

OR.II.0050.172.2016

ZARZĄDZENIE Nr 172/2016
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: **przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.**
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze 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 2017 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024 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

Czesław Bułko

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2017 ROK
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2017 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 2016 poz.446 ze zm./ 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 ze zm./

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 53.960.805,83 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
- 2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52.972.276,40 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 - 86.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 988.529,43 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 - 765.000,00 zł

§ 2.

- 1.Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 54.934.805,83 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 50.738.328,61 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 34.877.159,17 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.270.614,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.606.545,17 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.916.009,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.422.418,00 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 207.742,44 zł - *zgodnie z tabelą nr 8,*

5) wydatki na obsługę długu kwotę 315.000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.196.477,22 zł

w szczególności na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.182.926,57 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 782.798,55 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

b) dotacje na zadania inwestycyjne 1.187.241,89 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 13.550,65 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 10.211.164,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 3.*

2.Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.328.470,00 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 600,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 5.*

§ 4.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 324.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 309.000,00 zł (w tym

wspieranie rodziny 93.120,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.680.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 690.000,00 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 114.646,35 – zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.974.000,00 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 2017 r. kredytu - 1.500.000,00 zł

3\ z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW - 474.000,00 zł

2 .Rozchody budżetu wynoszą 2.000.000,00 zł, tj.

1\ spłata zaciągniętych kredytów - 1.800.000,00 zł

2\ spłata zaciągniętych pożyczek - 200.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 974.000,00 zł sfinansowany będzie z:

1\ zaciągniętych pożyczek - 474.000,00 zł

2\ zaciągniętego kredytu - 500.000,00 zł

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

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 104.490,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 10.

§7.

Tworzy się rezerwy:

1\ogólną w wysokości 150.000,00 zł

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

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 144.000,00 zł.

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2017 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 4.974.000,00 zł, w tym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2017 – 3.000.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 974.000,00 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 2017 – 3.000.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 974.000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 200.000,00 zł i kredytów – 800.000,00 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
- 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 2017 r.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Czesław Bułha

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600 Transport i łączność	60004 lokalny transport zbiorowy	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312.933,00
	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	453.241,89
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	11.276,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	66.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.190.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	345.000,00

<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	474.000,00
630 Turystyka	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	3.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	75412 ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260.000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.630.000,00
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	30.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	6.000,00
855 Rodzina	85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	16.800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	17.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	288.000,00
OGÓŁEM			5.103.250,89

WÓJT
Czesław Bułhak



Tabela Nr 1

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.


DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE W 2016	PLAN NA 2017	3:2
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	1.274.000,00	1.155.000,00	90,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.274.000,00</u>	<u>1.155.000,00</u>	<u>90,7</u>
□ wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	100,0
□ wpływy z usług	1.110.000,00	1.110.000,00	100,0
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	150.000,00	30.000,00	20,0
□ wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	7.000,00	116,7
Dz.020 Leśnictwo	3.000,00	4.000,00	133,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>133,3</u>
□ wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	4.000,00	133,3
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	949.676,00	1.079.676,00	113,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>749.676,00</u>	<u>454.676,00</u>	<u>60,6</u>
□ wpływy z opłaty za trwałe zarząd	676,00	676,00	100,00
□ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	275.000,00	101,9
□ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.000,00	100,0
□ wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	100,0
□ wpływy z usług	460.000,00	160.000,00	34,8
□ wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	100,0
<u>dochody majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>	<u>625.000,00</u>	<u>312,5</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	200.000,00	100,0
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	417.550,81	-
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	7.449,19	-
Dz.710 Działalność usługowa	165.500,00	170.600,00	103,1
<u>dochody bieżące</u>	<u>165.500,00</u>	<u>170.600,00</u>	<u>103,1</u>
□ wpływy z usług	165.000,00	170.000,00	103,0
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	600,00	120,0

Dz.750 Administracja publiczna	91.653,07	68.702,50	75,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>91.653,07</u>	<u>68.702,50</u>	<u>75,0</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	87.611,07	64.648,00	73,8
□ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42,00	54,50	129,8
□ wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,0
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.620,00	3.000,00	28,2
<u>dochody bieżące</u>	<u>10.620,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>28,2</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	10.620,00	3.000,00	28,2
Dz.752 Obrona narodowa	800,00	300,00	37,5
<u>dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>37,5</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	800,00	300,00	37,5
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21.247.264,00	22.818.505,00	107,4
<u>dochody bieżące</u>	<u>21.247.264,00</u>	<u>22.818.505,00</u>	<u>107,4</u>
□ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.093.914,00	12.451.655,00	112,2
□ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	550.000,00	122,2
□ wpływy z podatku od nieruchomości	8.230.000,00	8.300.000,00	100,9
□ wpływy z podatku rolnego	323.000,00	315.000,00	97,5
□ wpływy z podatku leśnego	110.000,00	109.000,00	99,1
□ wpływy z podatku od środków transportowych	171.000,00	170.000,00	99,4
□ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	350,00	350,00	100,0
□ wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.000,00	35.000,00	109,4
□ wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00	49.000,00	104,3
□ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396.000,00	445.000,00	112,4
□ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.500,00	110,0
□ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325.000,00	324.000,00	99,7
□ 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	34.000,00	100,0
Dz.758 Różne rozliczenia	13.480.130,00	13.419.336,33	99,5
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.480.130,00</u>	<u>13.395.806,90</u>	<u>99,4</u>
□ subwencja ogólna	13.480.130,00	13.379.708,00	99,3
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>12.205.953,00</i>	<i>12.123.568,00</i>	<i>99,3</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.274.177,00</i>	<i>1.256.140,00</i>	<i>98,6</i>
□ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	-	16.098,90	-
<u>dochody majątkowe</u>		<u>23.529,43</u>	-
□ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)	-	23.529,43	-

Dz.801 Oświata i wychowanie	1.424.910,00	2.138.600,00	150,1
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.424.910,00</u>	<u>1.798.600,00</u>	<u>126,2</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99.000,00	115.000,00	116,2
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209.400,00	280.000,00	133,7
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	102.300,00	77.600,00	75,9
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	421.000,00	440.000,00	104,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	593.210,00	800.000,00	134,9
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	-	86.000,00	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>340.000,00</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	231.093,46	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	108.906,54	-
Dz.852 Pomoc społeczna	9.100.015,00	505.565,00	5,6
<u>dochody bieżące</u>	<u>9.100.015,00</u>	<u>505.565,00</u>	<u>5,6</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	15.000,00	13.000,00	86,7
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	8.444.808,00	10.095,00	0,1
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	636.407,00	478.470,00	75,2
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.800,00	105,6
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72.169,00	50.000,00	69,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>72.169,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>69,3</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	72.169,00	50.000,00	69,3
Dz.855 Rodzina	-	10.156.121,00	-
<u>dochody bieżące</u>	-	<u>10.156.121,00</u>	-
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	-
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	-	2.500,00	-
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	-	3.360.218,00	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	6.772.903,00	-
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	20.000,00	-

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.065.300,00	2.391.400,00	115,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.065.300,00</u>	<u>2.391.400,00</u>	<u>115,8</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym za <i>gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	664.000,00	710.000,00	106,9
	644.000,00	690.000,00	107,1
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.400.000,00	1.680.000,00	120,0
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.400,00	107,7
OGÓŁEM	49.885.037,07	53.960.805,83	108,1


WÓJT
Czesław Bułga

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10 827-28-00

Tabela Nr 2**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.****WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2016 R.	PLAN NA 2017 R.	3/2
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.973.700,00	2.156.700,00	109,3
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.954.000,00</u>	<u>2.136.000,00</u>	<u>109,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.512.000,00	1.462.000,00	96,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.512.000,00	1.462.000,00	96,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.507.000,00	1.457.000,00	96,7
II. Wydatki majątkowe	442.000,00	674.000,00	152,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442.000,00	674.000,00	152,5
a) dotacje celowe	392.000,00	474.000,00	120,9
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	50.000,00	200.000,00	400,0
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.700,00</u>	<u>7.700,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.700,00	7.700,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.700,00	7.700,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.700,00	7.700,00	100,0
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>108,3</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	13.000,00	108,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	13.000,00	108,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	13.000,00	108,3
Dz.020 LEŚNICTWO	3.000,00	3.500,00	116,7
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>116,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.500,00	116,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.500,00	116,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.500,00	116,7
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.081.009,57	3.241.707,89	105,2
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.256.750,00</u>	<u>1.236.383,65</u>	<u>98,4</u>
I. Wydatki bieżące	1.241.850,00	1.222.833,00	98,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	880.500,00	909.900,00	103,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.500,00	909.900,00	103,3
2. Dotacje na zadania bieżące	361.350,00	312.933,00	86,6
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	13.550,65	90,9
1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	14.900,00	13.550,65	90,9
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>857.259,57</u>	<u>653.241,89</u>	<u>76,2</u>
I. Wydatki majątkowe	857.259,57	653.241,89	76,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	857.259,57	653.241,89	76,2
w tym:			
a) dotacje celowe	857.259,57	453.241,89	52,9

b) pozostałe wydatki inwestycyjne	-	200.000,00	-
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>967.000,00</u>	<u>1.352.082,35</u>	<u>139,8</u>
I. Wydatki bieżące	630.000,00	678.760,32	107,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	630.000,00	678.760,32	107,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630.000,00	678.760,32	107,7
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	17.200,18	28.760,32	167,2
II. Wydatki majątkowe	337.000,00	673.322,03	199,8
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337.000,00	673.322,03	199,8
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	27.971,91	28.321,93	101,3
Dz.630 TURYSTYKA	21.000,00	22.000,00	104,8
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>21.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>104,8</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	22.000,00	104,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	19.000,00	102,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	10.000,00	105,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	9.000,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	3.000,00	120,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.918.000,00	1.778.923,89	92,7
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.918.000,00</u>	<u>1.778.923,89</u>	<u>92,7</u>
I. Wydatki bieżące	955.000,00	978.000,00	102,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	955.000,00	978.000,00	102,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940.000,00	963.000,00	102,4
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	27.952,98	-	-
II. Wydatki majątkowe	963.000,00	800.923,89	83,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	963.000,00	800.923,89	83,2
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	11.000,00	500.923,89	4553,9
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	952.000,00	300.000,00	31,5
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.331.800,00	2.487.623,35	106,7
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	-	<u>65.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	-	65.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	65.000,00	-
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	65.000,00	-
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>78.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>102,6</u>
I. Wydatki bieżące	78.000,00	80.000,00	102,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.000,00	80.000,00	102,6
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.000,00	80.000,00	102,6
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>70.000,00</u>	<u>75.109,35</u>	<u>107,3</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	75.109,35	107,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	75.109,35	107,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	75.109,35	107,3

<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	2.183.800,00	2.267.514,00	103,8
I. Wydatki bieżące	2.163.800,00	2.245.514,00	103,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.143.800,00	2.224.514,00	103,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.937.800,00	2.008.014,00	103,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206.000,00	216.500,00	105,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	21.000,00	105,0
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	22.000,00	110,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	22.000,00	110,0
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.979.011,07	6.334.531,00	127,2
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	87.611,07	64.648,00	73,8
I. Wydatki bieżące	87.611,07	64.648,00	73,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.611,07	64.648,00	73,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.611,07	62.648,00	73,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>rozd.75022 rady gmin</u>	112.000,00	114.000,00	101,8
I. Wydatki bieżące	112.000,00	114.000,00	101,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.000,00	113.000,00	101,8
<u>rozd.75023 urzędy gmin</u>	4.494.400,00	4.966.807,00	110,5
I. Wydatki bieżące	4.409.400,00	4.586.807,00	104,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.388.400,00	4.564.807,00	104,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.717.900,00	3.878.807,00	104,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670.500,00	686.000,00	102,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	22.000,00	104,8
II. Wydatki majątkowe	85.000,00	380.000,00	447,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00	380.000,00	447,1
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	135.000,00	115.000,00	85,2
I. Wydatki bieżące	135.000,00	115.000,00	85,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	135.000,00	115.000,00	85,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.500,00	112.500,00	84,9
<u>rozd.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	-	920.076,00	-
I. Wydatki bieżące	-	920.076,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	916.076,00	-
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	856.500,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	59.576,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.000,00	-
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	150.000,00	154.000,00	102,7
I. Wydatki bieżące	150.000,00	154.000,00	102,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	150.000,00	154.000,00	102,7
w tym :			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	2.000,00	133,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.500,00	152.000,00	102,4
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	10.620,00	3.000,00	28,2
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>10.620,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>28,2</u>
I. Wydatki bieżące	10.620,00	3.000,00	28,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.620,00	3.000,00	28,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.620,00	-	-
Dz.752 OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,5
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>37,5</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	300,00	37,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	300,00	37,5
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	300,00	37,5
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	231.000,00	460.000,00	199,1
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>231.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>199,1</u>
I. Wydatki bieżące	191.000,00	200.000,00	104,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	191.000,00	200.000,00	104,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00	30.000,00	115,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.000,00	170.000,00	103,0
II. Wydatki majątkowe	40.000,00	260.000,00	650,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	260.000,00	650,0
a) w tym dotacje celowe	36.000,00	260.000,00	722,2
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285.000,00	315.000,00	110,5
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów....</u>	<u>285.000,00</u>	<u>315.000,00</u>	<u>110,5</u>
I. Wydatki bieżące	285.000,00	315.000,00	110,5
1. Obsługa długu j.s.t.	285.000,00	315.000,00	110,5
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	319.000,00	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>319.000,00</u>	-
I. Rezerwy	-	319.000,00	-
- ogólna	-	150.000,00	-
- celowa - do dyspozycji sołectw	-	25.000,00	-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	144.000,00	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.533.479,03	19.834.144,20	101,5
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>7.440.492,03</u>	<u>7.429.048,00</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	7.256.492,03	7.129.048,00	98,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.965.202,03	6.725.444,00	96,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.948.731,03	5.812.704,00	97,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.016.471,00	912.740,00	89,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.290,00	302.604,00	103,9
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z reliz. zadania	-	101.000,00	-

II. Wydatki majątkowe	184.000,00	300.000,00	163,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184.000,00	300.000,00	163,0
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.204.044,00</u>	<u>5.385.145,20</u>	<u>103,5</u>
I. Wydatki bieżące	4.650.341,00	5.074.488,44	109,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.972.190,00	3.256.576,00	109,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.201.689,00	2.356.910,00	107,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770.501,00	899.666,00	116,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.151,00	81.170,00	109,5
3. Dotacje na zadania bieżące	1.600.000,00	1.630.000,00	101,9
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z reliz. zadania	4.000,00	106.742,44	2668,6
II. Wydatki majątkowe	553.703,00	310.656,76	56,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553.703,00	310.656,76	56,1
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	112.704,00	281.874,66	250,1
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	440.999,00	28.782,10	6,5
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	28.782,10	-
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>4.341.126,00</u>	<u>4.307.387,00</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	4.341.126,00	4.307.387,00	99,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.175.745,00	4.142.987,00	99,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.622.095,00	3.580.138,00	98,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553.650,00	562.849,00	101,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.381,00	164.400,00	99,4
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>456.406,00</u>	<u>444.461,00</u>	<u>97,4</u>
I. Wydatki bieżące	456.406,00	444.461,00	97,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	454.706,00	442.661,00	97,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.674,00	221.525,00	93,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.032,00	221.136,00	101,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.800,00	105,9
<u>rozdz.80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>57.000,00</u>	<u>63.700,00</u>	<u>111,8</u>
I. Wydatki bieżące	57.000,00	63.700,00	111,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	63.700,00	111,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00	63.700,00	111,8
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.042.664,00</u>	<u>1.114.660,00</u>	<u>106,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.042.664,00	1.114.660,00	106,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.037.138,00	1.108.660,00	106,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.734,00	575.250,00	104,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486.404,00	533.410,00	109,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.526,00	6.000,00	108,6
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...</u>	<u>223.550,00</u>	<u>240.946,00</u>	<u>107,8</u>
I. Wydatki bieżące	223.550,00	240.946,00	107,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	213.750,00	230.946,00	108,0

w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.616,00	199.500,00	108,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.134,00	31.446,00	104,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.800,00	10.000,00	102,0
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</u>			
<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</u>			
<u>młodzieży w szkołach</u>	659.155,00	709.714,00	107,7
I. Wydatki bieżące	659.155,00	709.714,00	107,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	627.537,00	672.839,00	107,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.507,00	625.186,00	107,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.030,00	47.653,00	103,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.618,00	36.875,00	116,6
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	109.042,00	139.083,00	127,6
I. Wydatki bieżące	109.042,00	110.301,00	101,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	109.042,00	110.301,00	101,2
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.042,00	110.301,00	101,2
II. Wydatki majątkowe	-	28.782,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28.782,00	-
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	28.782,00	-
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	250.769,00	242.156,00	96,6
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	14.000,00	15.000,00	107,1
I. Wydatki bieżące	14.000,00	15.000,00	107,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	15.000,00	107,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.900,00	13.500,00	104,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.500,00	136,4
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	228.000,00	215.880,00	94,7
I. Wydatki bieżące	228.000,00	215.880,00	94,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	198.000,00	185.880,00	93,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000,00	83.000,00	103,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118.000,00	102.880,00	87,2
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	100,0
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	8.769,00	11.276,00	128,6
I. Wydatki bieżące	8.769,00	11.276,00	128,6
1. Dotacje na zadania bieżące	8.769,00	11.276,00	128,6
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	13.160.473,00	2.008.820,00	15,3
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	235.699,00	274.797,00	116,6
I. Wydatki bieżące	235.699,00	274.797,00	116,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	235.699,00	274.797,00	116,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.699,00	274.797,00	116,6
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	48.305,00		-
I. Wydatki bieżące	48.305,00	zmiana	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	48.305,00	klasyfikacji	-
w tym na:		na	-
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.305,00	855-85508	-

<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie</u>	<u>2.500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>20,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	500,00	20,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	500,00	20,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	500,00	20,0
<u>rozd.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>135.505,00</u>		-
I. Wydatki bieżące	135.505,00		-
1. Wydatki jednostek budżetowych	134.928,00	zmiana	-
w tym :		klasyfikacji na	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.456,00	855-85504	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.472,00		-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577,00		-
<u>rozd.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>7.055.348,00</u>		-
I. Wydatki bieżące	7.046.348,00	zmiana	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	129.341,00	klasyfikacji na	-
w tym :		855-85501	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.657,00		-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.684,00		-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.917.007,00		-
II. Wydatki majątkowe	9.000,00		-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00		-
<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.755.426,00</u>		-
I. Wydatki bieżące	3.755.426,00	zmiana	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	363.046,00	klasyfikacji na	-
w tym :		855-85502	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.947,00		-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.099,00		-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.392.380,00		-
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia....</u>	<u>35.752,00</u>	<u>34.456,00</u>	<u>96,4</u>
I. Wydatki bieżące	35.752,00	34.456,00	96,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	35.752,00	34.456,00	96,4
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.752,00	34.456,00	96,4
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</u>	<u>495.400,00</u>	<u>363.194,00</u>	<u>73,3</u>
I. Wydatki bieżące	495.400,00	363.194,00	73,3
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495.400,00	363.194,00	73,3
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>130,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.300,00	130,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.300,00	130,0
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>278.316,00</u>	<u>145.397,00</u>	<u>52,2</u>
I. Wydatki bieżące	278.316,00	145.397,00	52,2
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278.316,00	145.397,00	52,2
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>967.312,00</u>	<u>1.009.966,00</u>	<u>104,4</u>
I. Wydatki bieżące	967.312,00	1.009.966,00	104,4

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	960.812,00	1.003.466,00	104,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.144,00	890.466,00	105,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.668,00	113.000,00	99,4
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.500,00	6.500,00	100,0
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	zmiana	179.210,00	-
I. Wydatki bieżące	klasyfikacji z	179.210,00	-
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	852-85295	179.210,00	-
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	149.910,00	zmiana	-
I. Wydatki bieżące	149.910,00	klasyfikacji na	-
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149.910,00	852-85230	-
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000,00	81.000,00	106,6
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	70.000,00	75.000,00	107,1
I. Wydatki bieżące	70.000,00	75.000,00	107,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	70.000,00	75.000,00	107,1
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	75.000,00	107,1
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	6.000,00	6.000,00	100,0
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	594.044,00	596.553,00	100,4
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	467.126,00	482.603,00	103,3
I. Wydatki bieżące	467.126,00	482.603,00	103,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	442.030,00	459.394,00	103,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.038,00	438.414,00	104,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.992,00	20.980,00	87,4
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25.096,00	23.209,00	92,5
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	126.918,00	89.950,00	70,9
I. Wydatki bieżące	126.918,00	89.950,00	70,9
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126.918,00	89.950,00	70,9
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	-	24.000,00	-
I. Wydatki bieżące	-	24.000,00	-
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	24.000,00	-
Dz.855 RODZINA	6.000,00	10.515.038,00	-
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>		6.775.903,00	-
I. Wydatki bieżące		6.775.903,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>		103.092,00	-
w tym :	poprzednia		-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	klasyfikacja	84.438,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852-85211	18.654,00	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6.672.811,00	-

<u>Rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...</u>		<u>3.506.288,00</u>	-
I. Wydatki bieżące		3.506.288,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	poprzednia	352.940,00	-
w tym :	klasyfikacja		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852-85212	306.176,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46.764,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.153.348,00	-
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>		<u>145.208,00</u>	-
I. Wydatki bieżące		145.208,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	poprzednia	144.558,00	-
w tym na:	klasyfikacja		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852-85206	101.938,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42.620,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	-
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>		<u>6.000,00</u>	<u>16.800,00</u>
I. Wydatki bieżące		6.000,00	280,0
1. Dotacje na zadania bieżące		6.000,00	16.800,00
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>		<u>70.839,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	poprzednia	70.839,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	klasyfikacja	70.839,00	-
w tym na:	852-85204		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.839,00	-
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.512.930,52	2.504.808,50
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>		<u>1.650.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		1.650.000,00	101,8
1. Wydatki jednostek budżetowych		1.650.000,00	1.680.000,00
w tym na:			101,8
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83.300,00	85.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.566.700,00	1.595.000,00
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>8.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		8.000,00	125,0
1. Wydatki jednostek budżetowych		8.000,00	10.000,00
w tym :			125,0
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000,00	10.000,00
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>21.000,00</u>	<u>58.308,50</u>
I. Wydatki bieżące		21.000,00	277,7
1. Wydatki jednostek budżetowych		21.000,00	58.308,50
w tym :			277,7
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.000,00	58.308,50
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>		<u>69.430,52</u>	<u>72.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		69.430,52	103,7
1. Wydatki jednostek budżetowych		5.000,00	6.000,00
w tym :			120,0
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000,00	6.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące		64.430,52	66.000,00

<u>rozd.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>760.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>89,5</u>
I. Wydatki bieżące	621.000,00	630.000,00	101,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>621.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>101,4</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621.000,00	630.000,00	101,4
II. Wydatki majątkowe	139.000,00	50.000,00	36,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>139.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36,0</i>
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	3.000,00	125,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.100,00	1.500,00	71,4
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.497.000,00	1.552.000,00	103,7
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.155.000,00</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>103,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.155.000,00	1.190.000,00	103,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>103,0</i>
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>330.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>104,5</u>
I. Wydatki bieżące	330.000,00	345.000,00	104,5
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>330.000,00</i>	<i>345.000,00</i>	<i>104,5</i>
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>141,7</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	17.000,00	141,7
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>141,7</i>
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	463.500,00	478.000,00	103,1
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>108.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>92,6</u>
I. Wydatki bieżące	78.000,00	70.000,00	89,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>78.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>89,7</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.000,00	70.000,00	89,7
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>355.500,00</u>	<u>378.000,00</u>	<u>106,3</u>
I. Wydatki bieżące	355.500,00	378.000,00	106,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67.500,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>133,3</i>
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	20.000,00	800,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	70.000,00	107,7
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288.000,00</i>	<i>288.000,00</i>	<i>100,0</i>
OGÓŁEM	52.929.136,19	54.934.805,83	103,8

WÓJT
Czesław Rybka

Tabela Nr 3

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

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

<u>DOTACJE</u>	<u>10.211.164,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	64.648,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>64.648,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64.648,00
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	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	10.095,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>10.095,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.095,00
Dz.855 Rodzina	10.133.121,00
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>6.772.903,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.772.903,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.360.218,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.360.218,00

WYDATKI	10.211.164,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	64.648,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>64.648,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>64.648,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.648,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62.648,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.000,00</i>
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>	
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3.000,00</i>
Dz.752 Obrona narodowa	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>
Dz.852 Pomoc społeczna	10.095,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>10.095,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10.095,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.095,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10.095,00</i>
Dz.855 Rodzina	10.133.121,00
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>6.772.903,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>6.772.903,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	100.092,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84.438,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15.654,00</i>
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.672.811,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.360.218,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>3.360.218,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	207.870,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195.806,00</i>

b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.064,00
3.152.348,00

WÓJT
Czesław R. B.

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel (033) 827-28-10 827-28-00

Tabela Nr 4*do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE				ogółem	1.328.470,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		800.000,00
	80104	2030	Przedszkola		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		800.000,00 800.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		478.470,00
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....		20.861,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20.861,00
	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		63.194,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		63.194,00
	85216	2030	Zasilki stałe		145.397,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		145.397,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		164.808,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		164.808,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		84.210,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		84.210,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		50.000,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50.000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		50.000,00

WDATKI		ogółem	1.328.470,00
801		Oświata i wychowanie	800.000,00
	80104	Przedszkola	800.000,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>800.000,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800.000,00
852		Pomoc społeczna	478.470,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	20.861,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>20.861,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.861,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.861,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.194,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>63.194,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.194,00
	85216	Zasilki stałe	145.397,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>145.397,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.397,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164.808,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>164.808,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164.808,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.808,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84.210,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>84.210,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.000,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00

WÓJT
Czesław Bułko

Tabela Nr 5

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

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

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja		Dochody (dotacje)	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2020	<i>I. Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: <i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	600,00	600,00
	R a z e m			600,00	600,00


WÓJT
Wiesław Dutka

Tabela Nr 6

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017**

I. DOCHODY

**Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu** **324.000,00**

WYDATKI **324.000,00**

1\Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii **15.000,00**

Działalność profilaktyczna **15.000,00**

1.Zakup materiałów informacyjnych 5.000,00
2. Akcje,kampanie, warsztaty dot.przeciwdziałaniu narkomanii 10.000,00

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **215.880,00**

Rozwiązywanie problemów alkoholowych: **81.000,00**

1.Poradnia Leczenie Uzależnień w Bielsku-Białej 7.600,00
2.Wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień, pomocy prawnej i osób tzw.
pierwszego kontaktu pracujących w Punkcie Pomocy Rodzinie 58.000,00
3.Sesje terapeutyczne 9.000,00
4.Organizacja pracy grup wsparcia 3.000,00
5.Diagnoza i monitoring problematyki uzależnień 2.400,00
6.Szkolenia dla osób pracujących z osobami szkodliwie pijącymi lub
uzależnionymi 1.000,00

Działalność profilaktyczna **67.000,00**

1.Zajęcia sportowe pozalekcyjne/dotacja 30.000,00
2.Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej 10.000,00
3.Programy profilaktyczne realizowane przez przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja 8.000,00
4.Działania profilaktyczne inicjowane przez GKRPA, stowarzyszenia i
grupy nieformalne 15.000,00
5.Zakup materiałów edukacyjno – informatycznych 4.000,00

