00
4 724 117,99	4 724 117,99	4 932 723,00	5 056 000,00	4 807 300,00	4 958 000,00
7 421 113,92	7 421 113,92	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
209 584,00	209 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 211 529,92	7 211 529,92	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
6 691 020,81	6 691 020,81	1 005 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3 416 841,76	3 416 841,76	2 232 943,82	1 645 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00
605 509,11	605 509,11	1 425 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
x	x	x	x	x	x
221 319,04	221 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
214 909,04	214 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
214 909,04	214 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6 467 394,06	6 467 394,06	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
6 467 394,06	6 467 394,06	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
207 800,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
2 450 000,00	950 000,00	250 000,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
x	x	x		x
5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00		4 170 000,00
5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00		4 170 000,00
x	x	x		x
3,87%	3,00%	1,37%		0,48%
3,45%	3,00%	1,37%		0,48%
0,00	0,00	0,00		0,00
3,45%	3,00%	1,37%		0,48%
10,52%	9,75%	8,57%		8,09%
10,32%	10,51%	10,25%		9,61%
10,32%	10,51%	10,25%		9,61%
TAK	TAK	TAK		TAK
TAK	TAK	TAK		TAK
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00		250 000,00
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00		250 000,00
x	x	x		x
23 750 700,00	24 463 300,00	25 172 700,00		25 852 400,00
5 108 000,00	5 273 200,00	5 432 000,00		5 595 000,00
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
3 150 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00		3 800 000,00
0,00	0,00	0,00		0,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog...	823 295,88	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	369 482,52	414 324,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 545,86	358 183,09
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiot...	369 482,52	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	1 028 616,78	1 150 828,08
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 148,70	475 566,37
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiot...	1 028 616,78	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem...	634 404,74	731 402,83
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	634 404,74	717 131,29
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lu...	63 737,96	134 448,33
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 737,96	120 176,79
2.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacj...	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 s...	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 or...	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwido...	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 kwietni...	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 n...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na z...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na p...	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 dług i jego spłacie	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyl...	1 406 649,00	1 220 000,00
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)	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

~~WÓJT~~
~~mgr inż. Czesław Rucko~~

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 651 046,91	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 651 046,91	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
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				7 651 046,91	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 651 046,91	2 290 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDYNEK GLINKI W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH-WYKONANIE WINDY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZWIĘKSZENIE KOMFORTU UŻYTKOWANIA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 733 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 733 026,00
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	2 733 026,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 733 026,00
0,00	0,00	0,00	333 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1456S CZANIEC PORĄBKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU JAZDY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	1 385 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2019	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2017	3 990 546,91	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Wójcik

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.

Punktem wyjścia przy prognozowaniu dochodów i wydatków w latach 2016 – 2023 jest projekt budżetu gminy na rok 2016.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią jedno z ważniejszych wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością. Ich wzrost na przestrzeni objętej prognozą szacuje się od 1,7 % do 2,4%.

Również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni lat ubiegłych wykazują tendencję wzrostową, toteż prognozując budżety lat przyszłych założono ich wzrost. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2016 – 2023, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonan budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego i pożyczki w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2019,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2015 oraz szacowana realizacja budżetu w całym roku. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak również na zadania bieżące. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywanych na konkretne zadania. W roku 2016 planuje się otrzymanie dotacji na realizację zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Do nich należą:

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach,
- termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Czańcu.

Planowana wielkość dotacji to kwota 765.000,00 zł. Ponadto w roku 2016 przewiduje się refundację poniesionych nakładów na zakończoną inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej – budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu. Kwota zwrotu poniesionych kosztów w roku 2015 to 490.000,00 zł (10 % wartości dofinansowania).

Zważywszy na zbyt małą wiedzę w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w kolejnych latach na tym etapie nie planuje się tego rodzaju dochodów zasilających budżet, toteż prognozując dochody na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2017 – 2023 planuje się jedynie dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych.

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 1,7 -2,7%.

Z kolei głównym priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym wyasygnowaniu niezbędnych sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadrzędnym założeniem przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata przyszłe było utrzymywanie nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Gmina chcąc realizować założone inwestycje, zmuszona jest maksymalizować poziom salda operacyjnego, ponieważ tylko to pozwoli spełnienie limitu zadłużenia.

Szczególną pozycją w budżecie są wydatki majątkowe, bowiem ich realizacja ściśle związana jest z możliwościami finansowymi gminy.

Jak już wspomniano, planując wydatki na rok 2016 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. Ich wielkość uzależniono od salda zadłużenia oraz sytuacji na rynku bankowym, w tym aktualny poziom stawki WIBOR.

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego | - 680.000,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | - 820.000,00 zł |

Spłaty zostały zaplanowane na lata 2017 – 2023.

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW Katowice w wysokości:

- 400.000,00 zł – na dofinansowanie mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2019, zaś spłaty pożyczki obecnie planowanej do zaciągnięcia na lata 2017 – 2021. Pożyczka w świetle obowiązujących zasad jest udzielana na preferencyjnych warunkach tj. częściowo umarzana.

Zgodnie z art. 243, ust. 3a ufp. raty kapitałowe pożyczek zaciągniętych w roku 2015 na wkład krajowy przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków unijnych w wys. 723.800,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 69.000,00 zł wyłączone będą z planowanych spłat, mających wpływ na poziom faktycznego wskaźnika. Łączna kwota wyłączeń w latach 2016 – 2020 to 792.800,00 zł, zaś w roku 2015 wyłączenie to wynosi 6.500,00 zł – spłata odsetek od pożyczek. (spłata rat kapitałowych następować będzie od roku 2016). Pożyczki te zaciągane były na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czaniec i Kobiernice.

Spląty planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

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

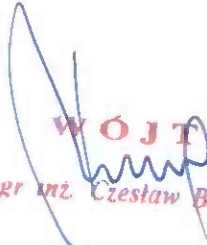
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania na łączną kwotę nakładów w latach 2010 – 2019 – 7.651.046,91 zł, w tym nakłady do poniesienia w roku 2016 – 2.290.500,00 zł, zaś limit zobowiązań – 2.733.026,00 zł (dotyczy części zadań, na które umowy podpisane będą w roku 2016 i później).

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2019. 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 2019.

Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 - WPF wraz z prognozą długu i splatą zobowiązań.

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


WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka