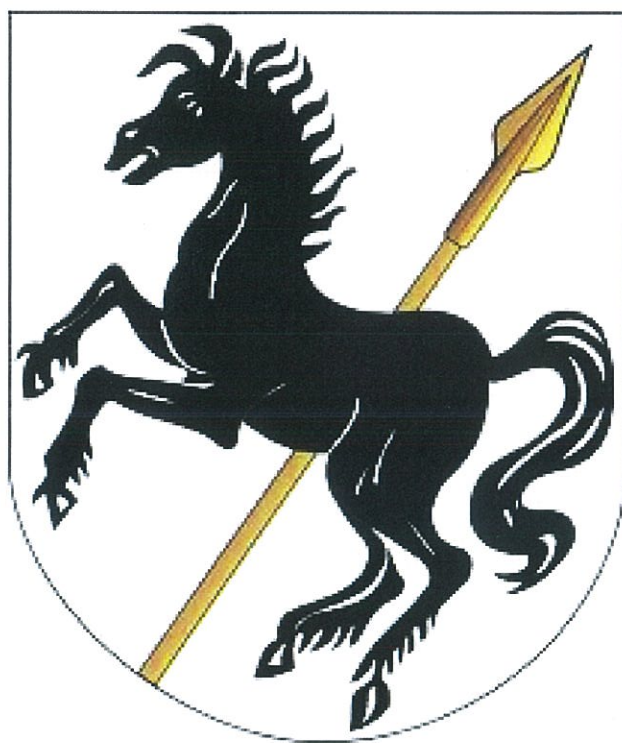




***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2014 rok***

Zarządzenie Nr 0050.129.2013
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Pilchowicach:

- projekt uchwały budżetowej na 2014 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
K1-2621

WÓJT
Joanna Kołoczek-Wypierek

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Pilchowice
uchwala:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	30.464.777,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	28.501.813,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.962.964,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	31.162.399,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	24.220.928,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.941.471,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 "a" oraz tabelą nr 2 "a".	1.379.466,00 zł
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 "b" oraz tabelą nr 2 „b”.	750,00 zł

§ 4

1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości	697.622,00 zł
2. Źródłem sfinansowania deficytu są:	
a) pożyczki w wysokości	524.443,00 zł
b) kredyt w wysokości	173.179,00 zł
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	1.213.943,00 zł
4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości	516.321,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	

§ 5

Fundusz sołecki w wysokości	141.724,00 zł
w tym:	
1) sołectwo Kuźnia Nieborowska	14.065,00 zł
2) sołectwo Leboszowice	13.494,00 zł
3) sołectwo Pilchowice	22.833,00 zł
4) sołectwo Stanica	22.833,00 zł
5) sołectwo Wilecza	22.833,00 zł
6) sołectwo Żernica	22.833,00 zł
7) sołectwo Nieborowice	22.833,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4	

§ 6

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	1.869.794,00 zł
z tego:	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.498.894,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	1.000.894,00 zł
b) dotacje podmiotowe	498.000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	370.900,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	370.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 7

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:	
1) dochody	693.800,00 zł
2) wydatki	693.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty	1.500.000,00 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty	516.321,00 zł
c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	700.000,00 zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań, z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł

§ 9

1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 250.000,00 zł
2. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 1.000.000,00 zł
3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 10

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 11

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 12

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 14

1. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł
2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł
3. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 205.668,00 zł

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	145.000,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	140.000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	5.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	150.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	150.000,00 zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1.350.000,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości, w tym:	1.350.000,00 zł
a) w części dotyczącej zadań z art. 6r ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości	1.250.000,00 zł
b) w części dotyczącej obsługi administracyjnej w wysokości	100.000,00 zł

§ 16

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków. Zwroty wydatków dokonane w latach następnych przyjmuje się na konto dochodów.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

SKARBNIK

Barbara Małyszewicz

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
KI-2621

WÓJT

Joanna Kołoczek-Wybierek

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym: dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i wydatków na finansowanie finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 900,00	2 900,00	0,00	450 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów za przejazd środkami komunikacji lokalnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach"	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 941,00	148 941,00	0,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	42 321,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek z lokat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17 166 192,00	17 166 192,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 931 160,00	1 931 160,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 207 032,00	2 207 032,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 515 653,00	8 515 653,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	8 487 267,00	8 487 267,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część wyrównawcza	28 386,00	28 386,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	711 416,00	640 179,00	504 229,00	71 237,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkole	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Dokształcanie nauczycieli w Gminie Pilehłowice"	121 080,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Pilchowieckie przedszkola dla każdego dziecka"	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina - wielkie talenty"	184 633,00	184 633,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania"	193 213,00	193 213,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żenicy"	71 237,00	0,00	0,00	71 237,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 554 293,00	1 554 293,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 313 836,00	1 313 836,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki i pomoc w naturze)	69 042,00	69 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki stałe)	36 077,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (ośrodki pomocy społecznej)	114 543,00	114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za klub dziecięcy (Klub dziecięcy Wileza i Żernica)	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 852,00	194 125,00	0,00	591 727,00	0,00	591 727,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice"	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z PROW na dofinansowanie zadania "Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice"	591 727,00	0,00	0,00	591 727,00	0,00	591 727,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Środki z PROW na dofinansowanie zadania "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilezy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę bielską"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 464 777,00	28 501 813,00	504 229,00	1 962 964,00	0,00	1 091 727,00

Wójt
Jadanna Kolozek-Wybierek

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

Tabela nr 1,,a”
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym: dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	300,00	300,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 318 936,00	1 318 936,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 313 836,00	1 313 836,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (osrodki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
	RAZEM	1 379 466,00	1 379 466,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Barbara MakSYMOWICZ

WÓJT
Joanna Kolaczek-Iłgibierek

Tabela nr 1,,b”
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w tym:		w tym:
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara M. Kosińska

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
851	OCHRONA ZDROWIA	235 000,00	235 000,00	158 600,00	47 100,00	111 500,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	63 600,00	47 100,00	16 500,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 342 840,00	2 342 840,00	686 196,00	457 812,00	228 384,00	0,00	1 656 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 836,00	1 313 836,00	61 415,00	61 415,00	0,00	0,00	1 252 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 082,00	157 082,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	143 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	36 077,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 486,00	463 486,00	459 586,00	389 702,00	69 884,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	214 164,00	214 164,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	211 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	803 746,00	220 890,00	220 890,00	185 290,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 856,00	582 856,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	803 746,00	220 890,00	220 890,00	185 290,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 856,00	582 856,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 892,00	2 530 000,00	2 530 000,00	16 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 892,00	1 378 892,00	1 037 501,00	0,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 280 892,00	121 500,00	121 500,00	16 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 392,00	1 139 392,00	1 037 501,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA															
DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 778 074,00	565 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 574,00	1 212 574,00	447 469,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 228 074,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 574,00	1 212 574,00	447 469,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	410 869,00	324 500,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	248 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 369,00	86 369,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	235 869,00	149 500,00	66 500,00	2 500,00	64 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 369,00	86 369,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		31 162 399,00	24 220 928,00	19 696 817,00	12 282 484,00	7 414 333,00	1 539 330,00	2 292 644,00	542 137,00	0,00	150 000,00	6 941 471,00	5 916 471,00	1 715 434,00	0,00	1 000 000,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	145 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	150 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, z tego:	1 350 000,00
a) dział 900 rozdział 90002	1 250 000,00
b) dział 750 rozdział 75023	100 000,00

Wojciech Kolaczek
Wojciech Kolaczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara M. Kossynowicz

Tabela nr 2,,a”
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 230,00	57 230,00	57 230,00	56 751,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 230,00	57 230,00	57 230,00	56 751,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 318 936,00	1 318 936,00	63 915,00	63 915,00	0,00	0,00	1 255 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 836,00	1 313 836,00	61 415,00	61 415,00	0,00	0,00	1 252 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 379 466,00	1 379 466,00	124 445,00	123 666,00	779,00	0,00	1 255 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJT
Mama Koloczek-Wybierek

Tabela nr 2,"b"
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2014 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		wydatki													
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Barbara Kolaczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2014 ROK

LP.	Treść	Kwota
1.	Przychody, w tym:	1 213 943,00
1.1.	Pożyczki	524 443,00
1.2.	Kredyt	689 500,00
2.	Dochody	30 464 777,00
	Ogółem:	31 678 720,00
1.	Rozchody, w tym:	516 321,00
1.1.	Splaty pożyczek i kredytów, z tego:	516 321,00
1.1.1.	Splata zaciągniętych pożyczek	225 884,00
1.1.2.	Splata zaciągniętych kredytów	290 437,00
2.	Wydatki	31 162 399,00
	Ogółem:	31 678 720,00

WÓJT
Joanna Kołoczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara Męsyłowicz

