

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2015

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015 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. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2014, 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, na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 29 października 2014 roku. Określiły one wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej, jakie obowiązywać będą w 2015 roku. Wzięto pod uwagę dochody wynikające z zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

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 - 2.786.022,00 złote

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych , wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych oraz z inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Miesznej – łącznie **756.677,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **500,00** złotych.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Na podstawie podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy, wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości **888.845,00** złotych, pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07.11.2014 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie **1.140.000,00** złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 341,00 złotych

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 341,00 złotych, które pochodzą z dzierżawy gruntów leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 18.300,00 złotych

W ramach dochodów bieżących:

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych – kwota **18.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w kwocie **300,00** złotych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 106.570,00 złotych

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

było 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 2015 roku gmina powinna otrzymać kwotę wynikającą z ostatecznego rozliczenia zadania w wysokości **106.570,00** złotych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.511.200,00 złotych

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **64.000,00** złotych, wpływy z różnych opłat **200,00** złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości **193.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie **2.500,00** złotych.

Dochody majątkowe to:

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **51.000,00** 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, działki wraz z budynkiem przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach, działki przy ul. Granicznej oraz nad zbiornikiem retencyjnym w Wilkowicach. Kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy. Zaplanowano również **500,00** 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.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 276.823,00 złote

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 **79.155,00** złotych. (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku). Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC oraz 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 **150.000,00** 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 **68,00** złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy pochodzące ze sprzedaży przeznaczonego do wymiany sprzętu komputerowego, za który planuje się pozyskać **500,00** 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-3101-33/14 z dnia 23 października 2014 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 - 300,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

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 **300,00** złotych. (Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku) przeznaczona na szkolenie obronne pracowników administracji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.400,00 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. Zaplanowano również kwotę **400,00** złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów upomnień.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 19.380.429,00 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 2015 roku. Uchwały Nr LII/444/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień podatkowych na 2015 rok, Nr LII/445/2014 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015, Nr LII/446/2014 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty miejscowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr LII/447/2014 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr LII/451/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2015, zostały one przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 29 października 2014 roku. Przy ustalaniu stawek podatkowych wzięto pod uwagę obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku, wydane na podstawie art.20 ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy przyjęła stawki podatkowe na 2015 rok w wysokości obowiązującej w 2014 roku.

Do wyznaczania dochodów z podatku rolnego przyjęto uwagę średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, natomiast do podatku leśnego cenę 1m³ podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych kierowano się aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami uzyskanymi z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

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 **1.500,00** złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.322.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.248,00** złotych, leśnego **17.491,00** złotych, od środków transportowych **27.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **20.000,00** 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. Pomimo nie podwyższania stawek podatkowych, planowany jest wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Związany jest z planowanymi wpływami do budżetu z kolejnych uruchomionych w terenie przemysłowym zakładów produkcyjnych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.522.000,00** złote, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **54.520,00** złotych, leśnego **26.048,00** złotych, od środków transportowych **103.000,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **150.000,00** złotych, z opłaty od posiadania psów **27.000,00** złotych, z opłaty targowej **9.000,00** złotych, z opłaty miejscowej **3.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **300.000,00** złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **20.000,00** złotych. Wzrost wpływów planowanych do pozyskania z podatku od nieruchomości związany jest z przekazywaniem budynków do użytkowania, powstawaniem nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kolejnymi dochodami jakie w tym dziele będą wpływy z opłaty skarbowej - **50.000,00** 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 **25.000,00** złotych, wprowadzono również do budżetu kwotę **1.320.000,00** złotych z „opłaty śmieciowej”, która obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. Stawki opłat za odbiór odpadów z terenu gminy również pozostały na nie zmienionym poziomie w stosunku do 2014 roku. Nadal obowiązują zapisy uchwały Nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice. Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji. Odsetki od nieterminowego regulowania należności wyszacowano na poziomie **2.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. **12.031.622,00** złote. 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 – biorąc pod uwagę planowane wykonanie w 2014 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **90.000,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.643.197,00 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2015 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **9.557.495,00** złotych i w części wyrównawczej **1.048.172,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę **11.530,00** złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z lat ubiegłych, ze zwrotów podatku VAT – **26.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.487.823,50 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 **260,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **12.400,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS) – **1.160,00** złotych oraz z odsetek **20,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **496.470,00** złotych jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tą wyszacowano na podstawie liczby dzieci w przedszkolach będącą podstawą naliczenia należnej gminie dotacji. Po otrzymaniu stosownych decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana i przesunięta do dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano również dochody w wysokości

