

## **INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2014**

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2014 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

### **DOCHODY BUDŻETU**

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2013, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki podatkowe przyjęte uchwałami XL/331/2013, Nr XL/332/2013, Nr XL/333/2013 i Nr XL/334/2013, na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 30 października 2013 roku. Określiły one wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej, jakie obowiązywać będą w 2014 roku.

Rada Gminy zdecydowała, że w 2014 roku obowiązywać będą stawki podatkowe stosowane w 2013 roku, za wyjątkiem podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz stworzyć zachętę do dalszego inwestowania i rozwoju, postanowiła obniżyć stawkę z obowiązującej 21,50 zł do 21,30 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokonano podziału dochodów na :

dochody bieżące oraz dochody majątkowe,

a dodatkowo na dochody własne, pochodzące z dotacji – z wyszczególnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z subwencji.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 250.500,00 złotych**

##### **W ramach dochodów bieżących:**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych , wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2013 rok od inwestycji kanalizacyjnych – łącznie **250.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **500,00** złotych.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 20.500,00 złotych**

##### **W ramach dochodów majątkowych:**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych – kwota **20.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w kwocie **500,00** złotych.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 894.242,00 złote**

##### **W ramach dochodów majątkowych**

w planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn. „ Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice” . Zadanie realizowane będzie w 2014 roku w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 z dnia 31.10.2013 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w 2014 roku gmina powinna otrzymać wsparcie finansowe w wysokości **894.242,00** złote

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.510.570,00 złotych**

##### **Dochody bieżące działu to**

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **63.470,00** złotych, naliczona kara za nie wywiązanie

się z warunków umowy – **26.100,00** złotych, wpływy z różnych opłat **100,00** złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości **193.000,00** złote. Odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie **1.500,00** złotych.

**Dochody majątkowe to:**

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **25.400,00** złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.200.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów na terenach przeznaczonych pod rozwój działalności usługowo-przemysłowej, ze sprzedaży mieszkania w Bystrej przy ul. Fałata, oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej. Przeznaczono do sprzedaży działki znajdujące się przy ul. Furmaniec, Szkolnej, Harcerskiej, Rolniczej i Grabowej w Wilkowicach. Kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny gruntów osiągnane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy. Zaplanowano również **1.000,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 500,00 złotych**

**Dochody bieżące działu to:**

dochody w wysokości **500,00** złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach ( decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku ).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 309.470,00 złotych**

**W dziale dochodami bieżącymi będą:**

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **92.020,00** złotych. ( decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku ). Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano to wpływy z różnych opłat ( zwroty kosztów upomnień ) **100,00** złotych, najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości **20.000,00** złotych, wpływów z usług – kwota **25.000,00** złotych – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W różnych dochodach , w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za media (energia, woda, gaz itd.) zaplanowano środki w wysokości **170.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę **2.000,00** złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres ) w kwocie **50,00** złotych.

**Dochody majątkowe to**

wpływy pochodzące ze sprzedaży przeznaczonego do wymiany sprzętu komputerowego, za który planuje się pozyskać **300,00** złotych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 2.200,00 złotych**

**Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – **2.200,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 600,00 złotych**

**W dziale dochodami bieżącymi będzie:**

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **600,00** złotych. ( decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku) przeznaczona na szkolenia obronne pracowników administracji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.000,00 złotych**  
**dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości **150.000,00** złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególną uwagą zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 17.785.133,00 złotych**

**W dziale tym ,w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, występują tylko dochody bieżące.**

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatkowe jakie będą obowiązywać w 2014 roku. Zostały one przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 30 października 2013 roku. Do wyznaczania dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w III kwartale 2013 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 roku, a do podatku leśnego cenę 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS również z dnia 21 października 2013 roku.

Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **40.000,00** złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości **2.500,00** złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.254.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.688,00** złotych, leśnego **15.469,00** złotych, od środków transportowych **13.500,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **10.000,00** złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **8.000,00** złotych. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2013 roku, związany jest z planowanymi wpływami do budżetu podatku od nieruchomości z pierwszego uruchomionego w terenie przemysłowym zakładu produkcyjnego. Wstępnie szacuje się, że winien on wpłacić w 2014 roku, podatek w wysokości ok. 250.000,00 złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.430.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **62.394,00** złote, leśnego **23.655,00** złotych, od środków transportowych **110.000,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **150.000,00** złotych, z opłaty od posiadania psów **26.000,00** złotych, z opłaty targowej **5.000,00** złotych, z opłaty miejscowej **2.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **350.000,00** złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **19.000,00** złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano będą wpływy z opłaty skarbowej - **60.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **210.000,00** złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując znaczne zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów, zaplanowano wpływy do budżetu gminy z renty planistycznej – kwota **35.000,00** złotych, wprowadzono również do budżetu kwotę **1.200.000,00** złotych z „opłaty śmieciowej”, która obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. **10.666.927,00** złotych. Ministerstwo Finansów uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy . Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i ich wykonanie może różnić się od zakładanych kwot. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **90.000,00** złotych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.283.511,00 złotych**

**Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne .**

**Są to dochody bieżące .**

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2014 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **9.337.827,00** złotych i w części wyrównawczej **913.104,00** złote..

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę **6.580,00** złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z lat ubiegłych, ze zwrotów podatku VAT – **26.000,00** złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.415.646,00 złotych**

**Dochody własne - bieżące**

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **240,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **11.900,00** złotych, z różnych dochodów ( rozliczenie Płatnika ZUS ) – **100,00** złotych oraz z odsetek **80,00** złotych.

Przedszkola z wynajmu pomieszczeń w budynkach przedszkolnych pozyskają dochody w wysokości **300,00** złotych, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach wpłacają do budżetu dochody w wysokości **635.943,00** złotych,(w tym kwota 506.736,00 złotych jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ) z odsetek za nieterminowe wpłaty należności **110,00** złotych, a z innych różnych dochodów – **10,00** złotych. Wpłynię również dotacja w kwocie **30.000,00** złotych z gmin, z których dzieci uczęszczają do prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Wilkowice.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości **170,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **22.600,00** złotych, a z różnych dochodów – **110,00** złotych.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości **639.692,00** złote i z odsetek w wysokości **120,00** złotych.

W kategorii dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, w 2014 roku gmina kontynuować będzie - rozpoczętą w 2013 roku na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-24-049/12-00 z dnia 21.08.2013 roku na realizację Projektu pn. „ Skuteczny menedżer w edukacji” . Wysokość dotacji na realizację Programu ze środków Unii Europejskiej **73.791,00** złotych.

**Dochody majątkowe:**

Jednostki oświatowe planują pozyskać dochody ze sprzedaży złomu, makulatury w wysokości **480,00** złotych ( szkoły podstawowe 130,00 złotych, przedszkola 50,00 złotych, gimnazja 300,00 złotych )

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.706.495,00 złotych**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne. Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji , gmina w 2014 roku otrzyma dotację w wysokości 2.212.512,00 złotych, w tym:

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego **2.174.142,00** złote, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne **5.800,00** złotych i na zakup usług opiekuńczych **32.070,00** złotych, oraz kwotę **500,00** złotych na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej.

Na realizację zadań własnych przyznano gminie dotacje w wysokości 305.608,00 złotych, w tym na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **133.634,00** złote, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **70.991,00** złotych, zasiłków stałych – **91.646,00** złotych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne **9.337,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z usług w kwocie **1.000,00** złotych, stanowiące częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, za świadczone usługi opiekuńcze **3.000,00** złotych, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń **15.715,00** złotych oraz z odsetek **1.200,00** złotych, a wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego to dochody w kwocie **6.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływ kwoty **100,00** złotych pochodzące ze zwrotów opłat komorniczych. W dziale tym wprowadzono również do planu dochodów kwotę na realizację zadania pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. Na podstawie aneksu Nr 6 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-00. Gmina otrzyma środki w wysokości 161.360,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej **157.650,50** złotych i z budżetu państwa **3.709,50** złotych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 94.000,00 złotych** **Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2014 wprowadzono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie wpływów za 2013 rok w wysokości **90.000,00** złotych. Zapisano również kwotę **4.000,00** złotych z wpływów z opłat produktowych – również szacunkowo na podstawie wykonania w 2013 roku.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 435.033,00 złote** **Dochody bieżące**