Ograniczenie dostępu do alkoholu	2.300,00
1.Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	1.500,00
2.Monitorowanie sprzedaży i promocji napojów alkoholowych	800,00

Organizacja pracy GKRPA	65.580,00
1.Wynagrodzenia pełnomocnika	33.600,00
2.Wynagrodzenie dla GKRPA	14.652,00
3.Szkolenia GKRPA	5.000,00
4.Organizacja pracy Punktu Pomocy Rodzinie	4.000,00
5.Opłaty sądowe	828,00
6.Opinie biegłych	5.000,00
7.Wywiady środowiskowe	2.500,00

3\ Dz.855 rozdz.85504 wspieranie rodziny **93.120,00**

Świetlice środowiskowo-integracyjne	69.120,00
1.Wynagrodzenia dla instruktorów	55.000,00
2.Doposażenie świetlic i zakup materiałów	8.120,00
3.Dożywianie dzieci	6.000,00

Organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji	24.000,00
1.Zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych	6.000,00
2.Zorganizowanie półkolonii/kolonii w okresie wakacji	18.000,00

WÓJT
Czesław Bułha



Tabela Nr 7

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA
 REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017**

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		28.321,93 <u>28.321,93</u> 28.321,93
CZANIEC				
801	80104	Oświata i wychowanie <u>Przedszkole</u> Zakup wyposażenia do nowo otwieranego oddziału przedszkola przy ul.K.K. Wojtyły 67 w Czańcu		28.782,10 <u>28.782,10</u> 28.782,10
KOBIERNICE				
801	80195	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> Wykonanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego		28.782,00 <u>28.782,00</u> 28.782,00
PORĄBKA				
600	60016	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Remont ul.Słonecznej w Porąbce	28.760,32 <u>28.760,32</u> 28.760,32	
OGÓŁEM			28.760,32	85.886,03

WÓJT
Czesław Bułka

Tabela Nr 8
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 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			128.125,34	19.218,80	-	108.906,54
	2017			281.874,66	40.781,20	10.000,00	231.093,46
	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			11.076,11	1.314,56	2.312,36	7.449,19
	2017			500.923,89	73.685,44	9.687,64	417.550,81
	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			
3	Wydatki bieżące	801	80104	110.742,44	18.122,91	4.219,53	88.400,00
	2016			4.000,00	1.000,00	600,00	2.400,00
	2017			106.742,44	17.122,91	3.619,53	86.000,00
	Program			Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska			
	Priorytet			Współpraca instytucji i społeczności			
	Tytuł			Edukacyjnie i integracyjnie - współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice			
4	Wydatki	801	80101	101.000,00	15.150,00	0,00	85.850,00
	2017			101.000,00	15.150,00	0,00	85.850,00
	Program			Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska			
	Priorytet			Współpraca instytucji i społeczności			
	Tytuł			Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo			


 WÓJT
 Czeska Polka

Tabela Nr 9

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

I. Przychody budżetu	2.974.000,00
§ 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	474.000,00
 II. Dochody budżetu	 53.960.805,83
 <u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	 <u>56.934.805,83</u>
 III. Rozchody budżetu	 2.000.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.800.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek	200.000,00
 IV. Wydatki budżetu	 54.934.805,83
 <u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	 <u>56.934.805,83</u>

WÓJT
Czesław Polka

Załącznik Nr 10

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2017 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	1.090,00
855 Rodzina	85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.400,00
OGÓŁEM		104.490,00


WÓJT
Czesław Rutka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	53.960.805,83
II. PRZYCHODY BUDŻETU	2.974.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	54.934.805,83
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.000.000,00

Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017,
- 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 wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r, prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2016 oraz posłużono się wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

Dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2017 planuje się w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie i zapewnienie środków w porozumieniu o współpracy w sprawie realizacji regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu południowego województwa śląskiego.

W roku 2017 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.

Prace przygotowawcze wykonane zostały w roku 2016, zaś zasadnicze roboty planuje się jak wspomniano na rok 2017 r, ma to związek z opóźniającą się oceną formalno – merytoryczną wniosków i podpisaniem umów.

Niezależnie od powyższego w miesiącu grudniu br. rozpocznie się realizacja zadania bieżącego współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn. „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice”. Planowane dofinansowanie w roku 2017 to kwota 86.000,00 zł.

Gmina realizować będzie także program „Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo”. Wartość projektu wyniesie 101.000,00 zł, niemniej jednak refundację poniesionych kosztów planuje się dopiero w roku 2018.

Ogólna kwota planowanego w roku 2017 dofinansowania ze środków zewnętrznych –

- 851.000,00 zł.

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

W związku z kończącym się procesem partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji, planuje się z tego tytułu jedynie kwotę 30.000,00 zł, przy planowanym wykonaniu w roku 2016 – 150.000,00 zł. /Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo/.

Znaczny spadek dochodów będzie miał miejsce w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z usług, gdzie zakłada się dochody jedynie od najemców, w roku 2016 zaś oprócz tychże dochodów znajdowała się również partycypacja w realizacji wspólnej inwestycji – modernizacja pokrycia dachowego na budynku Glinki w Porąbce.

Generalnie zauważyć należy, iż większość podatków i opłat lokalnych ma niewielką tendencję spadkową, co ma związek z obniżeniem stawek podatkowych na rok 2017.

Dochody z dzierżaw, najmów, usług, planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie prowadzonych negocjacji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości. Po przeanalizowaniu możliwości ich zbycia, dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie roku 2016.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2017 mają wynieść 12.451.655,00 zł / rok 2016 – 11.093.914,00 zł/, subwencja ogólna na zadania oświatowe ulega obniżeniu – 12.123.568,00 zł / rok 2016 – 12.205.953,00 zł/, zaś subwencja wyrównawcza - 1.256.140,00 zł, która jest niższa w stosunku do roku 2016 o kwotę 18.037,00 zł.

W roku 2017 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % i wzrośnie w odniesieniu do roku 2016 o 0,10%. 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 na stan z dnia 30 września 2015 i 10 października 2015 r oraz ogólnych danych zawartych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r. Do naliczania uwzględniono również skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu zaniechania objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6- letnich. Jednak do przekazania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2017 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 2016 r. Dane te mogą różnić się od poprzednich, toteż ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2017 może ulec zmianie.

Ważnym jest również fakt, iż znaczące wpływy 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.

Jak co roku sporą trudność przy pracach planistycznych sprawiają dochody od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz od spadków i darowizn, które to uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji kupna – sprzedaży oraz innych form przekazania majątku podatników. Realizacja tychże dochodów często nie ma odniesienia do okresów wcześniejszych.

W roku 2017 stawka podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS spadnie o 2,4 %, również podatek leśny ulegnie nieznacznemu obniżeniu, co zostało uwzględnione w planowaniu dochodów budżetowych.

Wzrost wpływów zakłada się z kolei z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie następuje wzrost stawki o 2 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.