95.600,00 złotych pochodzące ze zwrotów innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie dotacji jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z wynajmu pomieszczeń w budynkach przedszkolnych pozyskują dochody w wysokości **300,00** złotych, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach wpłacają do budżetu dochody w wysokości **134.910,00** złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności **120,00** złotych, a z innych różnych dochodów – **430,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości **200,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **25.400,00** złotych, a z różnych dochodów – **720,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Dochodem, który wypracuje Zespół Szkół i Przedszkoli będą wpływy w wysokości **80,00** złotych terminowego rozliczania składek ZUS i podatków.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości **656.042,00** złote i z odsetek w wysokości **150,00** złotych.

W kategorii dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyska ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, w 2015 roku gmina kontynuować będzie - rozpoczęty w 2014 roku na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-065/13-00 z dnia 11.02.2014 roku Projekt pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”. Wysokość dotacji na dokończenie realizacji Programu ze środków Unii Europejskiej w 2015 roku powinna wynieść **60.979,00** złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie **2.152,50** złotych.

Dochody majątkowe:

Jednostki oświatowe planują pozyskać dochody ze sprzedaży złomu, makulatury w wysokości **430,00** złotych (szkoły podstawowe 180,00 złotych, przedszkola 50,00 złotych, gimnazja 200,00 złotych)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.626.231,00 złotych

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

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami, gmina w 2015 roku otrzyma dotację w wysokości **2.192.431,00** złotych, w tym:

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.145.355,00** złotych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej **9.060,00** złotych i na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych **38.016,00** złotych.

Na realizację zadań własnych przyznano gminie dotacje w wysokości **407.350,00** złotych, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej **11.882,00** złote, częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **134.441,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **71.301,00** złotych, na wypłatę zasiłków stałych – **87.667,00** złotych oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **102.059,00** 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, wynagrodzenie płatnika - **15.350,00** złotych oraz z odsetek **1.000,00** 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 ponoszonych przez gminę opłat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 106.319,50 złotych
Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2015 wprowadzono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie wpływów za 2014 rok w wysokości **72.000,00** złotych. Zapisano również kwotę **4.000,00** złotych z wpływów z opłat produktowych – również szacunkowo na podstawie planowanego wykonania w 2014 roku.

W ramach dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyska ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie pisma nr NF/DG/9.3/SS/26406/2014 ZPO z dnia 20 października 2014 roku na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice w 2015 roku wsparcie finansowe wyniesie **30.319,50** złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.184.000,00 złote
Dochody majątkowe:

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie umową nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku. W 2015 roku do kasy gminy winna wpłynąć dotacja z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie kosztów wykonania projektu pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji” – Przebudowa dawnego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury – w wysokości **2.184.000,00** 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 2015 roku zaplanowano w wysokości 41.351.656,00 złotych na które przypada:

35.779.811,00 złotych dochodów bieżących
oraz
5.571.845,00 złotych dochodów majątkowych.

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne

w tym:

23.555.587,00 złotych

Pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

12.031.622,00 złote

Pochodzące z podatku od nieruchomości

4.844.000,00 złote

Dotacje

7.190.402,00 złote

w tym:

Otrzymane na zadania własne

407.350,00 złotych

Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami

2.274.086,00 złotych

Otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

95.600,00 złotych

Otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

500,00 złotych

Środki z budżetu Unii Europejskiej

4.410.713,50 złotych

Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów

2.152,50 złotych

Subwencje

w tym:

10.605.667,00 złotych

Subwencja oświatowa

9.557.495,00 złotych

Subwencja wyrównawcza

1.048.172,00 złote

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2015 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **41.623.332,00** złote.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki, 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 oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