W dziale tym wprowadzono również do planu dochodów kwotę na realizację zadania pn. „ Wilkowice-Likavka potężna historii dawka” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 4 marca 2013 roku . Gmina otrzyma środki w wysokości **129.770,00** złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej **116.110,00** złotych i z budżetu państwa **13.660,00** złotych.

#### **W ramach dochodów majątkowych:**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie umową nr 00184-6930-UM1230206/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w ramach działania 413 – PROW – odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”. w wysokości **305.263,00** złote.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 71.000,00 złotych** **Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu obiektów sportowych wyszacowane na kwotę **60.000,00** złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych **10.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.000,00** złotych.

**Dochody Gminy Wilkowice w 2014 roku zaplanowano w wysokości 35.929.400,00 złotych, na które przypada 33.502.715,00 złotych dochodów bieżących i 2.426.685,00 złotych dochodów majątkowych.**

## WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2014 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 38.363.924,00 złote.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania. Dodatkowo dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

### **I. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 30.628.924,00 złote, wyodrębniono:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 25.833.038,40 złote

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.513.569,87 złotych  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.319.468,53 złotych

w tym:

- wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 39.040,00 złotych  
- rezerwy ogólne 150.000,00 złotych  
- rezerwy celowe 416.980,00 złotych  
- wydatki na obsługę długu jst 560.000,00 złotych

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.236.971,60 złotych

3. dotacje

1.558.914,00 złotych

tym:

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 923.632,00 złote**

w tym na:

a) dotacje celowe - 473.632,00 złote  
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 15.715,00 złotych  
b) dotacje podmiotowe - 450.000,00 złotych

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 635.282,00 złote**

w tym na:

a) dotacje celowe - 312.282,00 złote  
b) dotacje podmiotowe - 323.000,00 złote

Kwoty o których mowa w pkt 1 ust a i b , w pkt 2 oraz w pkt 3ust a, zawierają kwoty przeznaczone na wydatki na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 358.087,00 złotych

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.540,87 złotych  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.828,53 złotych  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68.493,60 złote  
dotacje celowe - 3.224,00 złote

### **II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.735.000,00 złotych, przedstawiają:**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne 5.866.000,00 złotych

2. Wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.155.000,00 złotych

3. Dotacje 564.000,00 złote

w tym:

a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 264.000,00 złote  
b). dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 300.000,00 złotych

4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne 150.000,00 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji na podstawie zawartych umów, dotacji z funduszy celowych oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.864.882,00 złote**

**Rozdz. 01008 - Melioracje wodne** – zaplanowano kwotę 100,00 złotych , na opłacenie składki rocznej od posiadanych urządzeń melioracyjnych.

**Rozdz. 01009 - Spółki wodne** – zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych , na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

**Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 1.843.500,00 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą

i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **8.500,00** złotych. Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna, Wilkowice i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **1.260.000,00** złotych. Zabezpieczono również środki w wysokości **40.000,00** złotych, na kontynuowanie prac zmierzających do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jakie gmina zamierza finansować w 2014 roku będzie budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Miesznej i zaplanowano na ten cel **450.000,00** złotych. Postanowiono przeznaczyć kwotę **85.000,00** złotych na wykonanie odwodnienia strony północnej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach inwestycji związanej bezpośrednio z poprawą zaopatrzenia mieszkańców sołectwa Wilkowice w wodę.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** – gmina przekaze na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2014 roku **1.282,00** złote.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.361.084,00 złote**

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **28.000,00** złotych, natomiast na dofinansowanie przewozów innymi przewoźnikami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla innych jst w wysokości **175.679,00** złotych.

**Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **420,00** złotych. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **107.000,00** złotych, na udzielenie pomocy Marszałkowi woj. śląskiego na dofinansowanie odwodnienia terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej.

**Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi powiatowej – kwota **11.370,00** złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **150.000,00** złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej na pomoc w realizacji inwestycji wzdłuż dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy.

**Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne** – W ramach wydatków bieżących na które zabezpieczono **648.310,00** złotych, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, do ich odwodnienia, na pokrycie remontów częściowych dróg – **kwota około 270.000,00** złotych, wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W wydatkach na etapie projektu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych ujęto środki na wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej – **1.900.000,00** złotych oraz kwotę **30.305,00** złotych wynikającą z rozliczeń za wykonaną dokumentację przebudowy ul. Woprowskiej. (obecnie ul. Wilkowskiej). Zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Handlowej w Miesznej – kwota **20.000,00** złotych i wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach – również kwota **20.000,00** złotych. Postanowiono umieścić w projekcie budżetu kwotę **270.000,00** złotych z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia ul. Działkowej w Bystrej.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 1.163.000,00 złotych**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie **8.000,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącego utrzymania kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie gminy, odnowienie szklaków turystycznych i rowerowych itd.

W planie wydatków ujęto środki na rozpoczęcie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice” Zadanie to realizowane będzie w 2014 roku w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 z dnia 31.10.2013 roku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w 2014 roku gmina przeznaczy na jego wykonanie kwotę **1.155.000,00** złotych.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.516.115,00 złotych**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **946.115,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych oraz ich remonty. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota **450.000,00** złotych. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym zabezpieczono środki na wypłatę ewentualnego odszkodowania, odsetek i pokrycie kosztów sądowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki w kwocie **120.000,00** złotych, na wykonanie zadania ramp spełniających funkcję tarasu zabezpieczającego piwnice budynku przed zalewaniem w budynku OSP Bystra. Na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynku Starej Szkoły w Wilkowicach zabezpieczono **50.000,00** złotych, a na zakup gruntów i nieruchomości środki w wysokości **400.000,00** złotych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 233.150,00 złotych**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **189.150,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. opracowanie planu zagospodarowania części wschodniej i zachodniej Gminy Wilkowice obejmującej również Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, wykonanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów, laminowanie dokumentów oraz wypłatę wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.

**Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – środki w wysokości **36.500,00** złotych, przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map, ustalania i wznowienia granic dla nieruchomości gminnych itd.

**Rozdz. 71035 – Cmentarze** – do planu wydatków wprowadzono kwotę otrzymaną z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach **500,00** złotych.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność** – do planu wydatków wprowadzono kwotę **7.000,00** złotych, jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na udzielenie Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej dotacji, na realizację zadania w zakresie rozwoju elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.970.912,00 złotych**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** – Zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie i obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarządzanie kryzysowe ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania gminie zadań w wysokości **293.040,00** złotych w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone do realizacji ustawami tj. **92.020,00** złotych.

**Rozdz. 75022 – Rady Gmin** – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę **133.500,00** złotych.

**Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **3.395.868,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy.

Na etapie projektu budżetu na 2014 rok, z uwagi na brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników w 2013 roku, zaplanowano ich wzrost na poziomie ok. 3%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2013 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty. Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd.



Kwota wydatków obejmuje również zakupy inwestycyjne (min. wymianę sprzętu komputerowego, zakup serwera, oprogramowania, itp.) w wysokości **75.000,00** złotych.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się przeznaczyć kwotę **55.000,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami jak również sfinansowanie wydawania gazetki gminnej.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** - zabezpieczono środki w wysokości **93.504,00** złote na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem. W kwocie zostały zabezpieczone środki w wysokości **3.224,00** złote na udzielenie dotacji Miastu Bielsko-Biała na realizację projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST, koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.200,00 złotych**

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób, które dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota **2.200,00** złotych

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 600,00 złotych**

**Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie **600,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 720.938,00 złotych**

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2014 roku Gmina przeznaczy **188.660,00** złotych. W kwocie tej przewidziano również wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

Zapisano również środki na udzielenia wsparcia finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej na zakup bojowego samochodu pożarniczego. Dotacja jakiej gmina udzieli tej jednostce ratowniczej zaplanowana została na poziomie **300.000,00** złotych.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – wprowadzono kwotę **4.000,00** złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego oraz utylizacją zużytego sprzętu.

