

Zarządzenie Nr 1002/922/2016

Wójta Gminy w Tworogu

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu na rok 2017

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm../

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

1/ Radzie Gminy Tworóg

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2017 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2017 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny, ponieważ wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odbicia w planowanym budżecie, co nie oznacza, że po przeprowadzonych przetargach lub uzyskaniu dodatkowych dochodów część z nich może zostać zrealizowana. Ponadto prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2017 wzrosną o 1,3 %.

Subwencja oświatowa przekazana gminie na rok 2017 w kwocie 6.296.508 zł jest wyższa o 99.742 zł w stosunku do roku 2016.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2017 uwzględniono skutki finansowe w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od stycznia 2017r.

Mimo nieznacznej ale zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2017 roku planuje dołożyć około 2 mln zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki na potrzebne wszystkie remonty placówek, oraz inwestycje takie jak zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Tworogu oraz przy boisku „Orlik” wymiana ogrodzenia zarówno przy szkole podstawowej w Tworogu jak i przy przedszkolu w Boruszowicach. Subwencja oświatowa na rok 2017 pokrywa wydatki na oświatę tylko w 76% wydatków zaplanowanych, te z kolei nie pokrywają wielu zgłoszonych potrzeb. W zasadzie subwencja nie pokrywa nawet planowanych wynagrodzeń (około 6.481.000 zł), które kształtują się na poziomie 79 % wszystkich planowanych wydatków na oświatę (bez przedszkoli) i stanowią około 102,8 % prognozowanej subwencji.

Środki na bieżące utrzymanie dróg na rok 2017 w stosunku do 2016 roku zostały utrzymane na podobnym poziomie, a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nienajlepszą infrastrukturą i przejęciem nowych dróg.

Budynki będące w zasobie komunalnym również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów i przewodów kominowych. Na rok 2017 zaplanowano tylko 110.000 zł na ten cel i jest to o wiele za mało wg złożonych potrzeb na co najmniej 500.000 zł. Dopłatę do oczyszczania ścieków zaplanowano na poziomie roku 2016, co może pociągnąć za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak w chwili obecnej nie ma dokładnych kalkulacji. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie i są pokazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania które zostały zapisane już w roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 r zostaną rozpoczęte dwa duże projekty tj. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Gmina na obydwie projekty złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unii europejskiej. Złożono również wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gdzie można uzyskać 50% kosztów dofinansowania w postaci dotacji z budżetu państwa.

Ponadto wprowadzono wykonanie II etapu budowy chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku oraz rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane wydatki bieżące na pokrycie kosztów działalności OSP są porównywalne do roku 2016.

Nie znalazły się środki na niektóre remonty i inwestycje jednostek OSP, między innymi na budowę strażnicy w Połomi, rozbudowę strażnicy w Tworogu oraz dofinansowanie zakupu nowych samochodów.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że na część tych zadań znajdą się środki z oszczędności przetargowych.

Zgodnie z art. 6r ust 2- 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;

- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych jak również koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej, co zostało zachowane w projekcie na rok 2017 i pokazane w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej. Ponieważ gmina obecnie jest na etapie organizowania przetargu na wyłonienie wykonawcy na odbiór odpadów i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kolejne lata, na rok 2017 przyjęto stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty na poziomie roku 2016. Jeżeli po wyłonieniu wykonawcy na odbiór odpadów i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi koszty wzrosną to na rok 2017 rada gminy będzie zmuszona podwyższyć stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po gruntownej analizie przedkładałam projekt budżetu.

Po stronie dochodów założono kwotę 30.077.896,92 w tym: dochody bieżące 28.489.785,47 zł i dochody majątkowe 1.588.111,45 zł.

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki maksymalnej ogłoszonej przez Prezesa GUS .
2. W dochodach z podatku od nieruchomości założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła stawki na poziomie roku 2016, a w dwóch przypadkach obniżyła do poziomu górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.
3. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek zaproponowanych w złożonym projekcie do rady gminy. Stawki są porównywalne do stawek z 2016 roku.
4. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty ostateczne - faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.

5. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 2,1 % i wynosi 6.296.508 zł. a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 18,1% i wynosi 2.537.825 zł.
6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest wyższa o 6,8% od prognozowanej na bieżący rok i wynosi 5.536.747 zł. Jednak należy zaznaczyć, że nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.
7. Wpływy ze zbycia mienia komunalnego przyjęto w kwocie 250.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Ponadto zaplanowano zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj pod drogi. Gmina planuje powtórnie sprzedać ponad 1 ha gruntu pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 500 tys. zł. oraz budynek komunalny pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 400 tys. zł. Kwot tych jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ niejednokrotnie firmy bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były zainteresowane kupnem, a w momencie ogłoszenia przetargu nie przystępowały do niego. Jednak w przypadku gdyby udało się sprzedać te grunty, a przez to osiągnąć wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2017 rok.
8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono na podstawie zawartych umów i obowiązujących stawek.
9. Założono otrzymanie dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 301.024 zł (50% dofinansowania) na przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach. W

przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2017 ze środków własnych.