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Wykonanie ogrodzenia na boisku /w. majątkowy	14 065,00
		Razem		14 065,00
900	90095	Sołectwo Leboszowice	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty / w. majątkowy	13 494,00
		Razem		13 494,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 269 i 1045/40 w Pilchowicach przy ul. Górniczej /w. majątkowy	22 833,00
		Razem		22 833,00
754	75412		Utwardzenie wjazdu do OSP Stanica / w. majątkowy	12 000,00
900	90015	Sołectwo Stanica	Zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych (ul. Brzozowa, Kasztanowa) /w. bieżący	5 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw /w. majątkowy	5 833,00
		Razem		22 833,00
926	92601	Sołectwo Wilcza	Zagospodarowanie terenu wokół LKS "WILKI" Wilcza /w. majątkowy	22 833,00
		Razem		22 833,00
900	90095	Sołectwo Żernica	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Żernicy /w. majątkowy	22 833,00
		Razem		22 833,00
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zagospodarowanie terenu działki nr 1114/65 w Nieborowicach pomiędzy ul. Sosnową a ul. Świerkową / w. majątkowy	22 833,00
		Razem		22 833,00
Ogółem:				141 724,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	13 000,00		
600	60004	Województwo śląskie			320 000,00
600	60004	Powiat gliwicki			180 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			100 000,00
600	60053	Miasto Gliwice			1 500,00
630	63095	Powiat gliwicki			30 000,00
720	72095	Powiat gliwicki			2 030,00
720	72095	Miasto Gliwice			230 464,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			21 200,00
801	80195	Miasto Gliwice			40 000,00
801	80195	Miasto Knurów			6 000,00
801	80195	Miasto Zabrze			1 200,00
851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach			4 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			64 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	235 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	250 000,00		
Ogółem:			498 000,00	0,00	1 000 894,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		50 000,00
851	85154	Wspieranie stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		7 900,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		65 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		83 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		150 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej - organizacja obozu sportowego		5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej - zabudowa ścieżki zdrowia		10 000,00
Ogółem:			0,00	370 900,00

WÓJT
Joanna Kolaczek-Iljbierek

SKARBNIK
Barbara Mysimowicz

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkół Pilchowice	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	160 000,00	160 000,00
	Razem		209 800,00	209 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wilcza	801	80101	5 000,00	5 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
	Razem		115 000,00	115 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Stanica	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	71 000,00	71 000,00
	Razem		74 000,00	74 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Żernica	801	80101	60 000,00	60 000,00
	801	80148	170 000,00	170 000,00
	Razem		230 000,00	230 000,00
Publiczne Przedszkole Nieborowice	801	80104	5 000,00	5 000,00
	801	80148	60 000,00	60 000,00
	Razem		65 000,00	65 000,00
Ogółem			693 800,00	693 800,00

SKARBNIK
Barbara Miśkiewicz

WÓJT
Dorota Kolaczek-Mybierek

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz załączników zawierających:

- zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2014 rok, które zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 r.:

- PKB - 102,5%
- Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,4%
- Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - 2,5%

Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 30.464.777,-

z czego:

- dochody bieżące - 28.501.813,- co stanowi 93,56 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe - 1.962.964,- co stanowi 6,44. % dochodów ogółem

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące (...)". W projekcie budżetu Gminy Pilchowice na 2014 rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4.280.885,-

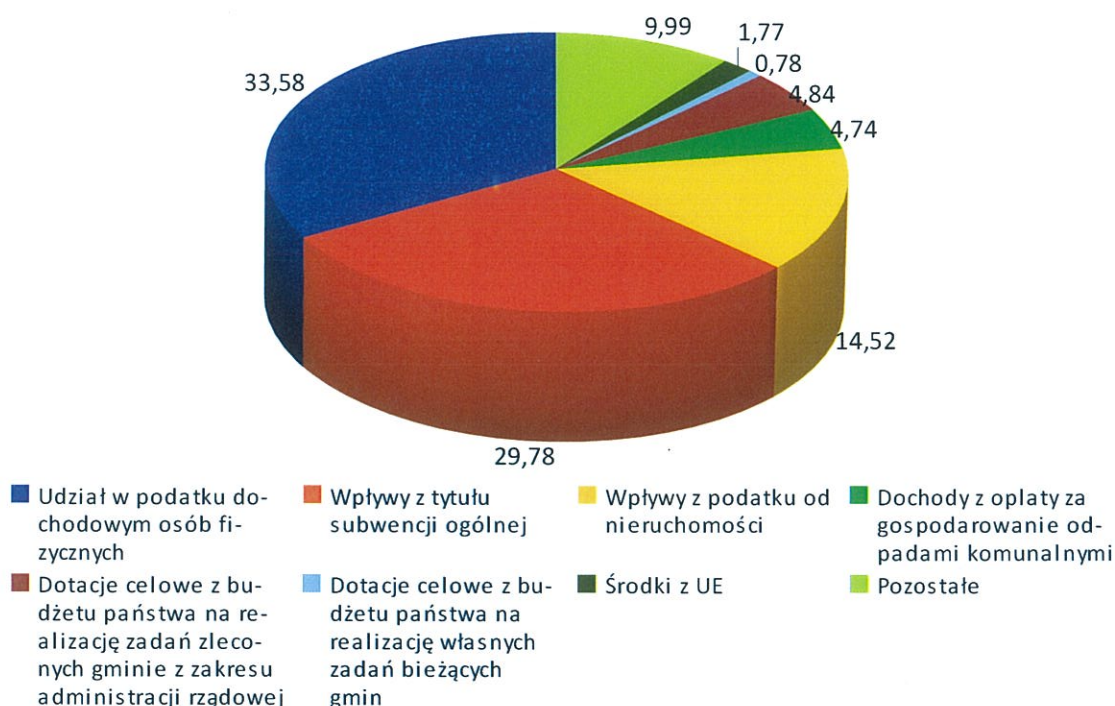
Największy wpływ na wielkość dochodów bieżących mają następujące źródła dochodów:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych – 9.570.000,-
 - wzrost w stosunku do roku 2013 o 12,50 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 33,58 %,
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 8.487.267,-
 - wzrost w stosunku do roku 2013 o 4,13 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 29,78 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 4.138.192,-
 - wzrost w stosunku do roku 2013 o 3,97%,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 14,52 %,
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.350.000,-
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 4,74 %.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 1.379.466,-
 - spadek w stosunku do roku 2013 o 12,27 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 4,84 %,
- środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej - 504.229,-
 - spadek w stosunku do roku 2013 o 34,36 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 1,77 %.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 223.857,-
 - spadek w stosunku do roku 2013 o 55,12 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 0,78 %,

/ Do obliczenia relacji planowanych dochodów na 2014 rok w stosunku do roku 2013, przyjęto plan na 2013 rok po zmianach na dzień 30.09.2013 r. /

Graficzny udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem przedstawia wykres nr 1

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.962.964,- na które składają się:

- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach” - 450.000,-
- dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek budowlanych) - 350.000,-
- dotacja WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” w Żernicy - 71.237,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” - 591.727,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” - 500.000,-

Graficzny udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem przedstawia wykres nr 2.

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



3. Prognoza dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz udział w dochodach ogółem

Dział	Nazwa	Plan 2014	Struktura %
600	Transport i łączność	452.900	1,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	498.941	1,64
750	Administracja publiczna	127.230	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	0,01
752	Obrona narodowa	300	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.166.192	56,35
758	Różne rozliczenia	8.515.653	27,95
801	Oświata i wychowanie	711.416	2,34
852	Pomoc społeczna	1.554.293	5,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.600	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.852	2,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000	1,64
926	Kultura fizyczna	1.000	x
Razem		30.464.777	100,00

Największy udział w dochodach ogółem odnotowuje się w dziale 756 – 56,35%, dziale 758 – 27,95% oraz w dziale 852 – 5,10%.

4. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów sporządzona została w oparciu o:

a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku;

- planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosi 37,53%. W piśmie Ministra Finansów, udział Gminy Pilchowice określony został w wysokości 9.573.386,-. Biorąc pod uwagę fakt, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, do projektu budżetu przyjęto kwotę 9.570.000,- ,
- subwencja ogólna, część oświatowa wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 8.487.267,- . Podstawą do obliczenia subwencji były dane dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (wg stanu na dzień 30.09.2012 i dzień 01.10.2012 r.) oraz dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2013 r.).
- subwencja ogólna część równoważąca wprowadzona została do projektu budżetu w kwocie 28.386,- określonej przez Ministra Finansów.

b) decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.336.3.2013 z dnia 17 października 2013 roku

- dotacje celowe z budżetu państwa wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Wojewodę Śląskiego, tj. w kwocie 1.600.323,-
z czego:
 - kwota 1.376.466,- przeznaczona jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010),
 - kwota 223.857,- przeznaczona jest na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2030),

c) pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-23/38/13 z dnia 24 października 2013 roku

- dotacja celowa z budżetu państwa wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. 3.000,- ,

d) pismo Starostwa Powiatowego w Gliwicach nr WZK.5553.00039.2012 z dnia 28 października 2013 roku

- dotacja celowa z budżetu powiatu wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Starostę Powiatu Gliwickiego, tj. 750,- ,

e) wniosek złożony przez Gminę Pilchowice w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach” w wysokości 450.000,- ,

f) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 poz. 724),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013, poz. 814)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013, poz. 828)

- podatek od nieruchomości wprowadzony został do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu (wg stanu na 30.09.2013) skorygowanego o planowane na 2014 r. zmiany stawek podatku od nieruchomości, bez uwzględnienia kwot zaległości.
- podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny wprowadzony został do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu (wg stanu na 30.09.2013), skorygowanego o planowane na 2014 rok zmiany stawek podatków, bez uwzględnienia kwot zaległości,

g) deklaracje o wysokości opłaty za pobór odpadów komunalnych, w których określone zostały stawki (uchwalone przez organ stanowiący), ilość osób w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, oraz ilość i wielkość pojemników w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych.

- zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej kwota pokrywa wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1.250.000,-(dział 900, rozdz. 90002) oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100.000,- (dział 750, rozdział 75023).

h) dane historyczne

- opłata eksploatacyjna wprowadzona została do projektu budżetu na 2014 r. na poziomie przewidywanego wykonania opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku. Wysokość opłaty wynika z ilości wydobytej przez przedsiębiorstwa górnicze kopaliny, której złoża znajdują się na terenie Gminy Pilchowice. W oparciu o informacje otrzymane z przedsiębiorstw górniczych o ilości wydobytej kopaliny i należnej gminie opłacie eksploatacyjnej, plan dochodów zostanie odpowiednio skorygowany w trakcie roku budżetowego.

i) prowadzone postępowania administracyjne

- opłata adiacencka wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w szacunkowej wysokości, tj. 50.000,- ,

j) zawarte umowy cywilnoprawne

- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego wprowadzone zostały do projektu budżetu w wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów bez uwzględnienia kwot zaległości,

k) dane historyczne

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzone zostały do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, z uwzględnieniem zasady ostrożnego planowania,

l) dane historyczne

- karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata skarbową, opłata targowa wprowadzone zostały do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,

ł) informacje złożone przez jednostki oświatowe

- odpłatność za przedszkole wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w wysokości określonej przez jednostki oświatowe,

m) plany sprzedaży działek budowlanych

- wpływy ze sprzedaży mienia wprowadzone zostały do projektu budżetu w wysokości wynikającej z ceny wywoławczej planowanych do sprzedaży działek budowlanych położonych w sołectwach Żernica i Nieborowice o łącznej powierzchni ok. 3000 m².

n) dane szacunkowe

- odpłatność za pobyt dzieci w klubach dziecięcych w Wilczy i w Żernicy oszacowano na podstawie planowanej ilości dzieci, które będą przebywać w klubach oraz planowanej dziennej stawki za pobyt dziecka w klubie dziecięcym,

o) umowę z dnia 12.07.2013 r. zawartą z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2014 rok, tj. 121.080,- ,

p) zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina – wielkie talenty"

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku, przypadającej na 2014 rok, tj. 184.633,- ,

r) zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania"

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku, przypadającej na 2014 rok, tj. 193.213,- ,

s) umowę z dnia 15.11.2012 r. zawartą z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie, przypadającej na 2014 rok, tj. 5.303,- ,

t) zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „ Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice” .

- dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku tj. 591.727,-

u) umowę z dnia 22.07.2013 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”

- dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie tj. 500.000,-,

w) umowę z dnia 12.07.2013 r. zawartą z WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”

- dotacja wprowadzona została do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie przypadającej na 2014 rok, tj. 71.237,- ,

y) wniosek z dnia 28.10.2013 r. złożony do NFOŚiGW o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice”

- dotacja wprowadzona została do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku, tj. kwocie 42.925,-.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 31.162.399,-,

z czego:

- wydatki bieżące – 24.220.928,- tj. 77,72 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 6.941.471,- tj. 22,28 % wydatków ogółem

1 . Wydatki bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały następujące wydatki bieżące:

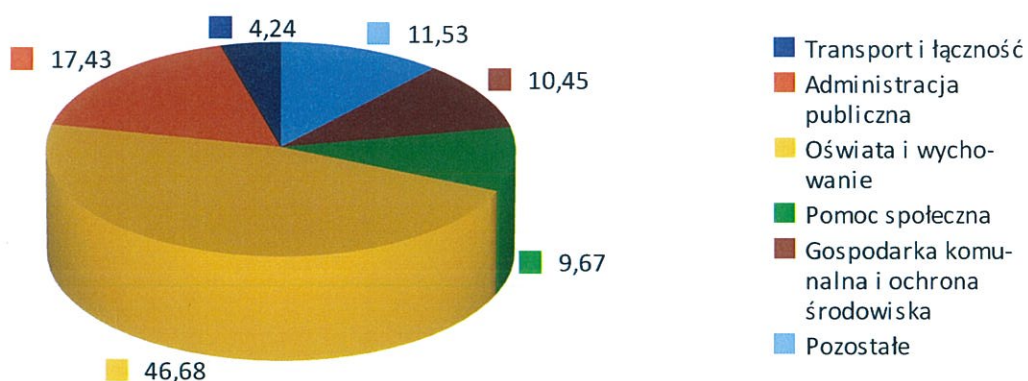
Dział	Nazwa	Plan 2014	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	63.000	0,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	0,41
600	Transport i łączność	1.026.500	4,24
630	Turystyka	30.000	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.500	0,52
710	Działalność usługowa	175.500	0,73
720	Informatyka	2.030	0,01
750	Administracja publiczna	4.220.463	17,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	0,01
752	Obrona narodowa	300	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.400	1,30
757	Obsługa długu publicznego	150.000	0,62
758	Różne rozliczenia	475.668	1,96
801	Oświata i wychowanie	11.306.837	46,68
851	Ochrona zdrowia	235.000	0,97
852	Pomoc społeczna	2.342.840	9,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.890	0,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.530.000	10,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.500	2,33
926	Kultura fizyczna	324.500	1,34
Razem		24.220.928	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach: 801 "Oświata i wychowanie" - tj. 46,68 %, 750 "Administracja publiczna" - tj. 17,43 %, 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - tj. 10,45 %, 852 "Pomoc społeczna" - tj. 9,67 %, 600 "Transport i łączność" - tj. 4,24 %.

