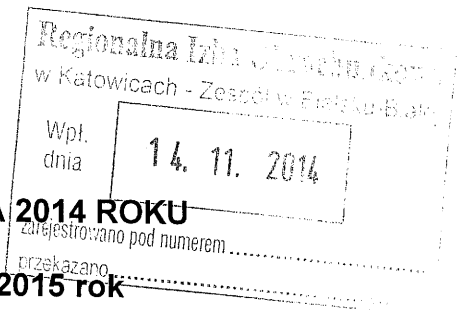


**ZARZĄDZENIE NR 109/2014  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 07 LISTOPADA 2014 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok**



Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLIV/447/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

- 1.Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2015.
- 2.Do projektu uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o numerach 1-15 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

**§ 2**

- 1.Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2014 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

**§ 3**

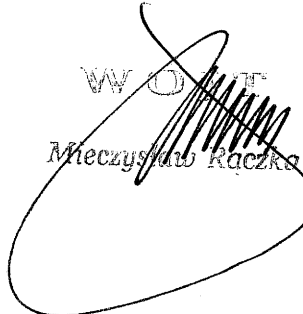
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości .

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

**PROJEKT**

# **UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK**

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA .....**  
**w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 41.351.656,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 35.779.811,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 93.451,00 złotych
  - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 91.298,50 złotych
  - b) współfinansowane z budżetu państwa – 2.152,50 złotych
2. Dochody majątkowe – 5.571.845,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.319.415,00 złotych  
finansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.319.415,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 41.623.332,00 złote , **jak w załączniku nr 2.**
2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32.289.591,00 złotych,

w tym:

**1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.767.509,00 złotych**

z czego

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 17.320.421,00 złotych |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.447.088,00 złotych  |
| w tym min:   |                       |
| wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym             | 29.280,00 złotych     |
| rezerwę ogólną   | 180.000,00 złotych    |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące  | 362.000,00 złotych    |

**2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące**

**2.628.302,00 złote**

w tym na:

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1. dotacje dla sektora finansów publicznych                 | - | 1.610.186,00 złotych |
| a) dotacje celowe   | - | 466.186,00 złote     |
| w tym:  |   |                      |
| zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości             | - | 15.150,00 złotych    |
| b) dotacje podmiotowe                                       | - | 1.144.000,00 złote   |
| 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 1.018.116,00 złotych |
| a) dotacje celowe   | - | 291.116,00 złotych   |
| b) dotacje podmiotowe                                       | - | 727.000,00 złotych   |

**3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**3.253.833,00 złotych**

**4. Wydatki na obsługę długu publicznego**

**639.947,00 złotych**

Kwoty o których mowa w pkt 2 ust 1a i 1b, w ust 2a, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **109.428,00 złotych** w tym:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a) <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | <b>69.340,00 złotych</b> |
| ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 58.939,00 złotych                      |                          |
| współfinansowane z budżetu państwa – 2.080,20 złotych                           |                          |
| współfinansowane z budżetu gminy – 8.320,80 złotych                             |                          |
| b) <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b> | <b>38.070,00 złotych</b> |
| ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 32.359,50 złotych                      |                          |
| współfinansowane z budżetu państwa – 72,00 złotych                              |                          |
| współfinansowane z budżetu gminy – 5.638,50 złotych                             |                          |
| c) <b>wydatki na dotacje celowe stanowiące wkład gminy - partnera Projektu</b>  | <b>2.018,00 złotych</b>  |

4. Wydatki budżetu ujęte w załączniku nr 2 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

9.333.741,00 złotych

w tym na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne                           | - 4.492.812,00 złotych |
| b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - 3.727.929,00 złotych |

ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.028.845,00 złotych		
współfinansowane z budżetu gminy – 1.002.407,00 złotych		
finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowalne) – 696.677,00 złotych		
c) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym		- 963.000,00 złotych
w tym:		
dla sektora finansów publicznych	- 963.000,00 złotych	
rezerwy celowe		- 150.000,00 złotych

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo **załącznik nr 3.**

### § 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 271.676,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 271.676,00 złotych.

### § 4

Ustala się :

**przychody budżetu** w łącznej kwocie 4.744.296,00 złotych, pochodzące:

1. z kredytów - 4.472.620,00,00 złotych
2. z pożyczek - 271.676,00 złotych

oraz

**rozchody budżetu** w łącznej kwocie 4.472.620,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

1. pożyczek - 117.560,00 złotych
2. kredytów - 1.855.060,00 złotych
3. kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 2.500,000,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

### § 5

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek , **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

### § 6

W budżecie gminy tworzy się :

1. Rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w kwocie 512.000,00 złotych  
w tym na:
  1. wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego 200.000,00 złotych
  2. remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 70.000,00 złotych
  3. zadania pomocy społecznej 20.000,00 złotych
  4. pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 72.000,00 złotych
  5. inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 złotych

### § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**
2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
4. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
5. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. plan wydatków wynikających z realizacji zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
8. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 13.**
9. Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

## **§ 8**

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 266.594,00 złote , w tym ze środków o którym mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 74.387,73 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

## **§ 9**

1. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 72.000,00 złotych , przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w tym na:
  - a) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 60.000,00 złotych oraz
  - b) na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, które zostały ujęte w kwocie wydatków zapisanych w planie budżetu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 12.000,00 złotych
2. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 0400 – Wpływy z opłaty produktowej, w kwocie 4.000,00 złotych, przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z oczyszczaniem terenu gminy i ujęte zostały w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 złotych, którą przeznacza się na zakup koszy i pojemników na odpady.

## **§ 10**

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 złotych
  - b. wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.500.000,00 złotych
  - c. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 271.676,00 złotych
  - d. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.472.620,00 złotych
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

## **§ 11**

### **W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

## § 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media ( woda, gaz, energia, ścieki ).
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

## § 13

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

## § 14


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

  
Mieczysław Rączka