Konieczność spłaty zadłużenia, powiększonego o koszty obsługi długu oraz brak możliwości obniżenia „sztywnych wydatków”, konieczność zabezpieczenia wydatków bieżących związanych z oddaniem do użytkowania w 2015 roku nowych obiektów użyteczności publicznej (np. Gminny Ośrodek Kultury w Bystrej), wykonywanie obowiązków nałożonych na gminę ustawami (np. ustawa o systemie oświaty) zdeterminowały wybór i planowanie wydatków na 2015 rok.

Starano się zabezpieczyć środki na pokrycie potrzeb lokalnej społeczności. Tak skonstruowany plan wydatków zapewnia płynność finansową budżetu.

Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym osiągnąć właściwy standard. W szczególności zabezpieczono środki na wkład własny w realizację zadań, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, jak również na te, które planuje się wykonać na terenie gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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 32.289.591,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę **25.767.509,00** złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.320.421,00 złotych
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.447.088,00 złotych

w tym:

- wydatki wynikające z umów ppp 29.280,00 złotych
-rezerwy ogólne 180.000,00 złotych
-rezerwy celowe 362.000,00 złote

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.253.833,00 złote

3. Dotacje

2.628.302,00 złote

W tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.610.186,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 466.186,00 złotych
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 15.150,00 złotych
b) dotacje podmiotowe - 1.144.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.018.116,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 291.116,00 złotych
b) dotacje podmiotowe - 727.000,00 złotych

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

639.947,00 złotych

Kwoty o których mowa w pkt 1 ust a i b , oraz w pkt 3 ust a, zawierają kwoty przeznaczone na wydatki na Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 109.428,00 złotych

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69.340,00 złotych

finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 58.939,00 zł

finansowanie z budżetu państwa – 2.080,20 zł

finansowanie z budżetu gminy – 8.320,80 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.070,00 złotych

finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 32.359,50 zł

finansowanie z budżetu państwa – 72,00 zł

finansowanie z budżetu gminy – 5.638,50 zł

dotacje celowe - 2.018,00 złotych

finansowanie z budżetu gminy – 2.018,00 zł

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 9.333.741,00 złotych, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	4.492.812,00 złotych
2. Wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 2.028.845,00 zł współfinansowanie z budżetu gminy – 1.002.407,00 zł finansowanie z budżetu gminy – 696.677,00 zł (koszty niekwalifikowalne)	3.727.929,00 złotych
3. Dotacje w tym:	963.000,00 złotych
a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -	963.000,00 złotych
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	150.0000,00 złotych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 5.545.093,00 złote

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę 25.100,00 złotych, z której na opłacenie składki rocznej od posiadanych urządzeń melioracyjnych przeznaczono – 100,00 złotych oraz 25.000,00 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę 5.518.877,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 6.500,00 złotych. Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Meszna, Wilkowice i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 1.154.448,00 złotych. Zabezpieczono również środki w wysokości 530.000,00 złotych, na kontynuowanie prac rozpoczętych w 2014 roku związanych z budową stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej. Postanowiono przeznaczyć kwotę 100.000,00 złotych na wykonanie odwodnienia strony północnej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach. Będzie to inwestycja, która przyczyni się do poprawy zaopatrzenia mieszkańców sołectwa Wilkowice w wodę.

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – wartość zadania 3.727.929,00 złotych

Kontynuowane będą również rozpoczęte w 2014 roku prace z zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie to realizowane na podstawie podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy, zostanie dofinansowane w wysokości 888.845,00 złotych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie 156.855,00 złotych (wydatki kwalifikowalne) oraz 240.000,00 złotych wydatki niekwalifikowalne.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie i sfinansowanie projektu przypada na koniec 2015 roku. Posiadając taki dokument gmina będzie mogła ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych w tym z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na jej terenie.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07.11.2014 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 gmina realizować będzie budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 4.786,50 mb. na terenie sołectwa Meszna i Wilkowice. Wartość inwestycji wyniesie 2.442.229,00 złotych z czego 1.140.000,00 złotych sfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie 845.552,00 złote (wydatki kwalifikowalne) oraz 456.677,00 złotych - wydatki niekwalifikowalne.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie i sfinansowanie projektu przypada na koniec 2015 roku

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2015 roku **1.116,00** złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.242.628,00 złotych

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 **212.122,00** złote.