Graficzny udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 50,71 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie” (68,93 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Zgodnie z wytycznymi i założeniami przyjętymi przez Rząd w 2014 roku nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli.
- Dział 750 „Administracja publiczna” (25,00 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych do realizacji gminie.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” (3,73 %), wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, który zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 30,61 % wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 600 „Transport i łączność” (7,08%), co wynika z zaplanowanych wydatków na usługi przewozowe w ramach komunikacji lokalnej, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (1,69%), co wynika w szczególności z wydatków zaplanowanych na utrzymanie i bieżące remonty zasobów komunalnych oraz zapłatę podatku VAT.
- Dział 710 „Działalność usługowa” (2,31%), co związane jest z opracowaniem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilchowice, opracowaniem studium uwarunkowań, operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
- Dział 750 „Administracja publiczna” (12,92%), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe oraz zadania związane z promocją Gminy Pilchowice.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (3,43%), co wynika z realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
- Dział 758 „Różne rozliczenia” (6,42%), co wynika z zaplanowanych rezerw ogólnych i celowych w wysokości 475.668.000,-, z tego:
 - rezerwa ogólna – 200.000,-,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000,-,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty – 205.668,-.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” (24,76%), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkoły specjalnej oraz ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

- Dział 852 „Pomoc społeczna” (3,08%), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (33,91%), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 6,36 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 13.000,-

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego – 13.000,-

Dział 600 „Transport i łączność” - 501.500,- z tego:

- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na finansowanie zadania pn. „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej o nr 59 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice” - 320.000,-
- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na finansowanie zadania pn. „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej o nr 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice” - 180.000,-
- dotacja celowa dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na zadanie „Opłata za prawo korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz” – 1.500,-

Dział 630 „Turystyka” - 30.000,-

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na finansowanie zadania pn. „ Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych” - 30.000,-

Dział 720 „ Informatyka” 2.030,-

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „PIAPY dla mieszkańców ziemi gliwickiej” - 2.030,-

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 21.200,- z tego:

- Komenda Wojewódzka Policji - finansowanie płatnych patroli na terenie Gminy Pilchowice - 20.000,-
- Komenda Wojewódzka Policji - pokrycie kosztów pobytu w „Izbie Zatrzymań” - 1.200,-

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 47.200,- z tego:

- Miasto Gliwice - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Gliwice na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Gliwice, będące mieszkańcem Gminy Pilchowice – 40.000,-
- Miasto Knurów - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Knurowa, będące mieszkańcem Gminy Pilchowice – 6.000,-
- Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 1.200,-

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 68.500,- z tego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach - 64.500,
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilchowicach - 4.000,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 485.000,- z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 235.000,-
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 250.000,-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 50.000,-

- dotacja celowa na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych - 50.000,-

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 7.900,-

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 7.900,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 65.000,-

- współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 65.000,-

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 248.000,-

- wspieranie działalności sportowej w Gminie Pilchowice, z tego na:
 - utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych - 83.000,-
 - wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 150.000,-
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zabudowa ścieżki zdrowia 10.000,-
 - organizację obozu sportowego dla dzieci i młodzieży - 5000,-

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 9,47 % w wydatkach bieżących ogółem. Najwyższy udział w grupie wydatków ma dział 852 „Pomoc społeczna” 72,26 %, co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacanych zasiłków oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” stanowi 18,11 % udziału w wydatkach w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.

1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi 2,24 % wydatków bieżących. Do realizacji zaplanowano następujące projekty unijne:

- „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”;

wydatki w 2014 r. — 16.839

wartość projektu — 472.204

dofinansowanie UE — 401.373

realizacja projektu w latach 2012-2014

Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w dwóch przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice w okresie od 01.11.2012 do 31.01.2014.

- „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”

wydatki w 2014 r. — 141.875

wartość projektu — 245.797

dofinansowanie UE – 208.927

realizacja projektu w latach 2013 - 2015

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród 50 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pilchowice, którzy w ramach 5 form doskonalenia zawodowego uzyskają dodatkowe umiejętności zawodowe.

- „Mała gmina – wielkie talenty”

wydatki w 2014 r. – 190.210

wartość projektu – 468.452

dofinansowanie UE – 412.238

realizacja projektu w latach 2013 - 2015

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum w Pilchowicach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.

- „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”

wydatki w 2014 r. – 193.213

wartość projektu – 497.858

dofinansowanie UE – 438.115

realizacja projektu w latach 2013 - 2015

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w 4 szkołach podstawowych w Gminie Pilchowice w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze doradztwa edukacyjnego i diagnozy uzdolnień.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.941.471,-, na które składają się:

Dział 600 „Transport i łączność” - 1.388.000,-, w tym:

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2916S Żernica – Smolnica wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica – 100.000,-
- przebudowa dróg gminnych – 1.288.000,-

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 105.000,-, w tym:

- wykup gruntów zajętych pod drogi publiczne – 25.000,-

- wymiana pokrycia dachowego wraz z adaptacją na pomieszczenia mieszkalne w budynku komunalnym w Pilchowicach przy ulicy Dolna Wieś 64 – 80.000,-

Dział 720 „Informatyka” - 230.464,-, w tym:

- realizacja projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”;

wydatki w 2014 r. – 230.464,-

wartość projektu dla Gminy Pilchowice – 1.646.600,-

dofinansowanie UE – 1.399.610,-

realizacja projektu w latach 2011-2014

Liderem projektu jest Miasto Gliwice, natomiast Gmina Pilchowice jest jednym z wielu partnerów projektu, który wniesie wkład własny w 2014 r. w wysokości 230.464,-.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych Gminy Pilchowice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. W ramach projektu zostanie zrealizowany i sfinansowany następujący zakres: stacje bazowe, stacje abonenckie, stacje wyposażenia nadajników hot-spot, CZS – instalacje i wyposażenie. Po zrealizowaniu projektu Lider przekaze Gminie Pilchowice infrastrukturę o wartości 1.646.600,-.

Dział 750 „Administracja publiczna” - 80.000,-, w tym:

- zakup nowego serwera dla komputerów znajdujących się w Urzędzie Gminy w Pilchowicach – 80.000,-

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 12.000,-, w tym:

- utwardzenie wjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy – 12.000,-

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 865.316,-, w tym:

- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – 515.316,-
- modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - I etap wymiana pokrycia dachowego - 300.000,-
- wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach - 50.000,-

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 582.856,-, w tym:

- budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy – 582.856,-

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 2.378.892,-, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do PPK Sp. z o.o. - 1.000.000,-
- realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – 84.500,-
- realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest dla Gminy Pilchowice – 20.000,-
- projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 35.000,-
- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – 100.000,-
- budowa targowiska w sołectwie Pilchowice – 1.037.501,-
- wykonanie ogrodzenia w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 14.065,-
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty w sołectwie Leboszowice – 13.494,-
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Stanica – 5.833,-
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w sołectwie Żernica – 22.833,-
- zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul. Górniczej w sołectwie Pilchowice – 22.833,-
- zagospodarowanie terenu działki gminnej pomiędzy ul. Sosnową a ul. Świerkową w sołectwie Nieborowice – 22.833,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 1.212.574,-, w tym:

- przebudowa Domu Kultury w Żernicy - 689.135,-
- przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną – 447.469,-
- przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wilczy – 75.970,-

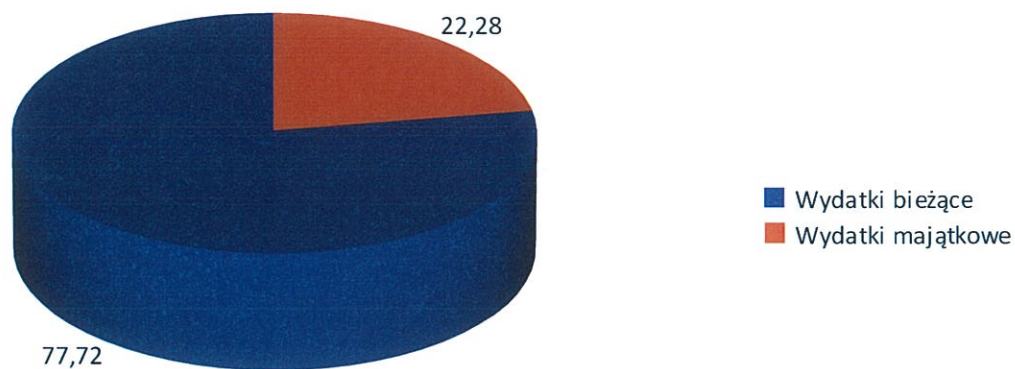
Dział 926 „Kultura fizyczna” - 86.369,-, w tym:

- wykonanie ogrodzenia na boisku LKS Wilcza - 63.536,-
- zagospodarowanie terenu wokół LKS Wilcza – 22.833,-.