Większość dochodów własnych 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 2017 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 474.000,00 zł,
- z kredytu długoterminowego 1.500.000,00 zł.
(planowany okres spłaty na lata 2018 – 2024).

Kredyt przeznaczony będzie na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 500.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.000.000,00 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu wyniosą 2.974.000,00 zł.

Planowane **wolne środki** pochodzą z wygenerowanych w roku 2015 a niezaangażowanych do budżetu roku 2016.

Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych na rok 2017 zaplanowano na kwotę 54.934.805,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50.738.328,61 zł
- wydatki majątkowe 4.196.477,22 zł.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowych zadań bieżących należą: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, straż pożarna.

W zakresie oświaty i wychowania /Dz. 801, 854/ zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi, zwłaszcza osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia, wynikającym z uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach publicznych Gminy Porąbka. Podyktowane jest to reformą oświatową i przesunięciem obowiązku edukacji szkolnej dzieci sześciolletnich na wychowanie przedszkolne. Oprócz tego w szkołach podstawowych utworzono 5 klas pierwszych dzieci odroczonych rok wcześniej i chętnych sześciolatków.

Wzrasta również zatrudnienie nauczycieli i obsługi głównie w oddziałach przedszkolnych o 6,97 etatu, co spowodowane jest rozszerzeniem opieki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zwiększają się zatem koszty zadania własnego gminy, tj. wychowania przedszkolnego w związku ze wzrostem liczby oddziałów.

W miesiącu wrześniu 2016 r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskały 3 osoby, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskały 2 osoby, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskały 4 osoby. W związku z powyższym na rok 2017 skutkuje to zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2017 jest 28 osób, a przejście na emeryturę planuje 8 pracowników, co wiąże się z koniecznością zapewnienia

odpowiednich środków na odprawy emerytalne wynikające z kodeksu pracy i karty nauczyciela.

Zwiększają się także wydatki na specjalną organizację nauki, którą objęte są dzieci posiadające orzeczenie o upośledzeniu umysłowym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym z autyzmem (w tym z Aspergerem) oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

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

Wraz ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną i edukacyjno-wychowczą wzrastają koszty na bieżące utrzymanie głównie przedszkoli, związane są z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych tego typu.

W **Dz.854** podwyższenie wydatków osobowych ma związek głównie z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli świetlic szkolnych. Powyższe czynniki niezmiennie od lat powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do niewystarczającej subwencji oświatowej oraz do zadań własnych gminy w zakresie edukacji.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną /**Dz.852**/ oraz Rodzinę /**Dz.855**/

I tak

W dziale 852 Pomoc społeczna realizowane są następujące zadania:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej kwota zaplanowanych wydatków na rok 2017
274.797,00 zł

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 10 podopiecznych GOPS-u, co w 2017 roku będzie stanowiło kwotę ok 22.899,00 złotych miesięcznie, zaś w skali roku kwotę 274.797,00 zł.

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. 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** **34.456,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, składki zdrowotne opłacane za osoby biorące udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego realizowanym w centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

**Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe** **363.194,00 zł**

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 63.194,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
2. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych. Wydatki te zapewniane są na minimalnym poziomie. Planowana kwota na wypłatę zasiłków celowych kształtuje się na poziomie 282.000,00 zł, zaś średni zasiłek celowy wynosi około 350,00 zł.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe **145.397,00 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 finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej **1.009.966,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania GOPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunek

społecznych. W 2017 roku zaplanowano dodatkowo odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową pracownika przechodzącego na emeryturę. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa.

Rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania **179.210,00 zł**

W zadaniu tym ujęto wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach a także wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku.

W Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze **6.772.903,00 zł**

Działanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa. Na rok 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 6.772.903,00 zł, z czego finansowane będą wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń.

**Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **3.503.288,00 zł**

Na realizację tego zadania w roku 2017 przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.360.218,00 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 jego obsługę nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet wojewody, gmina zmuszona jest dofinansować go ze środków własnych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny **145.208,00 zł**

Z powyższych środków finansowane będą koszty zatrudnienia asystenta rodziny w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niezależnie od powyższego finansowane będą również wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic integracyjnych.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze**70.839,00 zł**

Zadanie to również wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na gminę obowiązek finansowania w 2017 roku 20%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie gmina sprawuje pieczę dla dziesięciorga dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- dla powiatu na dofinansowanie utrzymania PKS-u kwotę 312.933,00 zł,
- na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Czaniec – Roczyny kwotę 453.241,89 zł.
- na utrzymanie izby wytrzeźwień w Bielsku – Białej – 11.276,00 zł,
- schronisko dla zwierząt – 66.000,00 zł,
- dla gminnych instytucji kultury: GOK Porąbka - 1. 190.000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce – 345.000,00 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 2017 planuje się wydać kwotę 344.000,00 zł.

W roku 2017 planuje się również dofinansować inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotniczym Strażom Pożarnym w łącznej wysokości 260.000,00 zł.

Gmina kontynuować będzie pięcioletni proces dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zamieszkałych w terenach nieobjętych tzw. aglomeracją. W roku 2016 przekazano 65 mieszkańcom dotacje w kwocie 392.000,00 zł, zaś w roku 2017 planuje się dofinansowanie dla 79 mieszkańców. Dotacje sfinansowane będą pożyczką częściowo umarzalną z WFÓŚiGW. Planowana kwota to 474.000,00 zł.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 1.630.000,00 zł, zaś dla klubu dziecięcego – 16.800,00 zł.

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w roku 2017 to **5.103.250,89 zł**.

Również w roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich gmina planuje kontynuować wykup gruntów od osób fizycznych, zajętych 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 2017 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuować oraz zakończyć już rozpoczęte.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2017 r zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2017 r. przewidziano wydatki inwestycyjne na realizację dwu projektów współfinansowanych z udziałem budżetu środków europejskich a to:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Okres realizacji projektu: 2016 -2017

Planowane środki na rok 2017 – 500.923,89 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 -2017

Planowane nakłady na rok 2017: 281.874,66 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 realizować będzie również inne zadania gospodarcze finansowane ze środków własnych. Do najważniejszych należą:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II

Okres realizacji: 2017 r.

Planowane środki z budżetu gminy: 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 sołectwa 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 - 2018

Planowane środki z budżetu gminy: 300.000,00 zł

W roku 2017 kontynuowane będą prace wykończeniowe w budynku.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Planowane środki z budżetu gminy: 474.000,00 zł

Począwszy od 2016 roku, gmina realizuje Program budowy finansowania przydomowych

oczyszczalni ścieków dla Gminy Porąbka na lata 2015-2020". Program jest dokumentem, który powstał w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy gminy w tym zakresie.

W miesiącu kwietniu 2016 roku, podpisano pierwsze 65 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

Kanalizacja gminy

Okres realizacji: 2017

Planowane środki z budżetu gminy: 200.000,00 zł

W ramach środków zostanie zaktualizowana dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków.

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Planowane środki z budżetu gminy: 170.000,00 zł

W roku 2017 planowane wykonanie przebudowy przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu, w celu usprawnienia ochrony przed wodami płynącymi.

Przebudowa drogi powiatowej Czaniec – Roczyny

Okres realizacji projektu: 2017

Planowane środki z budżetu gminy: 453.241,89 zł /pomoc finansowa dla starostwa powiatowego/

Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec - Roczyny - Andrychów w Gminie Porąbka na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruszową do granicy z Gminą Andrychów - długość ok. 1,2 km. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, poprawę odwodnienia drogi.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce

Okres realizacji projektu: 2017

Planowane środki z budżetu gminy: 300.000,00 zł.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce.

Ad. IV.

Rozchody budżetu w 2017 r. wynosić będą **2.000.000,00 zł**

tj. spłata zaciągniętych kredytów bankowych:

- | | |
|---|-----------------|
| – Bank Spółdzielczy Porąbka | 1.000.000,00 zł |
| – ETNO BS Radziechowy Wieprz | 100.000,00 zł |
| – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała | 700.000,00 zł |

spłata zaciągniętych pożyczek:

- | | |
|--------------------|----------------|
| – WFOŚiGW Katowice | 200.000,00 zł. |
|--------------------|----------------|

Projekt budżetu na 2017 r. 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
Czesław Borka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3.

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10 827-28-00

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****ROZDZ. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/**

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2016 r.	PLAN NA ROK 2017 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.423.800,00	1.466.514,00 /wynagrodzenie za m-c X/2016 118.650x12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie dodatkowego zatrudnienia	-	34.500,00
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	92.000,00	62.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	119.000,00	121.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	303.000,00	324.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/, szkolenia	30.000,00	31.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	3.000,00	3.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, sprzęt do robót komunalnych	80.000,00	85.200,00
<input type="checkbox"/> energia, gaz, woda	3.000,00	3.200,00
<input type="checkbox"/> usługi, telefony, naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	58.000,00	60.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	4.000,00	4.100,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	12.000,00	13.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	36.000,00	38.000,00
OGÓŁEM	2.163.800,00	2.245.514,00

WOJT
Czesław Bielecki

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

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2016r.	PLAN NA ROK 2017r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.696.900,00	2.777.807,00 /wynagrodzenie za m-c X/2016 224.741x12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Dodatkowe zatrudnienie kierownika ochrony środowiska	-	65.000,00
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	115.000,00	118.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	207.000,00	208.000,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, audytora, rewidenta	127.000,00	130.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	572.000,00	580.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	21.000,00	22.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe, szkolenia pracowników	53.000,00	55.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	186.000,00	189.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	45.000,00	47.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	290.000,00	295.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	5.500,00	6.000,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	38.000,00	39.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	53.000,00	55.000,00
OGÓŁEM	4.409.400,00	4.586.807,00

WOJT
Czesław Bułko

Projekt

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2017 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	51.400,00	600-60016
2.	OSP	dosprzętowanie, remonty	5.000,00	754-75412
3.	Zespół Szkół	remonty	5.000,00	801-80101
4.	Stadion sportowy	remonty	5.000,00	926-92601
5.	Oświetlenie ulic	projekt i budowa nowych punktów	20.000,00	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	175.000,00	600-60016
2.	Remiza OSP	dotacja na wymianę ogrzewania	20.000,00	754-75412
3.	Biblioteka	remont	20.000,00	921-92116
4.	Budynek stadionu sportowego	zakup krzeseł na trybuny	10.000,00	926-92601
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	133.800,00	600-60016
	OGÓŁEM		133.800,00	

SOŁECTWO PORĄBKA 154.800,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	104.800,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	projekty, budowa nowych punktów	30.000,00	900-90015
3.	Budynek stadionu sportowego	modernizacja	20.000,00	926-92601
	OGÓŁEM		154.800,00	

ZADANIA WSPÓLNE 3.353.348,94

<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	300.000,00	750-75023
3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji	474.000,00	010-01010
4	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach	termomodernizacja	500.923,89	700-70005
5	Samochód dla OSP Bujaków	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – dotacja	140.000,00	754-75412
6	Samochód dla OSP Wielka Puszcza	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – dotacja	80.000,00	754-75412
7	Kanalizacja gminy	aktualizacja dokumentacji Bujaków, wykup gruntu Czaniec	200.000,00	010-01010
8	Przedszkole Publiczne Czaniec ul.K.K.Wojtyły	termomodernizacja	281.874,66	801-80104
9	Dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	obiekty komunalne, miejsca rekreacji	100.000,00	700-70005
10	Ulica Górska w Czańcu	projekt modernizacji (wykonawstwo rok 2018)	10.000,00	600-60016
11	Przepust – ul.Miejska w Czańcu	przebudowa przepustu	170.000,00	600-60016
12	Droga Czaniec – Roczyny	pomoc finansowa dla powiatu	453.241,89	600-60014
13	Szkoła Podstawowa Porąbka	modernizacja	300.000,00	801-80101
14	Remiza OSP Czaniec	dotacja na wymianę ogrzewania	20.000,00	754-75412

15	Program niskiej emisji	sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie	23.308,50	900-90005
16	Zagospodarowanie terenu w Wielkiej Puszczy	dokumentacja projektowa i rozpoczęcie prac	100.000,00	700-70005
	OGÓŁEM		3.353.348,94	

WOJT
Czesław Ruciński



UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka**
na lata 2017-2024

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem *nr 1 do Uchwały*.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2020, 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 2017 – 2024 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 5.000.00,00 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 XIII/110/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016- 2023.

§ 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 2017 r.


WÓJT
Czesław Bułka

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 182 463,18
1.1		Dochody bieżące	43 031 985,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 285 639,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	541 858,86
1.1.3		podatki i opłaty	12 184 723,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 839 699,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 773 403,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 358 600,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 150 478,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	43 668,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 106 809,71
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	43 914 214,96
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	38 992 297,73
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	302 435,30
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	302 435,30
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 921 917,23
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	268 248,22
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 368 164,66
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	868 164,66
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
50 568 689,06	52 848 886,24	52 848 886,24	53 960 805,83	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	51 265 880,45	52 972 276,40	55 096 583,31
10 336 606,00	11 093 914,00	11 093 914,00	12 451 655,00	12 825 200,00
563 441,22	650 000,00	650 000,00	550 000,00	580 000,00
11 903 727,11	12 540 999,61	12 540 999,61	12 611 026,00	12 737 130,00
8 223 993,34	8 170 000,00	8 170 000,00	8 300 000,00	8 370 000,00
13 267 995,00	13 480 130,00	13 480 130,00	13 379 708,00	13 400 000,00
2 084 048,84	10 139 901,84	10 139 901,84	11 642 332,90	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	1 583 005,79	988 529,43	230 000,00
459 013,85	147 000,00	147 000,00	200 000,00	230 000,00
5 762 183,07	1 436 005,79	1 436 005,79	788 529,43	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 920 886,24	54 934 805,83	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	48 802 406,85	50 738 328,61	50 999 583,31
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
257 933,93	285 000,00	285 000,00	315 000,00	304 000,00
257 933,93	285 000,00	285 000,00	315 000,00	304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 852,76	25 000,00	25 000,00	19 000,00	14 000,00
10 299 043,31	5 118 479,39	5 118 479,39	4 196 477,22	2 036 000,00
-1 011 867,82	-1 072 000,00	-1 072 000,00	-974 000,00	2 291 000,00
4 640 212,94	2 892 000,00	2 892 000,00	2 974 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 416 412,94	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 800,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 974 000,00	0,00
0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	974 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 220 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6		Kwota długu	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 039 687,27
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	4 907 851,93
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / (1.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,45%
9.2	[(2.1.1) - (2.1.2)] / (1.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00
9.4	[(2.1.1) - (2.1.2)] / (1.1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,45%
9.5	[(1.1) - (15.1)] / (1.1)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	9,24%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504 833,38
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 418 115,15
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 717 968,73
11.3.1		bieżące	322 600,65
11.3.2		majątkowe	2 395 368,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 117 037,36

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
0,00	40 000,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 403 800,00	10 475 800,00	10 475 800,00	10 449 800,00	8 158 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
3 065 978,57	2 463 473,60	2 463 473,60	2 233 947,79	4 097 000,00
5 482 391,51	3 463 473,60	3 463 473,60	3 233 947,79	4 097 000,00
×	×	×	×	×
3,28%	3,98%	3,98%	4,29%	4,69%
3,27%	3,86%	3,86%	3,97%	4,36%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,27%	3,86%	3,86%	3,97%	4,36%
6,97%	4,94%	4,94%	4,51%	7,82%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,47%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,47%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
×	×	×	×	×
21 131 656,40	21 815 767,07	21 815 767,07	22 270 614,00	22 634 426,00
4 532 709,43	4 562 723,00	4 562 723,00	5 080 807,00	5 170 500,00
7 148 325,02	1 854 259,57	1 854 259,57	1 866 849,49	930 000,00
209 194,69	0,00	0,00	130 050,94	0,00
6 939 130,33	1 854 259,57	1 854 259,57	1 736 798,55	930 000,00
6 431 116,64	605 000,00	605 000,00	1 262 798,55	930 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
150 000,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	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	0,00	0,00
5 848 600,00	3 656 000,00	1 750 000,00	750 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
4 460 200,00	4 592 600,00	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
4 460 200,00	4 592 600,00	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
x	x	x	x	x
4,56%	4,11%	3,42%	1,77%	0,96%
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
8,42%	8,43%	8,33%	7,12%	7,34%
5,76%	6,92%	8,22%	8,39%	7,96%
5,76%	6,92%	8,22%	8,39%	7,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
x	x	x	x	x
23 087 100,00	23 663 000,00	24 279 600,00	24 910 800,00	25 409 000,00
4 850 000,00	4 940 000,00	5 030 000,00	5 120 000,00	5 200 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2024	
	200 000,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
X	
	4 500 000,00
	4 500 000,00
K	
	0,32%
	0,32%
	0,00
	0,32%
	7,57%
	7,60%
	7,60%
	TAK
	TAK
	200 000,00
	200 000,00
X	
	25 917 000,00
	5 290 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 015 674,55
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	605 446,28
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	484 933,66
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realiza...	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	153 526,71
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 396,55
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	414 324,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 183,09
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 150 828,08
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 566,37
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	731 402,83
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	717 131,29
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	134 448,33
12.6.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	120 176,79
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00
12.7.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00
12.8.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2024

4 400 000,00

0,00

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

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 220 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2024	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


WÓJT
 Czesław Bułka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 292 739,70	1 866 849,49	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 404 784,99
1.a	- wydatki bieżące				134 050,94	130 050,94	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.b	- wydatki majątkowe				7 158 688,76	1 736 798,55	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 298 042,55
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:				1 032 742,44	889 540,99	0,00	0,00	0,00	883 698,49
1.1.1	- wydatki bieżące				110 742,44	106 742,44	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.1.1.1	EDUKACYJNIE I INTEGRACYJNIE - WSPÓLPRACA JEDNOSTEK PRZEDSZKOLNYCHZ GMINY PORĄBKA I PALKOWICE - DOPOSAŻENIA PLACOWKI W SPRZĘT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	110 742,44	106 742,44	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				922 000,00	782 798,55	0,00	0,00	0,00	776 956,05
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAŃCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	410 000,00	281 874,66	0,00	0,00	0,00	278 953,41
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH - OGRANICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	512 000,00	500 923,89	0,00	0,00	0,00	498 002,64
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				6 259 997,26	977 308,50	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM NISKIEJ EMISJI - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 236 688,76	954 000,00	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50
1.3.2.1	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. MIEJSKIEJ W CZAŃCU - OCHRONA PRZED WODAMI PŁYNĄCYMI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 086,50
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	2 066 000,00	474 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 674 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2018	3 860 688,76	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00

WÓJT
Czesław Ręka

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 2017 – 2024 jest projekt budżetu gminy na rok 2017.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią jedno z ważniejszych wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością, choć w roku 2017 ulegają nieznacznym spadkom, dlatego też ich wzrost na przestrzeni objętej prognozą szacuje się ostrożnie tj. od 1,0 % do 2,1%.

Z kolei dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni lat ubiegłych wykazują dość znaczną tendencję wzrostową, toteż prognozując budżety lat przyszłych założono ich wzrost/2,7% do 3,0%. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2017 – 2024, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonanych budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego i pożyczki w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2020,

- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2016 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 2017 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 na powyższe zadania to kwota 765.000,00 zł. Ponadto w roku 2017 przewiduje się dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkowice” realizowanego z udziałem funduszy strukturalnych. Planowane dofinansowanie to kwota 86.000,00 zł.

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. Prognozując dochody na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2018 planuje się jedynie dotację w wysokości 85.850,00 zł na zadanie wnioskowane do realizacji w roku 2017 z udziałem środków Unii Europejskiej. Pozostałe dotacje w latach 2018 – 2024 to środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dofinansowanie zadań własnych. W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2,2% - 3,2%.

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 2017 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 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego | - 500.000,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 1.000.000,00 zł |

Spłaty zostały zaplanowane na lata 2017 – 2024.

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW Katowice w wysokości:

- 474.000,00 zł – na dofinansowanie mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2020, zaś spłaty pożyczki obecnie planowanej do zaciągnięcia na lata 2018 – 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 począwszy od roku 2016 wyłączane są z planowanych spłat, mających wpływ na poziom faktycznego wskaźnika. Łączna kwota wyłączeń w latach 2016 – 2020 to 792.800,00 zł. 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2020.

Wykaz ten obejmuje zadania na łączną kwotę nakładów w latach 2010 – 2020 – 7.292.739,70 zł, w tym nakłady do poniesienia w roku 2017 – 1.866.849,49 zł, zaś limit zobowiązań – 3.404.784,99 zł (dotyczy części zadań, na które umowy podpisane będą w roku 2017 i później).

W uchwale 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 2020.

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
Czesław Bułko