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 **850.000,00** złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej na pomoc w realizacji inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy .

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – W ramach wydatków bieżących na które zabezpieczono **458.716,00** złotych, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów cząstkowych dróg, wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, wniesieniem składek opłat ubezpieczeniowych. W wydatkach tych na etapie projektu budżetu , ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego .

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę **1.100.000,00** złotych na dokończenie rozpoczętej w 2014 roku przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. W ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Bystra zostanie zmodernizowana ul. Gruntowa , na która zabezpieczono środki w wysokości **80.000,00** złotych. Zakończona zostanie również rozpoczęta w 2014 roku inwestycja polegająca na odwodnieniu ulicy Działkowej w Bystrej. Na sfinansowanie prac końcowych zabezpieczono **50.000,00** złotych.

W sołectwie Mieszna zaplanowano wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ul. Handlowej za kwotę **45.000,00** złotych (inwestycja ta zostanie dofinansowana środkami funduszu sołeckiego w wysokości 25.000,00 złotych).

W projekcie budżetu zabezpieczono również kwotę **300.000,00** złotych , na rozpoczęcie budowy chodnika oraz parkingu przy ul. Szkolnej w Wilkowicach.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 6.000,00 złotych

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **6.000,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie gminy

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.432.870,00 złotych

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **734.506,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych zaplanowano środki na bieżące ubezpieczenie i utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków....) oraz na ich remonty. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 217.246,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie podatków, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynku Starej Szkoły w Wilkowicach zabezpieczono **98.364,00** złote, a na przystąpienie do

termomodernizacji i przebudowy budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10 i dostosowanie go do potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2015 rok kwotę **300.000,00** złotych. Na zakup gruntów i nieruchomości środki w wysokości **300.000,00** złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 224.500,00 złotych

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **161.000,00** 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 na potrzeby naliczania renty planistycznej, laminowanie dokumentów. Kwota ta zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki w wysokości **57.000,00** 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. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – do planu wydatków wprowadzono kwotę **6.000,00** 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 - 4.071.780,00 złotych

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania gminie zadań w wysokości **285.134,00** złote, w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone do realizacji ustawami tj. **79.155,00** złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup sprzętu komputerowego, środki na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę **135.500,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **3.494.348,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy.

Na etapie projektu budżetu na 2015 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2014 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano wzrost zatrudnienia o 1 etat. 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 zfsz itd.

Kwota wydatków obejmuje również zakupy inwestycyjne (min. wymianę sprzętu komputerowego, zakup serwera, oprogramowania, kserokopiarki itp.) w wysokości **55.000,00** złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **65.000,00** 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 **91.798,00** złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy i Lokalna Grupa Działania). W kwocie zostały zabezpieczone środki w wysokości **2.018,00** złotych na udzielenie dotacji Miastu Bielsko-Biała będącą wkładem Gminy Wilkowice w 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 naczelných 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 projekcie budżetu jest to kwota **2.200,00** złotych

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie **300,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 442.800,00 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 2015 roku Gmina przeznaczy **204.160,00** złotych. Dotację otrzymają Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej w wysokości 54.400,00 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach w wysokości 52.100,00 złotych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej w wysokości 33.500,00 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

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 kwocie **234.640,00** złotych. W związku z tym zabezpieczono środki na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań. Zabezpieczono środki na wynajem fotoradaru i pokrycie kosztów obróbki zdjęć, wykonanie remontów sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie opłat pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia itd. Zaplanowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, planując ich waloryzację na poziomie ok. 3% w stosunku do 2014 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 3 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 639.947,00 złotych