10. Wpływ dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na podstawie obowiązujących opłat rocznych.
11. Założono również dotacje na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE na projekt: „Wszyscy Razem” – 75.967,47 zł. (umowa już zawarta).
12. Zaplanowano dotacje na zadania majątkowe współfinansowane środkami z UE na projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.037.087,45 zł.
Wysokość środków została wprowadzona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Wysokość może się zmienić po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wyłonieniu wykonawcy.
13. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 50.000 zł. (będą naliczone za cały 2016 rok). Z roku na rok ich wysokość maleje.
14. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 789.000 zł. Przejęto stawki dziś obowiązujące, 10 zł od mieszkańca oraz 50 zł od gospodarstwa domowego. Po wyłonieniu wykonawcy mogą ulec zmianie.
15. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 140.000,00 zł

Wydatki ustalono na kwotę 30.715.330,92 zł z tego: wydatki bieżące 28.240.634,03 zł i wydatki majątkowe 2.474.696,89 zł.

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 11.300.624,51 zł co stanowi 36,8% wydatków budżetu gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,6% (8.430.399 zł) wydatków ogółem na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych tylko na kwotę 114.900 zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż o 503.800

zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. Na wydatki majątkowe zaplanowano 27.000 zł, mimo, że placówki wnioskowały o wprowadzenie zadań na kwotę 263.500 zł nie uwzględniając termomodernizacji budynków. W kwocie wprowadzonej do projektu na wydatki majątkowe zaplanowano środki. na zakupy inwestycyjne, zaplanowano zakup komputera do terapii słuchowej -4.000 zł, zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej -19.000 zł oraz zakup ksero – 4.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach.

2. Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.262.698 zł, faktyczne zapotrzebowanie złożone przez MZKP to 1.353.996 zł po zmniejszeniu ilości kursów na poszczególnych liniach.
3. W wydatkach na drogi zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą szutrowo – grysową oraz asfaltobitumiczną na kwotę 257.000 w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 7.000 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach na kwotę 602.049 zł.

Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie (50 %) w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” Wprowadzono środki w wysokości 3.400 zł na opracowanie projektu budowy chodnika w Brynku – łącznik ul. Wiejskiej i Zamkowej w ramach środków funduszu sołeckiego.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano dalszy etap budowy chodnika przy ulicy. B. Chrobrego w Hanusku 10.009,21 zł.

4. W przypadku wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zaplanowano je na poziomie wynagrodzeń 2016 roku, dodatkowo zabezpieczając nagrody jubileuszowe. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania. W wydatkach majątkowych zaplanowana zakup nowej centrali telefonicznej na kwotę 25.000 zł, wykonanie klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach na kwotę 20.000 zł oraz budowę windy w budynku Urzędu gminy na kwotę 170.000 zł.

Nie znalazły się wydatki wnioskowane już wielokrotnie na monitoring budynku, oraz modernizację sieci komputerowej.

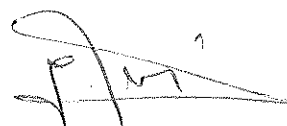
5. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 610.000 zł. na poziomie roku 2016. Zmniejszono wydatki na imprezy kulturalne. Projekt planu instytucji kultury jest przedstawiony w materiałach informacyjnych.
6. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 120.000 zł .
7. Dotacje celowe założono również dla innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
8. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana na poziomie roku 2016 i wynosi 300.000 zł .
9. W wydatkach roku 2017 zaplanowano wykonanie I etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, który ma być współfinansowany środkami UE. Na ten cel zaplanowano 1.435.415,15 zł. Zadania ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2028.
10. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w tej samej wysokości co dochody. Obrazuje to załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny. Natomiast zadania powierzone przez administrację rządową związane są z opieką nad grobami wojennymi.

11. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 789.000 zł , przy czym na koszty odbioru 739.000 zł , koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 50.000 zł.
12. Założono rezerwę ogólną w wysokości 37.000 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.000) i systemu pieczy zastępczej (55.000) Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. Na pomoc społeczną i wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości 8.081.700,46 zł z tego na zadania zlecone 6.584.843 zł oraz na zadania własne 1.496.857,46 zł. Zadania własne w wysokości 299.165 zł pokryte są dotacjami z budżetu państwa.

Reasumując: po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 30.077.896,92 zł, a niezbędnych wydatków na kwotę 30.715.330,92 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 425.000,00 zł, a pożyczek na kwotę 127.942 zł, łącznie: 552.942 zł według zawartych umów. Ponadto w roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.298.985 zł na lata 2017-2018 z tego na rok 2017 – 815.376 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zadania majątkowe w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Założono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 375.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Projekt budżetu na rok 2017 jest bardzo trudnym budżetem ponieważ wpływy do budżetu nie rosną tak szybko jak koszty zadań obligatoryjnych i coraz większe potrzeby i wymagania mieszkańców.

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.



PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2016

Rady Gminy Tworóg z dnia grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zmianami)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 30.077.896,92 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 28.489.785,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.588.111,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 30.715.330,92 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 28.240.634,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 2.474.696,89 zł

zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 637.434,00 zł, który będzie sfinansowany przychodem pochodzącym z zaciągniętych kredytów w kwocie 637.434,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.190.376,00 zł oraz rozchody w kwocie 552.942,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 37.000 zł.,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 83.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.622.239,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.500,00 zł.
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2017 rok wynosi – 853.323,53 zł

w tym:

1) na zadania bieżące 796.000,00 zł

z czego:

a) dotacje podmiotowe - 610.000,00 zł

b) dotacje celowe	- 186.000,00 zł	
2) na zadania inwestycyjne		57.323,53 zł
z czego:		
a) dotacje celowe	- 57.323,53 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 789.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 789.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł
- b) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 177.942 zł
- c) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 239.107 zł
- d) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na lata 2017-2018 w kwocie 881.936 zł (z tego 398.327 zł na rok 2017)
w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2018 w kwocie 405.214 zł (z tego: 183.015 zł na rok 2017)

§ 15.

1) Upoważnia się Wójta Gminy

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
- b) do zaciągania kredytów na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 177.942 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 239.107 zł
 - finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na lata 2017-2018 do wysokości 881.936 zł (z tego 398.327 zł na rok 2017)
 w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2017-2018 do wysokości 405.214 zł (z tego: do 183.015 zł na rok 2017)

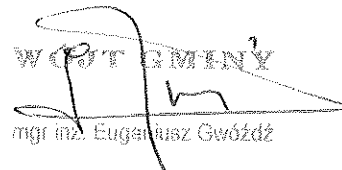
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2017

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710	Działalność usługowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00
750	Administracja publiczna	66 607,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 596,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 407 247,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 536 747,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	186 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 844 333,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 834 333,00
801	Oświata i wychowanie	592 383,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 203,00
	Wpływy z usług	348 640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
852	Pomoc społeczna	438 494,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 967,47
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 057,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 165,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 967,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
855	Rodzina	6 607 721,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094 762,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 456 024,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 935,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	789 000,00
	Wpływy z różnych opłat	58 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	bieżące	28 489 785,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 967,47

majątkowe		
600	Transport i łączność	301 024,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 024,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 346,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 346,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 346,17
926	Kultura fizyczna	336 741,28

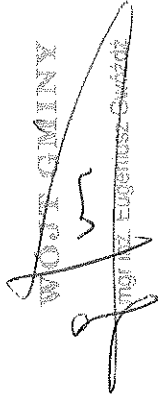
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 741,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 741,28
	majątkowe	1 588 111,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 087,45

Ogółem:	30 077 896,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 054,92


WÓJT GMINY
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	z tego:	
				Wydzielki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handlowego,
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	404 150,00	394 150,00	374 150,00	5 000,00	399 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	5 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01020	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085	Pozostała działalność	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02085	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 161 159,21	1 545 698,00	1 544 698,00	600,00	1 544 098,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 458,21	615 458,21	0,00	0,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	1 262 698,00	1 262 698,00	1 262 698,00	0,00	1 262 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gminne	872 458,21	257 000,00	257 000,00	600,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 458,21	615 458,21	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 132,00	771 132,00	771 132,00	0,00	771 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 132,00	31 132,00	31 132,00	0,00	31 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	91 400,00	91 400,00	91 400,00	1 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	71 200,00	71 200,00	1 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 298 983,70	3 091 983,70	2 851 983,70	2 180 851,00	771 112,70	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00</

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 952,80	53 952,80	53 952,80	7 900,00	48 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 500,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	105 750,25	87 750,25	82 750,25	0,00	82 750,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 982,31	673 982,31	63 982,31	2 900,00	61 082,31	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 002,80	617 002,80	7 002,80	0,00	7 002,80	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92165	Pozostała działalność	56 956,51	56 956,51	56 956,51	2 900,00	54 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	670 677,89	204 600,00	84 600,00	9 000,00	75 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 077,89	0,00	486 077,89	486 077,89	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 577,89	180 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 077,89	0,00	486 077,89	486 077,89	0,00	0,00
92665	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		30 716 330,92	23 240 634,03	19 791 130,06	11 566 685,00	8 224 445,06	736 000,00	7 374 821,00	158 982,97	0,00	119 700,00	2 474 696,09	2 474 696,89	1 435 415,15	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY

 PIOTR K. EUGENIUSZ GWÓŹDŹ

Projekt budżetu 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2016
	Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)		1 190 376,00
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	815 376,00
5	Pożyczki krajowe	952	
6	Wolne środki	950	375 000,00
7	Dochody budżetu		30 077 896,92
8	Razem przychody i dochody budżetu		31 268 272,92
	Paragraf rozchodów		
	Rozchody budżetu (1+2+3)		552 942,00
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	127 942,00
3	Spłata kredytów	992	425 000,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		30 715 330,92
6	Razem rozchody i wydatki budżetu		31 268 272,92

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt budżetu 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Do Uchwały Rady Gminy Tworog
Załącznik Nr 4
Nr/2016
z dniagrudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	Dotacje	Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:							wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące Σ(8, 11)	z tego:			z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			
										Świadczenia na rzecz osób fiz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		Administracja publiczna	33 596	33 596	33 596	33 596	33 596	33 221	375	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 596	33 596	33 596	33 596	33 596	33 221	375		0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0		
752		Obrona narodowa	300	300	300	300	300	0	300	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300		300				
852		Pomoc społeczna	34 057	34 057	34 057	34 057	34 057	18 373	15 684	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 684	15 684	15 684	15 684	15 684	0	15 684	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 373	18 373	18 373	18 373	18 373	18 373	0	0	0		
855		Rodzina	6 550 786	6 550 786	6 550 786	6 550 786	225 786	220 116	5 670	6 325 000	0		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 456 024	4 456 024	4 456 024	4 456 024	56 024	50 354	5 670	4 400 000			

W GMINIE
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 094 762	2 094 762	2 094 762	2 094 762	169 762		1 925 000	
	Ogółem	6 622 239	6 622 239	6 622 239	6 622 239	297 239	275 210	22 029	6 325 000
									0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2017
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 217 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 206 zł
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 3.685 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 3.500 zł
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 154.835 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 108.900 zł

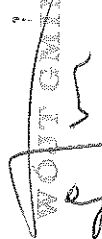
WÓJT GMINY

Mariusz Ługowski Gwóźdź

Projekt budżetu 2017r.

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia ...grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:	Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:						wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące Σ (8, 11)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200		200	0	0	
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200		200			
		Ogółem	200	200	200	200	200		200	0	0	

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt budżetu 2017r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr2016
z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne			23 400,00		
600	60016	Budowa chodnika w Brynku - łącznik ul. Wiejskiej i Zamkowej	3 400,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy.	20 000,00	środki własne	Sekretarz Gminy
Zakupy inwestycyjne			116 500,00		
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	50 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	zakup centrali telefonicznej	25 000,00	środki własne	Sekretarz Gminy Tworóg
754	75412	Defibrylator AED - OSP Tworóg	6 500,00	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
801	80101	zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej	19 000,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80101	zakup komputera do terapii słuchowej metodą Tomatisa	4 000,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80104	Zakup ksero	4 000,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
900	90095	Zakup urządzeń zabawowych	8 000,00	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

WOJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt budżetu 2017r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Swinowice
010-01008 Wydatki bieżące							10 000,00		300,00	
010-01095 Wydatki bieżące					650,00					
600-60016 Wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 100,00 3 400,00	1 100,00	10 009,21	2 200,00		600,00				
750-75095 Wydatki bieżące	3 434,90		150,00	500,00	152,80		200,00			250,00
754-75412 Wydatki bieżące wydatki majątkowe		2 000,00		4 000,00	8 000,00		500,00 7 323,53		900,00	
8501-80104 wydatki bieżące					1 500,00					
900-90003 Wydatki bieżące	2 500,00								5 500,00	
900-90004 Wydatki bieżące	1 000,00		4 700,00	8 802,80	3 500,00	3 200,00	400,00	900,00	1 200,00	250,00
900-90095 Wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 100,00	15 302,80	2 500,00	5 000,00	1 200,00	8 600,00		5 047,45	6 000,00	7 000,00 8 000,00
921-92109 Wydatki bieżące									7 002,80	
921-92195 Wydatki bieżące	7 230,00	9 900,00		4 500,00	9 800,00	7 098,75	8 200,00	2 600,00	5 300,00	2 330,76
926-92605 Wydatki bieżące			3 000,00	3 000,00	2 500,00		500,00		1 500,00	
926-92695 Wydatki bieżące	500,00		2 000,00	300,00	1 000,00	200,00	500,00		600,00	
OGOLEM	23 264,90	28 302,80	22 359,21	28 302,80	28 302,80	19 698,75	27 623,53	8 547,45	28 302,80	17 830,76

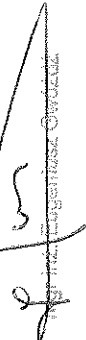

mgr inż. Eugeniusz Gładysz

Projekt budżetu 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia grudnia 2016 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodeń od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	133 500,00	133 500,00	52 500,00	0,00
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Razem								140 000,00	140 000,00	52 500,00	0,00

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Projekt budżetu 2017r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia grudnia 2016 r.

DOCHODY					WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym					Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące					
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	
										z tego:	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane		
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	900	90019	0690	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
					010	01010							
					801	80195	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					900	90004	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00		
Razem	50 000,00						50 000,00	50 000,00	35 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. EUGENIUSZ GWOZDZ

Projekt budżetu 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2017 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia grudnia 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
			I. Jednostki sektora Finansów publicznych			
	60016	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn: "Rezerwa czystości w zakresie 3600-3800 MHz na obszarze przelagowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	610 000,00	31 000,00	50 000,00
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom		1 000,00	
	851	85121	Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu		30 000,00	
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	610 000,00		50 000,00
			II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	10	1009	Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych	-	155 000,00	7 323,53
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wojska - zakup samochodu strażackiego		20 000,00	7 323,53
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		15 000,00	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-	120 000,00	
Ogółem (I+II)				610 000,00	186 000,00	57 323,53

W OTUCHIN
mgr inż. Ewa Kuczyńska-Górecka

Projekt budżetu 2017r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik nr 11
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia grudnia 2016 r.

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym				Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące			Wydatki na zadania bieżące	
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące		
								z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	789 000,00	900	90002	0490	750	75023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00		
					900	90002	739 000,00	739 000,00	739 000,00			

WOJ. ŁÓDZKIE
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu
na rok 2017**

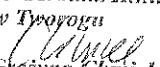
**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2017 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	1 500,00 1 500,00
2.	PRZYCHODY Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	 610 000,00 50 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	660 000,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ w tym: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Remonty w tym: - awarie - malowanie Biblioteki w Boruszowicach - remont Biblioteki Wojska - Plac Zabaw Wojska Energia i gaz Materiały - abonament SOWA - zakup węgla - pozostałe materiały Zakup zbiorów bibliotecznych Usługi w tym: - organizacja imprez - pozostałe usługi Fundusz socjalny	660 000,00 313 026,00 60 678,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00 9 000,00 4 000,00 56 000,00 52 000,00 2 000,00 12 000,00 38 000,00 20 000,00 130 000,00 70 000,00 60 000,00 8 296,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU w tym: Stan zobowiązań - na koniec roku	1 500,00 0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	0,00
6.	ROZCHODY	0,00

Tworóg 12.10.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kazik

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chmiel

Projekt Planu Finansowo - Inwestycyjnego SPZOZ Tworóg na 2017 r.

I Stan funduszu na początek 2017 rok

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2016/	670 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2016 r./	130 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2016 r./	- 72 000,-
	Razem	728 000,-

II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2017 rok

Plan 2017

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 572 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	150 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	70 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	35 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	30 000,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	15 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	15 000,-
	RAZEM	1 890 000,-

III Finansowanie inwestycji

1	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	50 000,-
2	Środki unijne na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	350 000,-
	RAZEM	400 000,-

IV Koszty SPZOZ na 2017 rok

Plan 2017		
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 500 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	175 000,-
3	Usługi obce	175 000,-
4	Podatki i opłaty	5 000,-
5	Pozostałe koszty	5 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	30 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	RAZEM	1 890 000,-

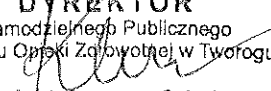
V Inwestycje

1	Rozbudowa ośrodka zdrowia . Wstępny koszt szacunkowy	400 000,-
	RAZEM	400 000,-

VI Stan funduszu na koniec 2017 r

Plan 2017

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2017/	700 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2017/	130 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2017/	- 72 000,-
	RAZEM	758 000,-

DYREKTORSamodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz