

w sprawie projektu budżetu na rok 2018

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z póź. zm../

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

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018 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 .

WÓJTA GMINY

mgr inż. Egoniusz Gwóźdź

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2018 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 2018 wzrosną o 2,3 %.

Subwencja oświatowa w informacji przekazanej gminie na rok 2018 wynosi 6.711.959 zł, jest wyższa o 387.395 zł w stosunku do roku 2017.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2018 uwzględniono skutki finansowe w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie zadań oświatowych oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018r.

Mimo zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2018 roku planuje dołożyć około 2,3 mln zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki w wysokości 295.000 zł na potrzebne pilne remonty placówek, oraz inwestycje takie jak rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. Subwencja oświatowa na rok 2018 pokrywa wydatki na oświatę tylko w 73% zaplanowanych wydatków bieżących, te z kolei nie pokrywają wielu zgłoszonych potrzeb. W zasadzie subwencja nie pokrywa nawet planowanych wynagrodzeń (około 6.850.000 zł), które kształtują się na poziomie 76 % planowanych wydatków bieżących na oświatę (bez przedszkoli).

Środki na bieżące utrzymanie dróg na rok 2018 zaplanowano na podobnym poziomie w stosunku do roku 2017 a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nienajlepszą infrastrukturą i przejmowaniem nowych dróg.

Budynki będące w zasobie komunalnym również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów i przewodów kominowych. Na rok 2018 nie zaplanowano żadnych środków na ten cel, mimo wniesionego zapotrzebowania środków na najpilniejsze remonty przez referat merytoryczny w wysokości 300.000 zł. Dopłatę do oczyszczania ścieków zaplanowano w niższej wysokości w stosunku do roku 2017, co najprawdopodobniej pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak w chwili obecnej Urząd Gminy nie posiada 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 i 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2018 r zostaną rozpoczęte dwa duże projekty tj. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Gmina na obydwa projekty złożyła wnioski o dofinansowanie środkami unii europejskiej. Na przełomie I i II kwartału 2018 roku Gmina powinna podpisać umowę o dofinansowanie. Złożono również wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gdzie można uzyskać dofinansowanie 50% kosztów w postaci dotacji z budżetu państwa. Nie znalazły się środki na przebudowę ulicy Wierzbowej w Tworogu, na co został opracowany projekt w roku 2016.

W budżecie na 2018 rok zaplanowane wydatki bieżące na pokrycie kosztów działalności OSP są wyższe o około 16% w stosunku do roku 2017.

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

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 zaplanowane w projekcie na rok 2018 i pokazane w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej. W bieżącym roku wyłoniono wykonawcę na odbiór odpadów i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na lata 2017-2018 gdzie zostały określone faktyczne koszty realizacji tego zadania. Należy zaznaczyć, że obecna stawka w wysokości 13,50 od mieszkańca i 67,50 od gospodarstwa domowego nie pokryje kosztów roku 2017, co oznacza, że na rok 2018 rada gminy będzie zmuszona podwyższyć stawki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zróżnicowaniu stawek od mieszkańca i od gospodarstwa domowego odpowiednio 15 zł i 75 zł, w przypadku zniesienia zróżnicowania stawek 14.50 zł. od mieszkańca.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

Po stronie dochodów założono kwotę 37.185.964,53 w tym: dochody bieżące 30.269.152,88 zł i dochody majątkowe 6.916.811,65 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 wyższe o 1,9% w stosunku do stawek z roku 2017.
3. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła stawki wyższe o 1,9% w stosunku do stawek z roku 2017.
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 6,13 % i wynosi 6.711.959 zł. a część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 8,47 % i wynosi 2.322.778 zł.
6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest wyższa o 7,86 % od prognozowanej na bieżący rok i wynosi 5.969.519 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 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 2018 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 191.878 zł (50% dofinansowania) na przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2018 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” – 18.649,88 zł. (ostatnia płatność – zwrot poniesionych kosztów).
12. Zaplanowano dotacje na zadania majątkowe współfinansowane środkami z UE (w postaci zaliczek) na projekt:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.880.057 zł.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska” - 4.594.876,65
- 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 60.000 zł. (będą naliczone za cały 2017 rok). Z roku na rok ich wysokość maleje.
14. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł, które bilansują koszty do poniesienia według podpisanych umów z wykonawcą i kosztami administracyjnymi. Przygotowano projekt zniesienia różnicowania stawek i wysokość stawki na jednego mieszkańca 14,50 zł.
15. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 141.645,00 zł

Wydatki ustalono na kwotę 40.648.412,53 zł z tego: wydatki bieżące 29.852.483,37 zł i wydatki majątkowe 10.795.929,16 zł.

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 12.731.572 zł co stanowi 31,3% wydatków budżetu gminy, przy czym zaplanowane wydatki bieżące stanowią 39,3% wydatków bieżących gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,1% (8.698.823 zł) zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty oraz konserwację pomieszczeń i

sprzętu w placówkach oświatowych tylko na kwotę 92.600 zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż na kwotę 459.300 zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, mimo że placówki wnioskowały o wprowadzenie zadań na kwotę 1.573.000 zł nie uwzględniając termomodernizacji budynków. W kwocie wprowadzonej do projektu budżetu w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na zakup urządzenia do szatkowania i obierania warzyw i owoców dla stołówki przedszkolnej w Tworogu -5.000 zł,

2. Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.325.000 zł, faktyczne zapotrzebowanie złożone przez MZKP to 1.423.731,42 zł
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 267.973,40 w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 32.973,40 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku na kwotę 393.000 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 20.000 zł na opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano dalszy etap budowy chodnika przy ulicy. B. Chrobrego w Hanusku 7.562,81 zł. oraz budowę chodnika przy ulicy Wiejskiej w Brynku – 3.860,01

4. W przypadku wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zaplanowano je na poziomie wynagrodzeń 2017 roku, dodatkowo zabezpieczając nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania.

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

5. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 650.000 zł. wyższą o 4,8%w stosunku do przyznanej na rok 2017. 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 140.000 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 w niższej wysokości w stosunku do roku 2017 i wynosi 250.000 zł .
9. W wydatkach roku 2018 zaplanowano wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, która ma być współfinansowana środkami UE. Na ten cel zaplanowano 3.407.260,32 zł. Ponadto zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś , która również ma być współfinansowana środkami UE. Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 6.870.246,02 zł Zadania ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2018-2028.
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 1.200.000 zł , przy czym na koszty odbioru 1.140.000 zł , koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 60.000 zł.
12. Założono rezerwę ogólną w wysokości 63.000 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.000) i systemu pieczy zastępczej (40.000) 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 8.056.054 zł z tego na zadania zlecone 6.710.642 zł oraz na zadania własne 1.345.412 zł. Zadania własne w wysokości 291.173 zł pokryte są dotacjami z budżetu państwa.

Reasumując: po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 37.185.964,53 zł, a niezbędnych wydatków na kwotę 40.648.412,53 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 523.500,00 zł, a pożyczek na kwotę 30,500 zł, łącznie: 554.000 zł według zawartych umów. Ponadto w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 3.816,448 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 200.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu na rok 2018 jest bardzo trudnym budżetem ponieważ wpływy do budżetu nie rosną tak szybko jak koszty zadań obligatoryjnych i coraz większe potrzeby i wymagania mieszkańców. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku zrealizowania zaplanowanych zadań współfinansowanych środkami UE, a nie otrzymania założonych środków UE w postaci zaliczki po stronie dochodów gmina będzie musiała sfinansować

te zadania innymi środkami , najprawdopodobniej zaciągniętym kredytem lub pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które generują dodatkowe koszty.

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt

UCHWAŁA Nr/2017

Rady Gminy Tworóg

z dnia grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

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 2017 roku, poz. 1875) 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 2016 roku, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 37.185.964,53 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 30.269.152,88 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 6.916.811,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 40.648.412,53 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 29.852.483,37 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 10.795.929,16 zł

zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.462.448,00 zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 3.462.448,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.016.448,00 zł oraz rozchody w kwocie 554.000,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

1) rezerwę ogólną - w kwocie 63.000 zł.,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 87.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.749.283,00 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 141.645,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.145,00 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 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 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 2018 rok wynosi – 845.000,00 zł

w tym:

1) na zadania bieżące 841.000,00 zł

z czego:

- a) dotacje podmiotowe - 650.000,00 zł
- b) dotacje celowe - 191.000,00 zł

2) na zadania inwestycyjne
z czego:

4.000,00 zł

a) dotacje celowe - 4.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.200.000,00 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 3.000.000,00 zł
 - b) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 354.000,00 zł
 - c) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 260.000,00 zł
 - d) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś w kwocie 1.675.245,00 zł
 - e) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 1.527.203,00 zł
- w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 805.739,00 zł

§ 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 3.000.000 zł.
- b) do zaciągania kredytów na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 354.000 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 260.000 zł
 - finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

w sołectwie Nowa Wieś do wysokości 1.675.245,00 zł
- finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej do wysokości 1.527.203,00
w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 805.739,00 zł

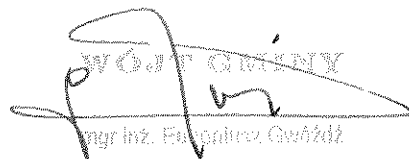
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank
wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.


WÓJT GMINY
mgr inż. Edward Gwóźdź

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2018

Dział	Nazwa	Plan
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
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	658 500,00
	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
	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	595 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	67 928,00
	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	10 070,00
	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	34 841,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
751	Urzędy naczelnych 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	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 994 664,00
	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	5 969 519,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 942 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 645,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	9 044 737,00
	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	9 034 737,00
801	Oświata i wychowanie	531 580,00

	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	36 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
	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	13 660,00
	Wpływy z usług	304 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00
852	Pomoc społeczna	369 691,88
	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	18 649,88
	Wpływy z usług	16 000,00
	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	30 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 173,00
	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	18 649,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
855	Rodzina	6 704 152,00
	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	2 346 897,00
	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	4 332 955,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 300,00
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	66 300,00
	bieżące razem:	30 269 152,88
	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	18 649,88

majątkowe

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki finansowe		z tego:				z tego:				Wydatki finansowe		z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zapasy i obciążenia w stosunku do jednostek budżetowych																																																																																																																																																																																																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																									
																	Wydatki finansowe budżetowych		Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów		Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Projekt Budżetu 2018

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2017
z dnia ... grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2018
	Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)		4 016 448,00
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	3 816 448,00
5	Pożyczki krajowe	952	
6	Wolne środki	950	200 000,00
7	Dochody budżetu		37 185 964,53
8	Razem przychody i dochody budżetu		41 202 412,53
		Paragraf rozchodów	
	Rozchody budżetu (1+2+3)		554 000,00
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	30 500,00
3	Spłata kredytów	992	523 500,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		40 648 412,53
6	Razem rozchody i wydatki budżetu		41 202 412,53

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

[Podpis]
Wojciech Górecki
Przewodniczący Rady Gminy Tworóg

Projekt Budżetu 2018

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

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2017
z dnia ... grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	z tego:		Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:					wydatki majątkowe
			Dochody bieżące	Dotacje		Wydatki bieżące Σ(8, 11)	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	34 841	34 841	34 841	34 841	34 841	34 341	500	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 841	34 841	34 841	34 841	34 841	34 341	500		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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300		300		
852		Pomoc społeczna	30 790	30 790	30 790	30 790	30 790	15 106	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	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	0	0	0
855		Rodzina	6 679 852	6 679 852	6 679 852	6 679 852	230 852	225 717	5 135	6 449 000	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 332 955	4 332 955	4 332 955	4 332 955	63 955	58 820	5 135	4 269 000	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 897	2 346 897	2 346 897	2 346 897	166 897	166 897	2 180 000	
	Ogółem	6 749 283	6 749 283	6 749 283	6 749 283	300 283	278 664	6 449 000	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2018
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 341 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 324 zł
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 1.579 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 1.500 zł
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 46.300 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 33.000 zł

Wojciech Górecki
mgr inż. Agnieszka Górecka

Projekt BGudzetu 2018

Projekt Budżetu 2018

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2017
z dnia ... grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne			33 860,01		
600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach	20 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brynku	3 860,01	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Wykonanie odciaгу spalin z samochodów w boksach garażowych OSP Wojska	10 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich
Zakupy inwestycyjne			80 000,00		
700	70005	wykup, zamiany gruntów	55 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80148	Zakup urządzenia do szatkowania i odbierania warzyw i owoców	5 000,00	środki własne	Dyrektor Przedszkola w Tworogu
900	90095	zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw	20 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

[Podpis]
mgr inż. Ewa Anna Olszewska

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2017
z dnia ... grudnia 2017 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świnowice
010-01008							10 000,00			
Wydatki bieżące										
010-01095					600,00		1 000,00			
Wydatki bieżące										
600-60016							400,00		16 973,40	
Wydatki bieżące	3 100,00		1 000,00	8 500,00	3 000,00					
wydatki majątkowe	3 860,01		7 562,81							
750-75095				500,00		1 342,25	200,00	559,58		
Wydatki bieżące	4 100,00	700,00								
754-75412				7 000,00	5 500,00		8 550,00		1 500,00	
Wydatki bieżące						4 000,00				
wydatki majątkowe										
8501-80101					3 000,00		4 000,00			
wydatki bieżące		1 000,00								
900-90003										
Wydatki bieżące	2 000,00									
900-90004				6 173,40	7 900,00	3 200,00		1 000,00	2 900,00	250,00
Wydatki bieżące	1 150,00	5 000,00								
900-90095				4 700,00		5 500,00		6 000,00		18 403,33
Wydatki bieżące	3 978,00	14 000,00	12 000,00							
921-92109				500,00	1 300,00	500,00			5 000,00	
Wydatki bieżące		2 000,00								
921-92195				3 500,00	11 873,40	5 650,00	8 600,72	3 000,00	5 700,00	2 500,00
Wydatki bieżące	8 800,00	7 973,40	6 400,00							
926-92605				3 000,00		3 700,00			1 500,00	
Wydatki bieżące		1 500,00								
926-92695				300,00	1 000,00	200,00	500,00		600,00	
Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00								
OGÓŁEM	27 988,01	34 173,40	26 962,81	34 173,40	34 173,40	24 092,25	33 250,72	10 559,58	34 173,40	21 153,33

W Gminie Tworóg
mgr inż. Bogdan Górecki

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/2017
z dnia grudnia 2017 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące		
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodzeń od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	141 645,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	135 145,00	52 500,00	0,00	
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	0,00	0,00	
Razem	141 645,00							141 645,00	52 500,00	0,00	

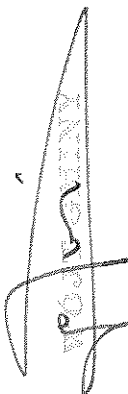
Wójt Gminy
[Signature]
Wiceprezydent Gminy

Projekt Budżetu 2018

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/2017
z dnia ... grudnia 2017 r.

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym				
								Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:		
										z tego:	Dotacje na zadania bieżące	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: dotacje		
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	900	90019	0690	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
					801	80195	15 000,00	15 000,00				
					900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00			
					900	90095	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00		
Razem	60 000,00						60 000,00	50 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	
											0,00	


mgr inż. Eugeniusz Cudzik

Projekt Budżetu 2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2018 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2017
z dnia ... grudnia 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	zad. bieżące	celowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				650 000,00	31 000,00	-
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"		1 000,00	
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom		30 000,00	
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	650 000,00		-
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	160 000,00	4 000,00
	10	1009	Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych		10 000,00	
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Połomia na zakup sprzętu ppoż.			4 000,00
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		10 000,00	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-	140 000,00	
Ogółem (I + II)				650 000,00	191 000,00	4 000,00

[Podpis]
Wójt Gminy

Projekt Budżetu 2018

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/2017
z dnia ... grudnia 2017r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące			
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:	
										z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	900	90002	0490	750	75023	60 000,00	60 000,00	40 000,00		
					900	90002	1 140 000,00	1 140 000,00			
Razem	1 200 000,00						1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00		

WOJEWÓDZKA
RADA GMINY
Tworóg

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu
na rok 2018**

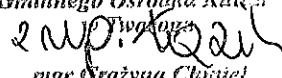
**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2018 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	1 500,00
	w tym:	
	Środki pieniężne	1 500,00
	Zobowiązania	
2.	PRZYCHODY	
	Dotacje z budżetu gminy	650 000,00
	Przychody własne	60 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	710 000,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ	710 000,00
	w tym:	
	Wynagrodzenia	325 984,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00
	Remonty	27 000,00
	w tym:	
	- schody Budynek Nowa Wieś	5 000,00
	- malowanie Biblioteki w Boruszowicach	5 000,00
	- remont Biblioteki Wojska	17 000,00
	Energia i gaz	56 000,00
	Materiały	57 446,00
	- abonament SOWA	2 000,00
	- zakup węgla	12 000,00
	- pozostałe materiały	43 446,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00
	Usługi	150 000,00
	w tym:	
	- organizacja imprez	90 000,00
	- pozostałe usługi	60 000,00
	Fundusz socjalny	8 570,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 500,00
	w tym:	
	Stan zobowiązań	
	- na koniec roku	0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	0,00
6.	ROZCHODY	0,00

Tworóg 10.10.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kuzik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chłodzińska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-600 Tworóg, ul. Żemkowska 4
tel. (03.) 2257345
Regon: 144974028 NIP 845-22-30-032
wcj.smgklo

Projekt Planu Finansowo - Inwestycyjnego SPZOZ Tworóg na 2018 r.

I Stan funduszu na początek 2018 rok

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2017/	670 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2017 r./	130 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2017 r./	- 72 000,-
	Razem	728 000,-

II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2018 rok

		Plan 2018
1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 665 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	150 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	90 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	50 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	5 000,-
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	2 020 000,-

8

III Finansowanie inwestycji

1	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu	0,-
2	Środki własne SPZOZ Tworóg	550 000,-
	RAZEM	550 000,-

IV Koszty SPZOZ na 2018 rok

Plan 2018		
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 570 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	170 000,-
3	Usługi obce	230 000,-
4	Podatki i opłaty	10 000,-
5	Pozostałe koszty	10 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	30 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	RAZEM	2 020 000,-

V Inwestycje

1	Rozbudowa ośrodka zdrowia . Wstępny koszt szacunkowy	550 000,-
	RAZEM	550 000,-

47

VI Stan funduszu na koniec 2018 r

		Plan 2018
1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2018/	
2	Należności /stan na 31.12.2018/	120 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2018/	130 000,-
		- 72 000,-
	RAZEM	178 000,-

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. M. Jędrzejczyk-Sobal-Kluz