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wyliczenia dokonano na podstawie zawartych umów i obowiązujących w nich stawek WIBOR i zastosowanej marży oraz od kwot kredytów

planowanych jeszcze do zaciągnięcia do końca 2014 roku. Do celów przeliczeniowych zastosowano jednakże stawkę wyższą aniżeli obowiązująca w dniu naliczenia, chcąc tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem stawek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 692.000,00 złotych

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **180.000,00** złotych. Środki w niej ujęte przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków, które nie zostały ujęte w planie, bądź na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano na niewystarczającym poziomie.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli – **200.000,00** złotych

remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów **70.000,00** złotych,

realizację zadań z pomocy społecznej – **20.000,00** złotych

koszty zarządzania kryzysowego – **72.000,00** złotych,

oraz na

wydatki i zakupy inwestycyjne - **150.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14.894.767,00 złotych

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki na poziomie **5.259.689,00** złotych

Wydatki bieżące to kwota **5.009.689,00,00** złotych.

w tym:

zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1.500,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Bystrej – 1.591.986,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 1.199.485,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach – 2.216.718,00 złotych

Gmina udzieli dotacji innej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie nauki religii uczniów szkół podstawowych w wysokości 1.500,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2015 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 3%. 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 majątkowych zaplanowano środki na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach w wysokości **250.000,00** złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - Wydatki przedszkoli w 2015 roku przyjęto na poziomie **3.589.931,00** złotych i stanowią je wyłącznie wydatki mające charakter bieżących,

Zostały one przeznaczone na:

zadania realizowane przez Urząd Gminy – 852.000,00 złotych

zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 776.326,00 złotych

zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 689.100,00 złotych

zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.272.505,00 złotych

Gmina udzieli dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu w przedszkolach dzieci z jej terenu w wysokości 125.000,00 złotych. Natomiast na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu 727.000,00 złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

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 waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 3%. Wydatki bieżące również zostały zaplanowane w kwotach które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym planowane wydatki wyniosą **3.651.082,00** złote. Wydatki bieżące wyniosą **3.618.082,00** złote i będą realizowane przez :

Urząd Gminy – 1.600,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 2.097.434,00 złote

Gimnazjum w Wilkowicach – 1.519.048,00 złotych

W planie wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 1.600,00 złotych na udzielenie dotacji innej jednostce samorządu terytorialnego, na dofinansowanie nauki religii uczniów szkół gimnazjalnych.

W budżecie gimnazjów przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. W 2015 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi na poziomie 3%. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach zaplanowano w wysokości pozwalającej zabezpieczyć prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie placówek.

W ramach wydatków majątkowych, w kwocie **33.000,00** złotych, zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektu sportowego przy Gimnazjum w Wilkowicach, przeznaczając w budżecie na ten cel kwotę **23.000,00** złotych, natomiast przy Gimnazjum w Bystrej zaplanowano wykonanie bieżni wraz ze skocznią do skoków w dal za **10.000,00** złotych. Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

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 **141.501,00** 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 31.12.2014 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zabezpieczono środki na dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ½ etatu do prac administracyjnych. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę **491.853,00** złote.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie **48.320,00** złotych. Kwota zostanie umieszczona w planie wydatków:

Szkoły Podstawowej w Bystrej – 8.000,00 złotych

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 9.000,00 złotych

Szkoły Podstawowej i Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - 9.120,00 złotych

Przedszkola w Bystrej – 4.800,00 złotych

Przedszkola w Wilkowicach – 8.000,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 5.900 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 3.500 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 31.12.2014 roku powiększone o zaplanowane podwyżki dla pracowników na poziomie ok. 3%. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę **1.523.381,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa w Bystrej – 173.449,00 złotych

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 230.594,00 złote

Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 305.976,00 złotych

Przedszkole w Bystrej – 205.628,00 złotych

Przedszkole w Wilkowicach – 254.066,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 176.281,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 177.387,00 złotych

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 **189.010,00** złotych. Obejmuje ona środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów **116.870,00** złotych, w tym:

Szkoły Podstawowej w Bystrej – 26.553,00 złote

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 44.567,00 złotych

Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 18.110,00 złotych

Przedszkola w Bystrej – 10.350,00 złotych

Przedszkola w Wilkowicach – 8.693,00 złote

Gimnazjum w Bystrej – 7.060,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 1.537,00 złotych

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej **400,00** złotych.

W ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano środki na kontynuację rozpoczętego w 2014 roku Projektu pn. „„ Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”. Projekt ten jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, w 2015 roku na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-065/13-00 11.02.2014 roku. Zgodnie z założeniami projektu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia zespołu realizującego Projekt, sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych i rozwijających zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupione zostaną materiały na potrzeby realizacji projektu. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku i w planie wydatków ujęto kwotę **71.740,00** złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 240.796,00 złotych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież. Ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **10.000,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **210.000,00** złotych, w tym na wydatki bieżące 205.000,00 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 25.000,00 złotych.

Zaplanowano również wydatki na kontynuowanie budowy placów zabaw na terenie gminy. Będzie to wydatek o charakterze majątkowym w kwocie **5.000,00** 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 **20.796,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.922.921,00 złotych

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **74.000,00** złotych.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **45.428.000,00** 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 2015 roku, na etapie opracowania projektu budżetu zabezpieczono środki w kwocie **6.500,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wykonywaniem zadań zleconych na podstawie zawartych umów.

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny - wprowadzono do planu wydatków kwotę **22.736,00** złote, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne osób realizujących zadanie tzw. asystentów rodziny. Prace wykonywane będą na podstawie zawartych umów zlecenie.

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 **2.287.389,00** złotych. Z uwagi na zbyt małą dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania – kwota 2.145.355,00 złotych, gmina w celu prawidłowej realizacji zadań dofinansuje ze środków własnych wydatki związane z jego obsługą w kwocie 142.034,00 złote. 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 **10.000,00** złotych. Łącznie wydatki tego rozdziału to kwota **2.297.389,00** złotych

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej- zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji ustawami. Przeznaczono na ten cel kwotę **20.942,00** złote. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **150,00** złotych. Łącznie wydatki to **21.092,00** złote.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **204.801,00** 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 **193.301,00** złotych, w tym z dotacji na zadania własne – 71.301,00 złotych i z budżetu gminy 122.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **10.000,00** złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości **1.500,00** złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości **20.000,00** 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 **87.667,00** złotych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano **840.333,00** złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 705.892,00 złote oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 134.441,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. Planowany jest wzrost zatrudnienia w jednostce z ukierunkowaniem do prac administracyjno-księgowych 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 **15.400,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **38.016,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **53.416,00** 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 **232.059,00** złotych. Są to środki budżetu gminy w wysokości 130.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 102.059,00 złotych z dotacji budżetu państwa. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości **1.000,00** złotych.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **14.000,00** złotych.

Planowane wydatki w pozostałej działalności pomocy społecznej wyniosą **247.059,00** złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 545.232,00 złote

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych z 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 **517.693,00** złote. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa w Bystrej – 142.736,00 złotych

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 161.325,00 złotych

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 109.939,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 69.406,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 34.287,00 złotych

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – W planie wydatków zapisano kwotę **27.539,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, której przyznano na ten cel 6.230,00 złotych, Przedszkole w Wilkowicach, któremu do planu wydatków wprowadzono kwotę 15.062,00 złote oraz Przedszkole w Bystrej , w którego planie ujęto kwotę 6.247,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.200.273,00 złote

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami. - Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **1.287.183,00** złote, w tym: kwotę **1.222.183,00** 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. W kwocie tej ujęto również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jak również usługi dostarczania mieszkańcom gminy worków na odpady segregowane. Koszty obsługi administracyjnej zadania w wysokości 97.817,00 złotych, ujęto w dziale 750 rozdz.75023 w odpowiednich paragrafach. Na kontynuację programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest i inne wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono **65.000,00** złotych.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków itd.). Planuje się przeznaczyć środki na zbudowanie kompostownika, zakup koszy i pojemników na odpady, celem rozmieszczenia ich na terenie gminy.