**Rozdz. 75416 – Straże gminne ( miejskie )** – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania Straży Gminnej. W związku z tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań w kwocie **228.278,00** złotych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 560.000,00 złotych**

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Na podstawie zawartych umów i obowiązujących stawek WIBOR na dzień sporządzania wyliczeń, szacuje się, że będzie to kwota **560.000,00** złotych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 716.980,00 złotych**

**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **150.000,00** złotych na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okazały się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – **258.980,00** złotych  
remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów **70.000,00** złotych,  
realizację zadań z pomocy społecznej – **20.000,00** złotych  
koszty zarządzania kryzysowego – **68.000,00** złotych,  
oraz na  
wydatki i zakupy inwestycyjne - **150.000,00** złotych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14.547.210,00 złotych**

**Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano wydatki na poziomie **5.644.691,00** złotych  
Wydatki bieżące to kwota **4.794.691,00,00** złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli . W 2014 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W ramach wydatków bieżących ( po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń , odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody ), środki na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na dokończenie rozpoczętego w 2012 roku zadania pn „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach ” w wysokości **850.000,00** złotych.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** . Wydatki przedszkoli w 2014 roku przyjęto na poziomie **3.064.148,00** złotych i stanowią je wyłącznie wydatki mające charakter bieżących. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze. W placówkach tych, na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi. Wydatki bieżące również zostały zaplanowane w kwotach które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli. Zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie **172.300,00** złotych dla gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na ich terenie. Przewidziano również udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie gminy Wilkowice w wysokości **323.000,00** złotych.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** – w rozdziale tym planowane wydatki bieżące wyniosą **3.459.947,00** złotych. W budżecie tych placówek przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. W 2014 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również powinny zabezpieczyć prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie placówek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy systemu wentylacji mechanicznej budynku Gimnazjum w Bystrej, przeznaczając w budżecie na ten cel kwotę **92.250,00** złotych.

**Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę **136.218,00** złotych

**Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – zaplanowano środki dla jednostki , której zadaniem jest obsługa administracyjna i księgową placówek oświatowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2013 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę **452.073,00** złote.

**Rozdz. 80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli** - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie **51.870,00** złotych.

**Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zapisane w budżecie wydatki, to głównie kwoty na wynagrodzenia. Podstawą naliczenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników jakie będzie obowiązywać w dniu 31.12.2013 roku powiększone o zaplanowane podwyżki dla pracowników. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę **1.452.852,00** złote. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek. Wydatków o charakterze majątkowy nie przewiduje się.

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność** – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących to **193.161,00** złotych. Obejmuje ona środki przeznaczone na zfśs nauczycieli rencistów i emerytów **118.890,00** złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej **480,00** złotych. Zawiera również wydatki w wysokości **73.791,00** złotych ponoszone w związku rozpoczętym w 2013 roku projektem pn. „Skuteczny menedżer w edukacji” realizowanym przy udziale środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-24-049/12-00 z dnia 21.08.2013 roku

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 234.714,00 złotych.**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadarek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **5.000,00** złotych.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **211.000,00** złotych, w tym na wydatki bieżące 202.000,00 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej i innych, realizujących zadania w ramach umów zlecenie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano również wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 34.000,00 złotych.

Zaplanowano również wydatki na kontynuowanie budowy placów zabaw na terenie gminy. Będzie to wydatek o charakterze majątkowym w kwocie **9.000,00** złotych.

**Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień** – Zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **18.714,00** złotych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.825.056,00 złotych**

**Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **50.000,00** złotych.

**Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **30.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

**Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na zadanie, które z mocy ustawy gmina będzie realizować w 2014 roku, na etapie opracowania projektu budżetu zabezpieczono środki w kwocie **7.500,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wykonywaniem zadań zleconych na podstawie zawartych umów.

**Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina przeznaczyła środki w wysokości **2.311.728,00** złotych. Z uwagi na zbyt małą dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania – kwota 2.174.142,00 złote, gmina w celu prawidłowej realizacji zadań dofinansuje ze środków własnych wydatki związane z jego obsługą w kwocie 137.586,00 złotych. Z zabezpieczonych kwot, sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . Prowadzona zostanie obsługa funduszu

alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **15.200,00** złotych. Łącznie wydatki tego rozdziału to kwota **2.326.928,00** złotych

**Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji ustawami. Przeznaczono na ten cel kwotę **15.137,00** złotych.

**Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – Zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 177.098,00.złotych. Finansowane będą zadania realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej w postaci zapłaty za usługi pogrzebowe i schronienie osób bezdomnych. Przeznaczono na ten cel łącznie **170.991,00** złotych, w tym z dotacji na zadania własne – 70.991,00 złotych i z budżetu gminy 100.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **5.000,00** złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości **1.107,00** złotych.

**Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe** - zaplanowano środki w wysokości **25.000,00** złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

**Rozdz.85216 - Zasiłki stałe** - zadanie w całości realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie **91.646,00** złotych.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zadanie, na które zaplanowano **738.097,00** złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 603.963,00 złote oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 133.634,00 złote i zadania zlecone 500,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka ( art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne ).

**Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota **15.500,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **32.070,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **47.570,00** złotych. Sfinansowane zostaną usługi opiekuńcze podopiecznych powierzone do wykonania w ramach umowy zlecenie oraz firmom świadczącym tego rodzaju usługi.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność** – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **120.000,00** złotych. Są to wyłącznie środki budżetu gminy gdyż na etapie projektu nie otrzymano dotacji z budżetu Państwa na ten cel. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości **608,00** złotych.

Zaplanowano również środki na realizację projektu, mającego na celu podniesienie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Wilkowice w kwocie **185.472,00** złote. Jest to kolejna edycja tego projektu, realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku i jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-00. Wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej z budżetu państwa i budżetu gminy.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **10.000,00** złotych.

Planowane wydatki w pozostałej działalności wyniosą **316.080,00** złotych

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 481.775,00 złotych**

**Rozdz.85401 – Świetlice szkolne** – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic będą wypłacane zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **469.782,00** złote.

**Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – W planie wydatków w którym zapisano kwotę **11.993,00** złote. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.132.995,00 złotych**

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami.** - Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w tym: kwotę **1.200.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami, głównie na pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy. Na kontynuację programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest i inne wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano **72.332,00** złote.

**Rozdz.90003 – Czyszczenie miast i wsi.** - Na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy ( sprzątanie ulic, parków itd.) Zaplanowano środki na wydatki z tym związane **4.000,00** złotych.

**Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **27.523,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.** W związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie **60.000,00** złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy.

**Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie wydatków bieżących zaplanowano **470.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto , że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **87.445,00** złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich w ramach funduszy sołeckich.

**Rozdz.90095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.211.695,00** złotych, na pokrycie kosztów funkcjonowania w Gminie Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa i inne wynikające z bieżącej działalności statutowej. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w tym Referacie, natomiast z uwagi na zamrożenie płac w 2013 roku zaplanowano ich waloryzację na poziomie około 3%.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 877.700,00 złotych**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **164.500,00** złotych, przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje jej regionu, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano udzielić na ten cel dotacji w wysokości **35.000,00** złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Zadania bieżące wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy. Zadania te, zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane również ze środków funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – w planie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wydatki bieżące w kwocie 31.300,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenia kapelmistrza, zakup materiałów, drobne nastawy instrumentów muzycznych, zorganizowanie wyjazdowych warsztatów muzycznych szkoleniowych poza teren Gminy. Koszty letniego wyjazdu szkoleniowego częściowo sfinansuje Rada Sołecka w Wilkowicach.

**Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 131.300,00 złotych.

Wydatki bieżące w kwocie 54.300,00 złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie Domu Kultury „Nad Borami” w sołectwie Meszna. oraz powstającego Domu Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach, którego modernizacja ma zostać zakończona końcem 2013 roku.

W ramach kwoty na wydatki majątkowe 77.000,00 złotych, zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. zmianę sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury, na które przeznaczono 47.000,00 złotych, a na dokończenie prac związanych przekazaniem i oddaniem do użytkowania budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 złotych.

**Rozdz.92116 – Biblioteki** – z budżetu Gminy w 2014 roku udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, której wysokość została zapisana w budżecie na poziomie 450.000,00 złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3%. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania oraz innych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji w naszym regionie.

**Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 5.000,00 złotych.

**Rozdz.92195 – Pozostała działalność**– gmina kontynuować będzie podjęte w 2013 roku działania związane z realizacją projektu pn. „Wilkowice-Likavka potężna historii dawka” na które pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 4 marca 2013 roku. Zostanie wydana monografia Gminy Wilkowice, zorganizowane zostaną prelekcje i szkolenia. Prezentacje działań i prac nad monografią, będą przedstawione w trakcie zaplanowanych spotkań na terenie gminy Wilkowice i Republiki Słowackiej.

Na realizację Projektu zaplanowano środki w wysokości 95.600,00 złotych, z czego 85% pokryje Unia Europejska, 10% budżet Państwa, 5% budżet Gminy.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.154.613,00 złotych**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości 121.040,00 złotych i obejmują one wynagrodzenie wynikające z podpisanej z LKS „KLIMCZOK - BYSTRA” umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w wysokości 39.040,00 złotych oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk, tras narciarskich i innych, w wysokości 82.000,00 złotych.

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – przeznaczono w budżecie kwotę 933.250,00 złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości 85.000,00 złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego, w tym celu, w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną min. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę min. jesienne i zimowe biegi na Magurce, lato w gminie itd., nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników. Wynagrodzenie zatrudnionych w tej

jednostce pracowników również zostanie zwaloryzowane o ok. 3% w stosunku do 2013 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej oraz na organizację imprez sportowych. Nie planuje się wzrostu zatrudnienia w tej jednostce.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w wysokości **30.000,00** złotych z przeznaczeniem na zakup skutera śnieżnego wraz z wyposażeniem, który wykorzystany będzie przede wszystkim do przygotowywania tras narciarskich i zabezpieczenia zawodów narciarskich.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – z kwoty **100.323,00** złote, na wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami. przeznaczono **15.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży, naukę pływania i inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **85.323,00** złote

**Po stronie wydatków w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 38.363.924,00 złote, w tym na wydatki bieżące 30.628.924,00 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 7.735.000,00 złotych.**

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. W 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2012 roku. W 2014 roku będzie to kwota 247.394,85 złotych, w tym ze środków w myśl art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 70.760,40 złotych.

**Zaplanowany na rok 2014 budżet Gminy nie równoważy się.**

Dochody kwota - **35.929.400,00 złotych**, są niższe od wydatków - kwota **38.363.924,00** złote w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **2.434.524,00** złote, który planuje się pokryć zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami.

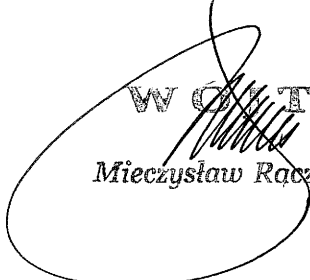
Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2014 przeznacza się kwotę **1.801.568,00** złotych.

Aby zrównoważyć budżet, Gmina będzie zmuszona zaciągnąć kredyty w wysokości **3.436.092,00** złote oraz uruchomić wolne środki jakie wystąpią na koniec 2013 roku, które wstępnie wyszacowano na poziomie **800.000,00** złotych.

Spowoduje to, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2014 roku wyniesie 17.839.133,70 złote, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 49,65%, przy dopuszczalnym 60%.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień.

Wprowadzono do projektu budżetu zadania o charakterze majątkowym o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy, głównie takie, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2014 roku.

W O R T  
  
Mieczysław Rączka