Graficzny udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Planowany deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

1. Planowany deficyt budżetowy

- 1) DOCHODY - 30.464.777,-
- 2) WYDATKI - 31.162.399,-
- 3) DEFICYT - - 697.622,-

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 697.622,-

2. Planowane przychody

Planowane na 2014 rok przychody wynoszą 1.213.943,-

Z tego:

- 1) Planowany do zaciągnięcia kredyt 689.500,-
- 2) Planowane do zaciągnięcia pożyczki 524.443,-

Gmina Pilchowice planuje w 2014 r. zaciągnąć kredyt i pożyczki ogółem na kwotę 1.213.943,- z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu - 697.622,-

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 516.321,-

Finansowanie planowanego deficytu wynika z konieczności sfinansowania zaplanowanych na 2014 rok wydatków inwestycyjnych. Planowany deficyt w kwocie 697.622,- zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 524.443,- oraz częściowo z planowanego kredytu w kwocie 173.179,-.

Część kredytu w wysokości 516.321,- pokryje przypadającą na 2014 rok spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach udzielane są na finansowanie inwestycji proekologicznych na preferencyjnych warunkach, aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi 4,28%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki, gmina może ubiegać się o umorzenie zaciągniętej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadanie proekologiczne.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczone zostaną na następujące zadania:

Lp.	Przeznaczenie pożyczki	Wysokość transzy w 2014 roku
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice: Świetlicy Wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” - II transza	374.443
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – II etap”	85.500
3	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap”	64.500
R a z e m		524.443

3. Planowane rozchody

Spłata zaciągniętego wcześniej długu przypadająca na 2014 rok wynosi 516.321,-

Spłata rat kapitału dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie pożyczki/ kredytu	Rata kapitału w 2014 roku
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 02.08.2007 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap"	24.027
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.04.2010 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap"	122.404
3	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 17.08.2012 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap"	50.500
4	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.12.2012 r.) na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – I etap"	3.953
5	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 16.05.2013 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – II etap"	25.000
6	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 12.08.2010 r.) na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej"	175.749
7	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 17.08.2010 r.) na zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie Nieborowice wraz z budową kanalizacji deszczowej" oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza"	114.688
R a z e m		516.321

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/341/10, oraz uchwały zmieniającej z dnia 31 marca 2011 roku Nr VI/47/11, Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji
- z tytułu odsetek.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

W 2014 roku planuje się:

1. Dochody w wysokości 693.800,- zł, w tym z tytułu

- najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych
oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych 93.000,-
- opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach 571.000,-
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
na rzecz jednostki budżetowej 2.000,-
- innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów
wskazane w uchwale 27.800,-

2. Wydatki w wysokości 693.800,- zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych
na przygotowanie posiłków w stołówkach 571.000,-
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych
z bieżącą działalnością jednostki 73.200,-
- zakup energii 35.500,-
- finansowanie podróży służbowych krajowych 9.100,-
- zakup usług remontowych 5.000,-

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkół w Pilchowicach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
- Publiczne Przedszkole w Nieborowicach.

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

WÓJT
Manna Koloczek-Wybierek

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2013 roku.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.09.2013 roku wynosił - 2.235.645,42 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 02.08.2007 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap" - kwota zadłużenia 510.833,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2017 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.04.2010 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap" - kwota zadłużenia 887.429,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 17.08.2012 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” – kwota zadłużenia 136.350,00 zł, ostateczny termin spłaty 30.11.2016 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.12.2012 r.) na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice – I etap” – kwota zadłużenia 8.300,47 zł, ostateczny termin spłaty 31.10.2016 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 16.05.2013 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – II etap” – kwota zadłużenia 64.500,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.07.2017 r.

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 12.08.2010 r.) na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej” - kwota zadłużenia 395.435,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 17.08.2010 r.) na zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie Nieborowice wraz z budową kanalizacji deszczowej" oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” - kwota zadłużenia 232.797,70 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

II. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2013 roku:

dochody – plan 29.342.898,01 zł, wykonanie 21.816.191,96 zł (74,35 %)

wydatki – plan 32.272.203,01 zł, wykonanie 19.514.468,88 zł (60,47 %).

WÓJT
Joanna Koloczek-Wypierek

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz