

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

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

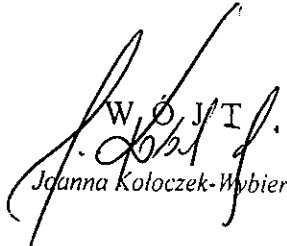
- projekt uchwały budżetowej na 2015 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

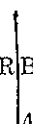
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK

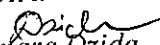

Barbara Matuszowicz

INSPEKTOR


Joanna Lenga


RADA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY


Dagmara Dzida



***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2015 rok***

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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	33.217.593,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	31.584.655,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.632.938,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	32.898.195,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	26.239.237,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.658.958,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1.400.971,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”a” oraz tabelą nr 2”a”.	

§ 4

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości	319.398,00 zł
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	368.537,00 zł
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości	687.935,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	

§ 5

Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 319.398,00 zł z przeznaczeniem w całości na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6

Fundusz sołecki w wysokości	147.308,00 zł
w tym:	
1) sołectwo Kuźnia Nieborowska	14.729,00 zł
2) sołectwo Leboszowice	13.994,00 zł
3) sołectwo Pilchowice	23.717,00 zł
4) sołectwo Stanica	23.717,00 zł
5) sołectwo Wilcza	23.717,00 zł
6) sołectwo Żernica	23.717,00 zł
7) sołectwo Nieborowice	23.717,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4	

§ 7

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	2.451.830,00 zł
z tego:	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.058.930,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	1.510.930,00 zł
b) dotacje podmiotowe	548.000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	392.900,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	392.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 8

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1) dochody	715.800,00 zł
2) wydatki	715.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości	1.500.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.	

§ 10

1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości	50.000,00 zł
2. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości	2.500.000,00 zł

3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11

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

§ 12

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.

§ 13

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych 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.

§ 14

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

§ 15

1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00 zł
2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	67.000,00 zł
3. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	300.000,00 zł
4. Rezerwę majątkową w wysokości	200.000,00 zł

§ 16

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	200.000,00 zł

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	200.000,00 zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1.450.000,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości, w tym:	1.450.000,00 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	1.400.000,00 zł
b) w części dotyczącej obsługi administracyjnej w wysokości	50.000,00 zł

§ 17

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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT
Joanna Kłoczek-Wypierek

SKARBNIK

Barbara Mulsymowicz

INSPEKTOR

Joanna Leng
 Joanna Leng

RADCA PRÁWNY

Joanna Leng
 Joanna Leng

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida
 Dagmara Dzida

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2015 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		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.
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	838 742,00	7 000,00	0,00	831 742,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (korzystanie z przystanków)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszaniowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice"	831 742,00	0,00		831 742,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 191,00	165 191,00	0,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67 000,00	67 000,00			
	Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	4 978,00	4 978,00			
	Wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność	15 570,00	15 570,00			
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	24 373,00	24 373,00			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	52 270,00	52 270,00			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	200 000,00	0,00		200 000,00	
	Wpływy z odsetek	1 000,00	1 000,00			
720	INFORMATYKA	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektu pn. "Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice"	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 522,00	143 522,00	24 707,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	48 815,00	48 815,00		0,00	
	Środki na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO - wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na sąsiednim rynku pracy"	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	
	Wpływy z odsetek z lokat bankowych	70 000,00	70 000,00		0,00	
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. "Festiwal miodu - organizacja imprezy kulturalno - promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska"	21 687,00	21 687,00	21 687,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	2 900,00	2 900,00		0,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	600,00	600,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 650,00	1 650,00		0,00	

750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 554 000,00	18 554 000,00	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	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	479 000,00	479 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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 (wegiel kamienny)	380 000,00	380 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	10 570 000,00	10 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	100 000,00	100 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	9 448 528,00	9 448 528,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	9 429 301,00	9 429 301,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część wyrównawcza	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 044 364,00	1 044 364,00	428 364,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (Wychowanie przedszkolne)	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Doskonalili nauczyciele w Gminie Piłchowice"	76 397,00	76 397,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina - wielkie talenty"	155 376,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania"	196 591,00	196 591,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 674 210,00	1 674 210,00	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)	1 339 218,00	1 339 218,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki i pomoc w naturze)	84 395,00	84 395,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki stałe)	42 511,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (środki pomocy społecznej)	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (środki pomocy społecznej)	115 235,00		115 235,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny)						
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (dożywianie)	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu niależnie pobranych świadczeń	64 637,00		64 637,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od niależnie pobranych świadczeń	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00		300,00			
	Wpływy z odpłatności za kluby dziecięce (Klub Dziecięcy w Wilecy i Żernicy)	107 490,00		107 490,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 490,00		107 490,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00		201 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania "Przebudowa Domu Kultury w Żernicy"	534 880,00		534 880,00	0,00	534 880,00	534 880,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilecy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną"	289 447,00		289 447,00	0,00	289 447,00	289 447,00
926	KULTURA FIZYCZNA	245 433,00		245 433,00	0,00	245 433,00	245 433,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	67 316,00		67 316,00	0,00	66 316,00	66 316,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu"	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuznia Nieborowska"	24 948,00		24 948,00	0,00	24 948,00	24 948,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego"	20 804,00		20 804,00	0,00	20 804,00	20 804,00
	RAZEM	20 564,00		20 564,00	0,00	20 564,00	20 564,00
		33 217 593,00		31 584 655,00	686 271,00	1 632 938,00	601 196,00