Zaplanowano środki na wydatki z tym związane **15.000,00** 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 **21.078,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich. Większość prac wykonywana będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych, stąd planuje się ponieść wydatki głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pił spalinowych.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -

W wyniku uzyskania pozytywnej opinii złożonego wniosku, w 2015 roku Gmina realizować będzie projekt współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice. W budżecie zabezpieczono kwotę 35.670,00 złotych, z czego na podstawie pisma nr NF/DG/9.3/SS/26406/2014 ZPO z dnia 20 października 2014 w 2015 roku wsparcie finansowe Unii Europejskiej wyniesie **30.319,50** złotych.

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 bezpiecznymi 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 **505.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **17.000,00** złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich (Mieszna i Wilkowice) w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie na zadania związane z oświetleniem placów i dróg gmina wydatkuje w 2015 roku **522.000,00** złotych

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.259.342,00** złote, 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 zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie około 3%. Z uwagi na brak możliwości finansowych nie planuje się żadnych zakupów inwestycyjnych zgłoszonych przez Referat, jako niezbędne w celu realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -
1.399.400,00 złotych

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **117.800,00** 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 w realizację zadania własnych gminy w dziedzinie kultury na jej terenie. Zadania bieżące wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację niektórych imprez kulturalnych na terenie gminy (głównie tych, których realizacja przypada na okres pierwszego półrocza), w tym - na zorganizowanie Dni Bystrej, Miesznej i Wilkowic. Zadania z dziedziny kultury, 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 **34.000,00** złotych przeznaczono na wynagrodzenia kapelmistrza, zakup materiałów, drobne naprawy 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 **738.600,00** złotych.

Wydatki bieżące w kwocie **48.600,00** złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie Domu Kultury „Nad Borami” w sołectwie Mieszna. oraz Domu Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Zaplanowano w budżecie kwotę **640.000,00** złotych, jako dotację podmiotową do nowo powstałej instytucji kultury, jaką będzie Gminny Ośrodek Kultury w Bystrej, powstały na bazie dawnego kina „Promyk” dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej. Ośrodek ten docelowo przejmie organizację większości zadań kulturalnych na terenie gminy. W ramach kwoty na wydatki majątkowe **50.000,00** złotych, zaplanowano środki na dokończenie prac inwestycyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury, po zakończeniu prac objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Rozdz.92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2015 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 **504.000,00** 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.119.825,00 złotych

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na wydatki w wysokości **111.280,00** złotych i obejmują one wynagrodzenie wynikające z podpisanej z LKS „KLIMCZOK - BYSTRA” umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w wysokości **29.280,00** złotych oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk, tras narciarskich i innych, w wysokości **62.000,00** złotych. Na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu do utrzymania obiektów sportowych trawiastych – **20.000,00** złotych

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **919.700,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **90.000,00** 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 2014 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.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty **88.845,00** złotych, 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 oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **68.845,00** złotych. W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć **5.000,00** złotych na budowę placu zabaw przy „Starej Szkole” na Huciskach w Wilkowicach. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołectwa Wilkowice.

Po stronie wydatków w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 41.623.332,00 złote, w tym na wydatki bieżące 32.289.591,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 9.333.741,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2015 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołectkie . W 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołectkiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2013 roku. W 2015 roku będzie to kwota 266.594,00 złote, w tym ze środków w myśl art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim 74.387,73 złotych.

Zaplanowany na rok 2015 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – **41.351.656,00 złotych**, są niższe od wydatków - kwota **41.623.332,00** złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **271.676,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Miesznej i planuje się że zostanie on pokryty zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na mocy podpisanej umowy nr 308/2014/252/GW/zw/P w dniu 3.11.2014 roku.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2015 przeznacza się kwotę **4.472.620,00** złotych, z czego 2.500.000,00 złotych stanowi kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji” – Przebudowa dawnego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury (umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku). Aby sfinansować przypadające na 2015 rok zadłużenie gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości **4.472.620,00** złotych.

Spowoduje to , że planowane zadłużenie gminy , na koniec 2015 roku wyniesie **18.110.809,70** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 46%.

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 2015 roku.

WOJEWÓDZKI
Mieczysław Kuczyński