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	200 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 450 000,00

SKARBNIK

Barbara Młekszymowicz

Joanna Koloczek-Wybierek

Tabela nr 1,,a"
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

Dział	Nazwa działu, klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym:	w tym:
			dochody budżetowe	dochody z tytułu dotacji		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 815,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	48 815,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	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)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 348 656,00	1 348 656,00	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)	1 339 218,00	1 339 218,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 400 971,00	1 400 971,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

Anna Koloczek-Wyberk
Anna Koloczek-Wyberk

	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 191 334,00	2 659 906,00	2 659 906,00	2 659 906,00	0,00	2 659 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 428,00	531 428,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Gospodarka odpadami	1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00	0,00	1 406 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opuszczanie miast i wsi	35 000,00	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
Urządzanie terenów zielonych	35 000,00	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
Utrzymanie i gminach w miastach i gminach	35 000,00	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
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 229,00	610 229,00	610 229,00	610 229,00	0,00	610 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	209 945,00	141 517,00	141 517,00	141 517,00	0,00	141 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 428,00	68 428,00	0,00	0,00	0,00
921 KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO	785 500,00	635 500,00	635 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki	250 000,00	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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	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
Pozostała działalność	185 500,00	35 500,00	35 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA	333 717,00	275 717,00	275 717,00	30 717,00	2 500,00	28 217,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	168 717,00	110 717,00	110 717,00	30 717,00	2 500,00	28 217,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	32 898 195,00	26 239 237,00	26 239 237,00	21 497 569,00	13 014 430,00	8 483 138,00	1 757 830,00	2 325 237,00	498 602,00	0,00	160 000,00	6 658 958,00	5 658 958,00	150 000,00	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	200 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, z tego:	1 450 000,00
a) dział 900 rozdział 90002	1 400 000,00
b) dział 750 rozdział 75023	50 000,00

SKARBNIK

Barbara Matuszewska

Anna Kolaczek-Wybierek

Tabela nr 2,,a"
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		Wydatki							Z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wykonywanie zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wykonywanie programów inwestycyjnych	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez jednostki podlegające sprawdzeniu za rok	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupów inwestycyjnych	Wydatki inwestycyjne zakupów inwestycyjnych		Wydatki inwestycyjne zakupów inwestycyjnych		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 815,00	48 815,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	48 815,00	48 815,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 348 656,00	1 348 656,00	69 893,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1 278 763,00	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	1 339 218,00	1 339 218,00	67 287,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1 271 763,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 400 971,00	1 400 971,00	122 208,00	768,00	0,00	0,00	0,00	1 278 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Matuszowicz

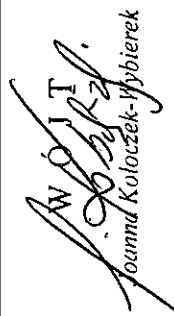

Jolanta Koloczek-Jybierek

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2015 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		33 217 593,00
B. Wydatki ogółem		32 898 195,00
Nadwyżka budżetowa (A-B)		319 398,00
C. Przychody ogółem		368 537,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	338 735,00
C.2. Spłata udzielonej przez Gminę pożyczki	951	29 802,00
D. Rozchody ogółem		687 935,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	237 123,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	450 812,00

WÓJT
Joanna Moloczek-Wybierek
Joanna Moloczek-Wybierek

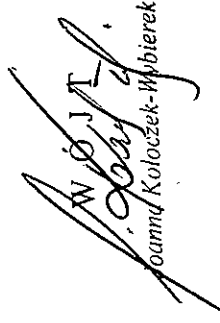
SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095		Kontynuacja budowy ogrodzenia na boisku w Kuźni Nieborowskiej / w. majątkowy	7 000,00
750	75095	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Zakup stojaka na rowery / w. bieżący	3 000,00
600	60016		Zakup i zainstalowanie ławek i koszy wzdłuż chodnika na ul. Kasztanowej / w. bieżący	2 000,00
900	90015		Zainstalowanie punktu świetlnego na ul. Knurowskiej / w. bieżący	2 729,00
Razem				14 729,00
900	90095	Sołectwo Leboszowice	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty / w. majątkowy	13 994,00
Razem				13 994,00
900	90095	Sołectwo Pilichowice	Drugi etap - utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy cmentarzu - Pilichowice ul. Powstańców / w. majątkowy	23 717,00
Razem				23 717,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego "Stanica - Las" / w. majątkowy	5 000,00
926	92601	Sołectwo Stanica	Zakup sprzętu do wykaszania trawy na terenie Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" Stanica / w. majątkowy	9 000,00
900	90095		Odnowienie wiaty koncertowej, doposażenie i modernizacja placu zabaw / w. bieżący	9 717,00
Razem				23 717,00
900	90015		Wykonanie doświetlenia publicznych zjazdów z drogi krajowej nr 78 (ul. Gliwicka oraz ul. Rybnicka) przy wykorzystaniu lamp solarnych / w. majątkowy	10 000,00
900	90095		Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa / w. bieżący	5 000,00
921	92195	Sołectwo Wilcza	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza / w. bieżący	5 000,00
926	92601		Zakup materiałów na utwardzenie terenu pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a posesją położoną przy ul. Grzonki 13 w Wilczy / w. bieżący	3 717,00
Razem				23 717,00

900	90095	Solectwo Żernica	Utwardzenie terenu wzdłuż Domu Kultury w Żernicy - nawierzchnia z kostki brukowej / w. majątkowy	23 717,00
Razem				23 717,00
801	80104	Solectwo Nieborowice	Zagospodarowanie terenu przed tarasem przedszkola w solectwie Nieborowice - ułożenie płytek betonowych / w. majątkowy	15 600,00
750	75095		Zakup namiotów ogrodowych wraz z oświetleniem oraz zakup przenośnego grilla / w. bieżący	8 117,00
Razem				23 717,00
Ogółem:				147 308,00


 Barbara Miśkiewicz-Kulczyńska
 Sołtys Sołectwa Nieborowice

SKARBNIK

Barbara Miśkiewicz

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

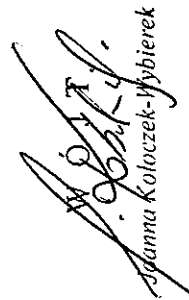
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	13 000,00	
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego		600 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		500 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		100 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		100 000,00
600	60053	Miasto Gliwice		1 500,00
630	63095	Powiat gliwicki		25 000,00
720	72095	Powiat gliwicki		2 030,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		20 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		1 200,00
801	80195	Miasto Gliwice		61 200,00
801	80195	Miasto Knurów		30 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		1 500,00
851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach		3 000,00
851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach		1 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		55 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		5 500,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	285 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	250 000,00	
Ogółem:			548 000,00	0,00
				1 510 930,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		50 000,00
010	01095	Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego		5 000,00
801	80195	Wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		15 000,00
851	85149	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		10 000,00
851	85154	Wspieranie stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		7 900,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		65 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i wspieranie dziedzictwa narodowego		10 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		80 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		50 000,00
Ogółem:			0,00	392 900,00

SKARBNIK

Barbara Matuszowicz



Joanna Koloczek-Jybierek

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkół w Pilchowicach	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 w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
		Razem	116 000,00	116 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
		Razem	73 000,00	73 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	70 000,00	70 000,00
	801	80148	180 000,00	180 000,00
		Razem	250 000,00	250 000,00
Publiczne Przedszkole w Nieborowicach	801	80104	5 000,00	5 000,00
	801	80148	62 000,00	62 000,00
		Razem	67 000,00	67 000,00
Ogółem			715 800,00	715 800,00

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

Anna Kolaczek-Wybiątek
Anna Kolaczek-Wybiątek

UZASADNIENIE

do projektu budżetu na 2015 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

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

- zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2015 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2015 rok, które zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok:

- PKB - 103,4 %
- Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 101,2 %
- Stopy procentowe w ujęciu nominalnym 2,0 %

Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 33.217.593,-

z czego:

- dochody bieżące - 31.584.655,- co stanowi 95,08 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe - 1.632.938,- co stanowi 4,92 % 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 2015 rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 5.345.418,-.

Największy wpływ na wielkość dochodów bieżących mają następujące źródła dochodów:

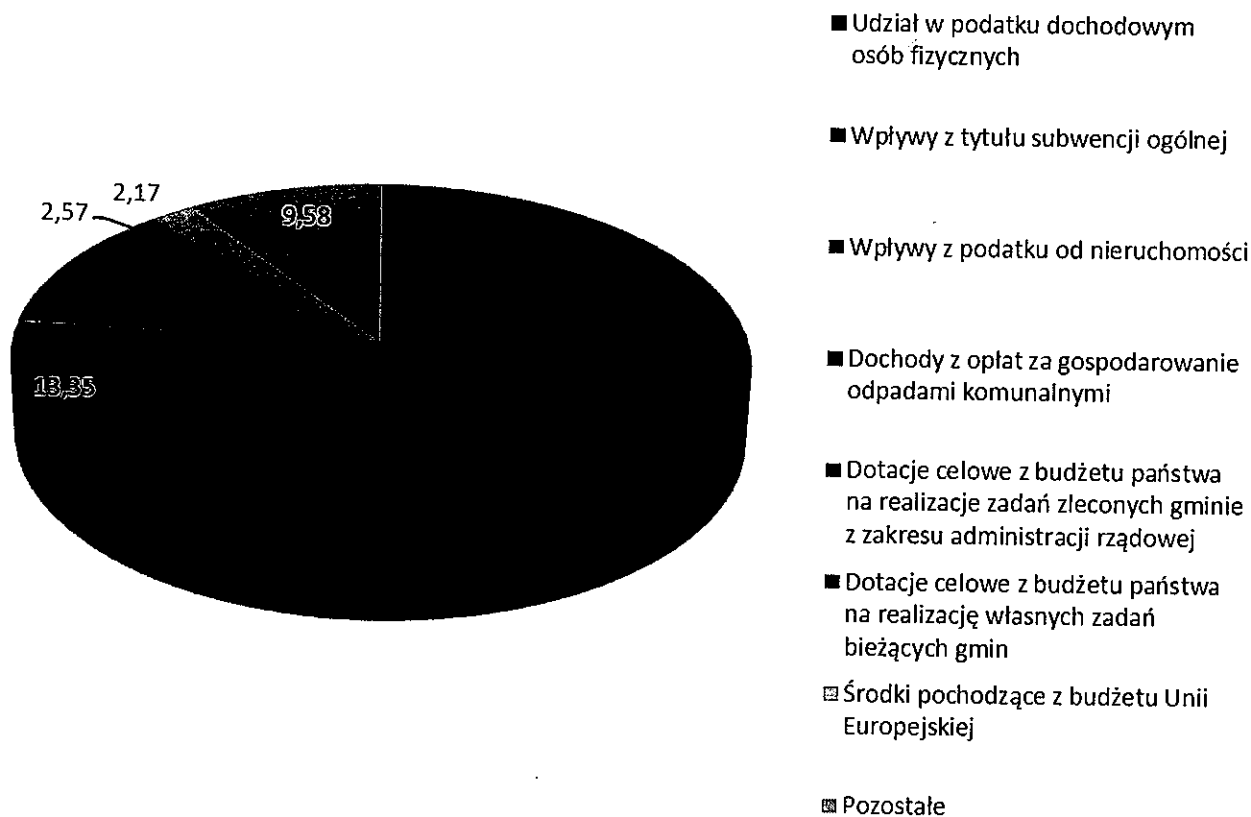
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.570.000,-
 - wzrost w stosunku do roku 2014 o 10,45 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 33,46 %,
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 9.429.301,-
 - wzrost w stosunku do roku 2014 o 7,21 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 29,85 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 4.217.000,-
 - wzrost w stosunku do roku 2014 o 1,9 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 13,35 %,
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.450.000,-
 - wzrost w stosunku do roku 2014 o 7,41 %
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 4,59 %.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 1.400.971,-
 - spadek w stosunku do roku 2014 o 10,62 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 4,43 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 810.754,-
(w tym dotacja na wychowanie przedszkolne)
 - spadek w stosunku do roku 2014 o 25,64 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 2,57 %,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 686.271,-
 - spadek w stosunku do roku 2014 o 45,54 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 2,17 %.

/ Do obliczenia relacji planowanych dochodów na 2015 rok w stosunku do roku 2014, przyjęto plan dochodów na 2014 rok po zmianach na dzień 30.09.2014 r. /

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

Wykres nr 1

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



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.632.938,- na które składają się:

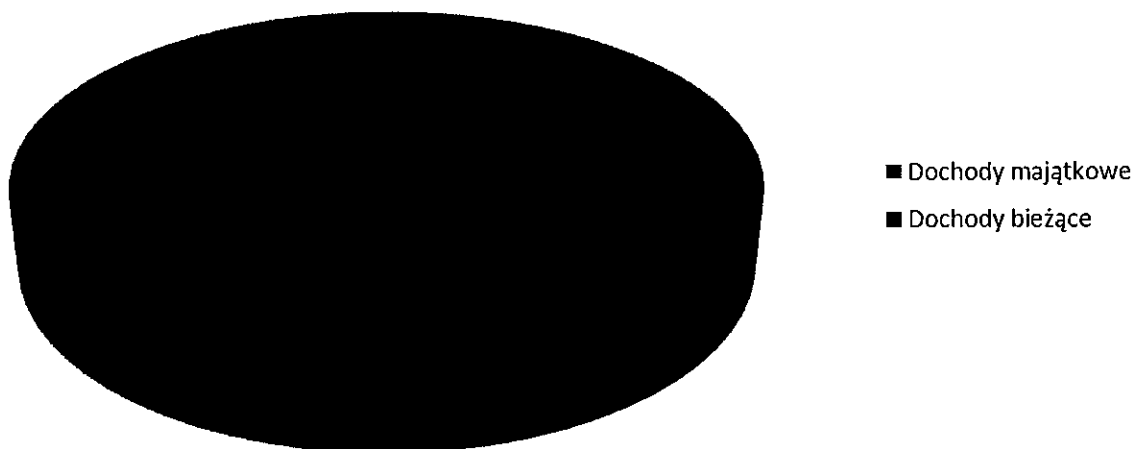
- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice” - 831.742,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy” - 289.447,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” - 245.433,-

- dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż działek budowlanych - 200.000,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu” - 24.948,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska” - 20.804,-
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - 20.564,-

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

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 2015	Struktura %
600	Transport i łączność	838.742	2,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	365.191	1,10
720	Informatyka	233.200	0,70
750	Administracja publiczna	143.522	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	0,01
752	Obrona narodowa	600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.554.000	55,86
758	Różne rozliczenia	9.448.528	28,44
801	Oświata i wychowanie	1.044.364	3,14
852	Pomoc społeczna	1.674.210	5,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.490	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.000	0,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534.880	1,61
926	Kultura fizyczna	67.316	0,20
Razem		33.217.593	100,00

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

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku
 - W piśmie Ministra Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Gminy Pilchowice określony został w wysokości 10.571.507,-. 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 10.570.000,-
 - Część oświatowa subwencji ogólnej wprowadzona została do projektu budżetu

w pełnej wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 9.429.301,-. Podstawą do obliczenia subwencji były dane dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (wg stanu na dzień 30.09.2014 oraz 10.10.2014) oraz dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2014 r.). W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

- Subwencja ogólna część wyrównawcza wprowadzona została do projektu budżetu w kwocie 19.227,- określonej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotą podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok.

- decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku

- Dotacje celowe z budżetu państwa wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Wojewodę Śląskiego, tj. w kwocie 1.710.825,-, z czego:
 - kwota 1.398.071,- przeznaczona jest na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010),
 - kwota 312.754,- przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).

- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-28/38/14 z dnia 21 października 2014 roku

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone gminie wprowadzona została do projektu budżetu w pełnej wysokości określonej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 2.900,- .

- wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice” w wysokości 831.742,-.

- przewidywane wykonanie roku 2014

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, została ujęta w projekcie budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, tj. w kwocie 498.000,-. Kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego.

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 poz. 718),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014, poz. 935),

Komunikat 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. (M.P. z 2014, poz. 955),

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek

od środków transportu obowiązujących w 2015 roku,

- Podatek od nieruchomości wprowadzony został do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu (wg stanu na 30.09.2014) skorygowanego o planowane na 2015 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 30.09.2014), skorygowanego o planowane na 2015 rok zmiany stawek podatków, bez uwzględnienia kwot zaległości.

- przewidywane wykonanie roku 2014

- 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 2014.

- przewidywane wykonanie roku 2014

- Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku. W projekcie budżetu kwota dochodów z tytułu odpadów komunalnych wynosi 1.450.000,-. Kwota ta pokrywa wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1.400.000,- (dział 900, rozdz. 90002) oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 50.000,- (dział 750, rozdział 75023).

- dane szacunkowe dotyczące opłaty eksploatacyjnej

- Opłata eksploatacyjna wprowadzona została do projektu budżetu na 2015 r. w wielkości szacunkowej. Dane szacunkowe wynikają z ustalenia przewidywanego wykonania opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku odpowiednio skorygowanego (pomniejszonego), uwzględniając zasadę ostrożnego planowania dochodów. 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.

- prowadzone postępowania administracyjne

- Opłata adiacencka wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w szacunkowej wysokości, tj. 18.000,- .

- 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.

- przewidywane wykonanie roku 2014

- Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzone zostały do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 tj. w wysokości 145.000,-. Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii.

- dane szacunkowe

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie danych szacunkowych z uwzględnieniem zasady ostrożnego planowania dochodów. Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego.

- informacje złożone przez jednostki oświatowe

- Odpłatność za przedszkole wprowadzona została do projektu budżetu w wysokości określonej przez jednostki oświatowe. Odpłatność skalkulowano na podstawie stawki w wysokości 1 zł/godzinę, planowanej ilości dzieci oraz czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

- 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, Nieborowice i Pilchowice o łącznej powierzchni ok. 2000 m².

- dane szacunkowe

- Odpłatność za pobyt dzieci w klubach dziecięcych w Wilczy i w Żernicy oszacowano na podstawie stawki za 1 godz. w wysokości 3,80 zł, planowanej ilości dzieci oraz czasu pobytu dziecka w klubie dziecięcym.

- umowę o dofinansowanie projektu „ Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - Dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2015 rok, tj. w kwocie 76.397,- .

- umowę o dofinansowanie projektu pn. "Mała gmina – wielkie talenty"
 - Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2015 rok, tj. w kwocie 155.376,- .

- umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania"
 - Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2015 rok, tj. w kwocie 196.591,- .

- umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”
 - Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2015 rok, tj. w kwocie 233.200,-.

- umowę o dofinansowanie projektu pn. „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy”
 - Dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2015 rok, tj. w kwocie 3.020,-.

- umowę o dofinansowanie projektu pn. „Festiwal miodu – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów Gminy Pilchowice w otoczeniu Spichlerza Górnego Śląska”
 - Dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie tj. w kwocie 21.687,-. Realizacja projektu nastąpiła w 2014 roku,

natomiast środki z budżetu UE zostaną przekazane w 2015 roku.

- umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Domu Kultury w Żernicy”
 - Dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie, tj. w kwocie 289.447,-

- umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną”
 - Dofinansowanie wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej w umowie, w części pozostałej do przekazania gminie po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. w kwocie 245.433,-

- pozytywnie zaopiniowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nieborowicach jako infrastruktury spędzania wolnego czasu”
 - Dofinansowanie zostało wprowadzone do projektu budżetu w wysokości ujętej we wniosku, tj. w kwocie 24.948,- . Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku, wpływ środków UE zaplanowano na 2015 rok.

- pozytywnie zaopiniowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuźnia Nieborowska”
 - Dofinansowanie zostało wprowadzone do projektu budżetu w wysokości ujętej we wniosku, tj. w kwocie 20.804,- . Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku, wpływ środków UE zaplanowano na 2015 rok.

- pozytywnie zaopiniowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej w Leboszowicach jako zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”
 - Dofinansowanie zostało wprowadzone do projektu budżetu w wysokości ujętej we wniosku, tj. w kwocie 20.564,- . Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku, wpływ środków UE zaplanowano na 2015 rok.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 32.898.195,-,

z czego:

- wydatki bieżące – 26.239.237,- tj. 79,76 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 6.658.958,- tj. 20,24 % wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały następujące wydatki bieżące:

Dział	Nazwa	Plan 2015	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	68.000	0,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000	0,42
500	Handel	43.500	0,17
600	Transport i łączność	1.214.500	4,63
630	Turystyka	25.000	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	471.710	1,80
710	Działalność usługowa	201.169	0,77
720	Informatyka	240.230	0,92
750	Administracja publiczna	4.485.276	17,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	0,01
752	Obrona narodowa	600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.700	1,13
757	Obsługa długu publicznego	160.000	0,61
758	Różne rozliczenia	567.000	2,16
801	Oświata i wychowanie	11.821.111	45,05
851	Ochrona zdrowia	255.000	0,97

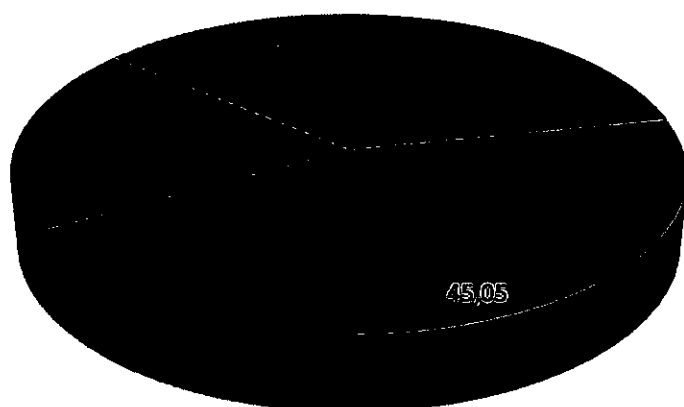
852	Pomoc społeczna	2.380.518	9,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323.400	1,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.659.906	10,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.500	2,42
926	Kultura fizyczna	275.717	1,05
Razem		26.239.237	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach: 801 "Oświata i wychowanie" - tj. 45,05 %, 750 "Administracja publiczna" - tj. 17,09 %, 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - tj. 10,14 %, 852 "Pomoc społeczna" - tj. 9,07 %, 600 "Transport i łączność" - tj. 4,63 %.

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 %)



- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Pozostałe wydatki

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 49,6 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie występuje w działach:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie” (69,95 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz składki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
- Dział 750 „Administracja publiczna” (23,76 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki pracowników administracji publicznej realizujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane w ramach dotacji.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” (3,87 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, który zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu opieki społecznej w Gminie Pilchowice.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 32,33 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (1,3 %), co jest związane z dopłatą do 1m³ wody dostarczanej dla mieszkańców Gminy.
- Dział 600 „Transport i łączność” (7,23 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na usługi przewozowe w ramach komunikacji lokalnej, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (5,56 %), co wynika w szczególności z wydatków zaplanowanych na utrzymanie i bieżące remonty zasobów komunalnych oraz zapłatę podatku VAT.

- Dział 710 „Działalność usługowa” (2,26 %), co związane jest z opracowaniem Miejscowego 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” (14 %), 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, obsługa prawna oraz zadania związane z promocją Gminy Pilchowice.
 - Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (2,8 %), co wynika w szczególności z realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
 - Dział 758 „Różne rozliczenia” (6,68 %), co wynika z zaplanowanych rezerw ogólnych i celowych w wysokości 567.000,-, z tego:
 - rezerwa ogólna – 200.000,-,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 67.000,-,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty – 300.000,-,
 - Dział 801 „Oświata i wychowanie” (22,38 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkoły specjalnej oraz ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.
 - Dział 851 „Ochrona zdrowia” (1,43 %), co związane jest z wydatkami zaplanowanymi na realizację programów zdrowotnych oraz wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.
 - Dział 852 „Pomoc społeczna” (2,64 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (1,15 %), co jest związane z planowanymi wydatkami na działalność Klubów Dziecięcych w sołectwie Wilcza oraz w sołectwie Żernica.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (31,36 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetleniem ulic i eksploatacją oświetlenia ulicznego oraz utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 6,7 %.

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” - 601.500,- , z tego:

- wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 159 oraz 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice - 600.000,-
- 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” - 25.000,-

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na finansowanie zadania pn. „ Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych” - 25.000,-

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” - 92.700,- 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 – 61.200,-
- Miasto Knurów - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Knurowa, będące mieszkańcem Gminy Pilchowice – 30.000,-
- Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 1.500,-

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” - 535.000,- z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 285.000,-
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 250.000,-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 55.000,-, z tego:

- dotacja celowa na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych - 50.000,-
- dotacja celowa z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 5.000,-

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 15.000,-

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 15.000,-

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 17.900,-, z tego:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10.000,-
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 7.900,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 75.000,-, z tego:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 65.000,-
- dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i wspieranie dziedzictwa narodowego zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10.000,-

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 230.000,-

- wspieranie działalności sportowej w Gminie Pilchowice, z tego na:
 - utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 80.000,-
 - wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 100.000,-
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 50.000,-

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 8,86 % w wydatkach bieżących ogółem. Najwyższy udział w grupie wydatków ma dział 852 „Pomoc społeczna” 70,86 %, co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacanych zasiłków oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” stanowi 19,34 % 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 1,9 % wydatków bieżących. Zaplanowano realizację następujących projektów unijnych:

- „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”;

wydatki w 2015 r. – 233.200,-

wartość projektu – 869.650,-

dofinansowanie UE – 860.950,-

realizacja projektu w latach 2014-2015

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice.

- „niePEŁNOSPRAWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na śląskim rynku pracy”;

wydatki w 2015 r. – 3.020,-

Projekt realizowany jest przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach. Udział Gminy Pilchowice w tym projekcie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu stażu dla uczestnika projektu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i zawodowego, kompetencji społecznych oraz konkurencyjności na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i niepełnosprawności.

- „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”

wydatki w 2015 r. – 49.587,-

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.

Gmina – wielkie talenty”

wydatki w 2015 r.	–	95.705,-
wartość projektu	–	375.856,-
dofinansowanie UE	–	330.753,-
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 2015 r.	–	117.090,-
wartość projektu	–	439.761,-
dofinansowanie UE	–	386.989,-
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 6.658.958,-, na które składają się:

Dział 600 „Transport i łączność” - 2.777.139,-, w tym:

- dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – 500.000,-
- dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Olchowa w Żernicy – 100.000,-
- dotacja celowa na budowę chodnika ul. K. Miarki w Wilczy – 100.000,-
- przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice – 1.663.485,-
- przebudowa dróg gminnych – 413.654,-

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 35.000,-. w tym:

- wykup gruntów zajętych pod drogi publiczne – 35.000,-

Dział 750 „Administracja publiczna” - 61.000,-, w tym:

- wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – 25.000,-

zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 36.000,-

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 200.000,- , w tym:

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych – 200.000,-

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 1.846.391,-, w tym:

- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – 780.791,-
- modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego - 1.000.000,-
- wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach - 50.000,-
- zagospodarowanie terenu przed tarasem przedszkola w sołectwie Nieborowice – 15.600,-

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.531.428,-, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do PPK Sp. z o.o. - 1.000.000,-
- realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – 225.000,-
- realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Pilchowice – 35.000,-
- projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 50.000,-
- wykonanie doświetlenia publicznych zjazdów z drogi krajowej nr 78 (ul. Gliwicka oraz ul. Rybnicka) przy wykorzystaniu lamp solarnych w sołectwie Wilcza – 10.000,-
- wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego „Stanica – las” – 5.000,-
- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – 138.000,-
- kontynuacja budowy ogrodzenia na boisku w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 7.000,-
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty w sołectwie Leboszowice – 13.994,-
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy cmentarzu - Pilchowice ul. Powstańców – drugi etap – 23.717,-
- utwardzenie terenu wzdłuż Domu Kultury w Żernicy – nawierzchnia z kostki brukowej -23.717,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 150.000,-, w tym:

- przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną - 150.000,-

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 58.000,-, w tym:

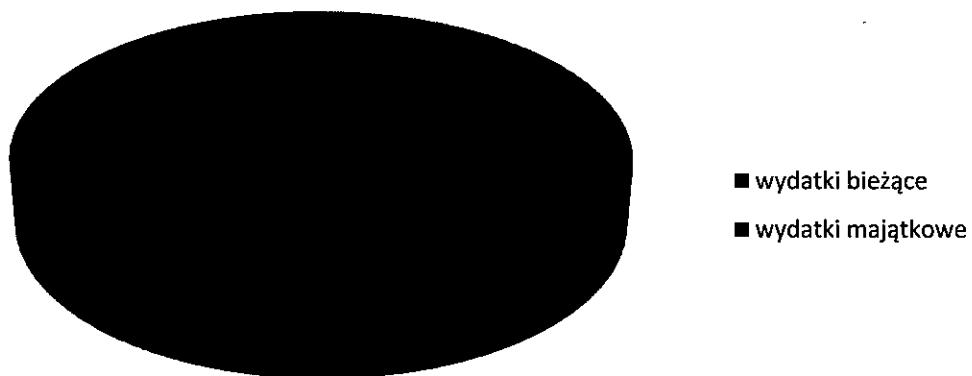
- zakup sprzętu do wykaszania trawy na terenie LKS w sołectwie Stanica - 9.000,-

- budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu – 37.000,-
- zakup samojezdnej kosiarki spalinowej dla LKS Żernica – 12.000,-.

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 %)



Planowana nadwyżka budżetowa, przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Planowana nadwyżka budżetowa

1) DOCHODY	-	33.217.593,-
2) WYDATKI	-	32.898.195,-
3) NADWYŻKA BUDŻETOWA	-	319.398,-

Dodatnia różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 319.398,-

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 319.398 zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadającą na 2015 rok.

2. Planowane przychody

Planowane na 2015 rok przychody wynoszą 368.537,-

z tego:

1) Planowane przychody z tytułu pożyczek wynoszą	338.735,-
2) Planowane przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki	29.802,-

Na planowane przychody z tytułu pożyczek w wysokości 338.735 zł składają się:

- pożyczka WFOŚiGW w Katowicach planowana do zaciągnięcia w 2015 r. w kwocie 150.000,-, z czego planowane przychody z tytułu wpływu I transzy w 2015 roku wynoszą 64.500,-, z przeznaczeniem na „Modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”,
- pożyczka WFOŚiGW w Katowicach planowana do zaciągnięcia w 2015 r. w kwocie 17.215,-, która wpłynie w całości w 2015 r. w związku z czym planowane przychody na 2015 r wynoszą 17.215,-. Pożyczka zostanie przeznaczona na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilchowice”,
- wpływ w 2015 r. II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 171.520,- z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice”. Planowane przychody na 2015 r. z tytułu wyżej wymienionej transzy pożyczki wynoszą 171.520,-,

wpływ w 2015 r. II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 85.500,- z przeznaczeniem na „Modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”. Planowane przychody na 2015 r. z tytułu wyżej wymienionej transzy pożyczki wynoszą 85.500,-.

Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach udzielane są na finansowanie inwestycji proekologicznych na preferencyjnych warunkach, aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi ok. 3,5%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki, gmina może ubiegać się o umorzenie zaciągniętej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadanie proekologiczne.

3. Planowane rozchody

Planowane na 2015 rok rozchody wynoszą 687.935,-. Rozchody z tytułu spłaty długu przypadającego na 2015 rok sfinansowane zostaną z:

- nadwyżki budżetowej - 319.398,-
- spłaty udzielonej przez Gminę Pilchowice pożyczki - 29.802,-
- dochodów własnych gminy - 338.735,-.

Wydatki na inwestycje związane z ochroną środowiska sfinansowane zostaną z przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 338.735,-, wobec czego uwolnione dochody gminy pokryją planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 338.735,-.

Na planowaną na 2015 rok kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 687.935,- składają się:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.04.2010 r.) zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap” w kwocie 122.404,-,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 17.08.2012 r.) zaciągnięta na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” w kwocie 50.500,-,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.12.2012 r.) zaciągnięta 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” w kwocie 1.719,-,

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 16.05.2013 r.) zaciągnięta na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – II etap” w kwocie 50.000,-,

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 16.05.2013 r.) zaciągnięta na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap” w kwocie 12.500,-,

- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 12.08.2010 r.) zaciągnięta na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej” w kwocie 175.749,-,

- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 17.08.2010 r.) zaciągnięty 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” w kwocie 89.438,-

- Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (umowa z dnia 3.09.2013) zaciągnięty na „Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” w kwocie 185.625,-.

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 2015 roku planuje się:

1. Dochody w wysokości 715.800,- zł, w tym z tytułu

- najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych
oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych 93.500,-
- opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach 582.000,-
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
na rzecz jednostki budżetowej 2.000,-
- innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów
wskazane w uchwale 38.300,-

2. Wydatki w wysokości 715.800,- zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych
na przygotowanie posiłków w stołówkach 582.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych
z bieżącą działalnością jednostki 82.600,-
- zakup energii 37.000,-
- finansowanie podróży służbowych krajowych 9.200,-

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 Młysynowicz

Wójt gminy
Joanna Kuloczek-Wyblerek