

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2017 ROK

Projekt budżetu został opracowany przez Wójta Gminy Gnojnik wg założeń opisanych poniżej :

Dochody na podstawie otrzymanych pism tj.

1. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, informującego o wielkości subwencji oświatowej, podstawowej i równoważącej oraz kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .
2. Pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF- I.3110.1.8.2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie planów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone oraz na dofinansowanie zadań własnych.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie Nr DTA – 3101-7/16 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane przez pracowników Referatu Finansowo Księgowego na podstawie posiadanych danych. Dochody podatkowe ustalono na podstawie aktualnego wymiaru podatków. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania na koniec 2016 r. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT ustalono na podstawie pisma z MF i wyniosą 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W związku z planowanym przejściem obowiązków w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przez spółkę ECO Gnojnik nie planuje się dochodów z usług, i tym samym wydatków. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie uchwały Nr XXIX/277/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Wydatki :

4. Projekt wydatków bieżących budżetu gminy przygotowano wg następujących założeń:
W 2017 r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych. W planie uwzględniono wypłaty jednorazowe tj. wypłatę nagród, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki ustalono na podstawie sporządzonych projektów kierowników jednostek organizacyjnych gminy po analizie i weryfikacji.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne to kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne. Ustalono także zadania inwestycyjne na podstawie zebrań wiejskich do tzw. Funduszu Sołeckiego na 2017 r.
6. Wydzielono tzw. Fundusz Sołecki zgodnie z ustaleniami ustawy o funduszu sołeckim.

Przychody i rozchody :

7. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.908.578,- zł oraz pożyczkę w kwocie 707.760,- zł oraz wolne środki w wysokości 200.000,- zł.
8. Rozchody ustalono na podstawie podpisanych już umów w latach poprzednich na kredyty i pożyczki.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2017 ROK

Informacja o stosowanych określeniach z ustawy o finansach publicznych w części tabelarycznej:

Dochody bieżące - przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące – wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, inkaso, ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, zakup materiałów, zakup żywności, odpis na ZFŚS, zakup energii, delegacje, różne opłaty i składki),
- dotacje,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych
- obsługa długu- odsetki , prowizje od kredytów i pożyczek

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2017 rok wynoszą **29.428.357,- złotych w tym:**

dochody bieżące **28.401.029,00 złotych**
dochody majątkowe **1.027.328,00 złotych**

Załącznik Nr 1 obrazuje dochody wg źródeł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz.02001 Gospodarka leśna

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 900,00 złotych – tj. na poziomie wykonania roku 2016.

Dz. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki ” w kwocie 607.328,- zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody z dzierżawy gruntów i czynszów budynków mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 150.000,00 złotych
- dochody z tyt. odsprzedaży usług 2.000,00 złotych
- odsetki za nieterminowe zapłaty czynszów wysokości 500 złotych
- dochody z tytułu refundacji środków pomoc techniczna na rewitalizację 49.591
- planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200.000,00 złotych tj.: na podstawie uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XXI/196/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne oznaczonej jako działka 62/22 o powierzchni 0,0958 ha położona w Lewniowej oraz Uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XXXIV/348/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne położone w m-sc Gosprzydowa.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego w wysokości 53.709,- złotych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- wpływy z usług 2.000,00 złotych za rozmowy telefoniczne GOPS oraz prywatne
- odsetki od pracowników za przeterminowane faktury 100,00 złotych

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - zaplanowana została zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego tj. 1.500,00 złotych.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na zadania na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 420,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej ustalono w kwocie 6.100,00 złotych na podstawie planowanego wykonania roku 2016.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Wpływy z podatków od osób prawnych planowane są w wysokości 957.941,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- planowana kwota 1.391.166,00 złotych.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- opłata skarbową 20.000,00 złotych,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.200,00 złotych,
- za wydane decyzje 4.000,00 złotych.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych został zwiększony o 110% w stosunku do roku 2016 r. zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów i wynosi 2.786.741 złotych jest to wartość szacunkowa określona przez MF i wynosi 37,89 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.
- Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 złotych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- subwencja oświatowa 7.740.658 złotych,
- subwencja wyrównawcza 4.248.731 złotych,
- subwencja równoważąca 340.547 złotych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.000,00 złotych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- wpływy za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik i PSP Uszew 90.000,00 złotych
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach” 220.000,00 złotych.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PSP Gosprzydowa- 200,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 53.430 złotych – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz. 80104 Przedszkola

- wpływy za korzystanie z przedszkola 58.200,- zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 102.000,- zł
- wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z ter. innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Gnojnik – 15.000,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 371.270,- złotych - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług - stołówki 217.780 złotych.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – PP Uszew 200,- zł
- wpływy z wyżywienia PP Uszew – 800,- zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

- wpływy od osób zobowiązanych za pobyt w DPS - 2.400,00 złotych.

Rozdz. 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

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 – 15.814,- złotych oraz 2030 – 10.281,- złotych.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja 60.383 złotych.

Rozdz.85216 Zasilki stałe - dotacja z MUW w kwocie 87.787 złotych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka 50.864 złotych, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej 25.701,00 zł oraz dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – 3.352,00 złotych.

Rozdz. Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja z MUW na dożywianie w kwocie 104.780 złotych.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Dotacja na świadczenie 500+ 5.935.208 zł

Rozdz. 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 2.779.475,- złotych zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego
- planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 30.000,00 złotych

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się opłatę za gospodarowanie odpadami, która została wprowadzana na gminy ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z p zm.) w wysokości 480.000,00 złotych

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to 2.000,00 złotych.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Opłata produktowa 2.500,00 złotych.

Wydatki

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **30.964.695,- złotych**
w tym:

a) wydatki majątkowe **4.010.455,- złotych**,

b) wydatki bieżące **26.954.240,- złotych**,

w tym na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **16.193.763,- zł** z czego :

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.975.813,- zł**

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4.217.950,- zł**

- dotacje na zadania bieżące **991.000,- zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.407.677,- zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – **11.800 zł**

- obsługa długu **350.000,- zł**

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek ustalono na poziomie średnim i zabezpieczają one potrzeby tych jednostek.

Załącznik Nr 2.1 obrazuje projekt wydatków budżetu gminy

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planuje się środki na kontynuację umowy z firmą prawniczą prowadzącą sprawę z firmą wykonującą dokumentację wodociągu 7.220 zł

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego

Planuje się zabezpieczyć środki na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt - 7.000,- zł oraz 20.000,- zł ze środków wiejskich.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego zgodnie z ustawą – 12.000,- zł

Rozdz.01038 – Rozwój obszarów wiejskich

Składka członkowska do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” – 8.000,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.500 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki na zimowe utrzymanie dróg 120.000 złotych

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na zakup paliwa, części zamiennych do wykaszarki, płyty wibracyjnej oraz ubezpieczenie dróg gminnych – 11.000,- zł

Dz. 630 TURYSTYKA

Rozdz. Pozostała działalność

Planowana dotacja na rozwój turystyki – 2.000,- zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z regulacją mienia komunalnego,
- planuje się zabezpieczenie środków na zapłatę energii w budynkach mienia komunalnego,
- remonty i utrzymanie budynków mienia komunalnego 125.300,- zł w tym środki wiejskie na utrzymanie Domów Strażaka 22.500 - zł. oraz fundusz sołecki wsi Lewniowa 11.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- planowane środki na studium zagospodarowania przestrzennego 81.600 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

- planowane środki na rozgraniczenia 10.000 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- planowane środki na wydatki związane z zadaniami rządowymi tj. wynagrodzenia i pochodne , w tym; ze środków dotacji na utrzymanie etatów 53.709,- zł – zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego, pozostałe wydatki to: delegacje, szkolenia, zakup materiałów biurowych, ZFŚŚ, uroczystości jubileuszowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych - razem wydatki 250.474 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki Rady Gminy to: diety , szkolenia radnych i delegacje i pozostałe wydatki w wysokości 68.200,- złotych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Środki planowane na utrzymanie administracji samorządowej to kwota 2.492.092,- złotych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.035.072,- złotych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe , umowy zlecenia, oraz prowizja dla inkasentów podatku 6% od kwoty pobranej.

- Kwota 440.220,- złotych pozostałe wydatki bieżące, w tym: ryczał samochodowy, delegacje, prenumerata czasopism, materiały biurowe, paliwo, druki, pieczęcie, środki czystości, opłaty abonamentowe, telefonia stacjonarna, komórkowa, opłaty pocztowe, energia i gaz, wywóz śmieci, opłaty za kanalizację i wodę, opłaty bankowe, konserwacja alarmu, instalacji gazowej i elektrycznej, gaśnic, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów, ZFŚŚ; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,- zł.
- 11.800 zł – wydatki z udziałem środków unijnych program centrum usług wspólnych

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się kwotę 25.000 złotych na zakup nagród książkowych, kartek świątecznych, materiałów promocyjnych, materiały do przeprowadzenia imprez okolicznościowych, odblaski, obsługę medialną,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- diety dla 7 sołtysów x 540 złotych x 12 mies. = 45.360 złotych
- pozostałe wydatki bieżące 2.200- zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

- aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w wysokości 1.500 złotych z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki obronne 650,- zł z dotacji 420 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- planuje się wydatki na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 121.500 zł (w tym 28.000 ze środków wiejskich) złotych na zakup paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach, konserwacja i naprawy motopomp, samochodów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów, ochotników, dotacje,

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną 600,- zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 1.000,- złotych

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana w wysokości 350.000 złotych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zabezpieczona jest rezerwa ogólna budżetu gminy nieprzekraczająca 1% wydatków tj. 150.857,- złotych oraz rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych tj. 228.724,- złotych siedmiu sołectw.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 74.143 zł zg. z ustawą, oraz tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości 25.000,- zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 5.465.919 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.566.936 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 238.891 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 654.092 złotych,
- dotacja dla gminy Tarnów na nauczanie religii kościoła Zielonoświątkowego 6.000 złotych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 231.019 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.038 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.467 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 13.514 złotych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 1.820.053 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.347.159 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.537 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 297.357 złotych
- planowana dotacja dla przedszkola niepublicznego 120.000 złotych

Rozdz. 80110 Gimnazja

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 2.132.523,00 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.791.803 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.434 złotych: świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 243.286 złotych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki dowożenia uczniów do szkół 146.180,00 złotych w tym:

- uczniów niepełnosprawnych do szkół 63.180,00 zł
- do Gimnazjum w Gnojniku i w Uszwi 70.000,00 złotych,
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesiadcach 13.000,00 złotych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane są wydatki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 32.357 złotych w tym:

- wydatki statutowe 31.857 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 złotych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 420.625,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.621 złotych,
- wydatki statutowe 183.004 złotych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 44.455 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.188 złotych,
- wydatki statutowe 2.519 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.748 złotych

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 496.279 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452.916 złotych,
- wydatki statutowe 24.439 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.924 złotych

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowana dotacja z zakresu oświaty.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planuje się zabezpieczyć środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 1.900,00 złotych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planuje się wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 118.100 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.634 złotych,
- wydatki statutowe 39.466 złotych,
- wydatki na dotację 60.000,00 złotych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Planowana dotacja na ochronę zdrowia

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Środki samorządowe w wysokości 161.200 na zapewnienie pobytu w DPS .

Rozdz. 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

Planowane są środki dotacji w wysokości 26.095 złotych na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz środki własne w wysokości 2.450 złotych.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Oprócz środków z dotacji (60.383 złotych) Wojewody Małopolskiego na zasilki i pomoc w naturze planowane są środki samorządowe w wysokości 70.000,00 złotych.

Rozdz. Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.000,- zł

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Planowane są środki dotacji w wysokości 87.787 złotych oraz środki własne w wysokości 30.250 złotych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na GOPS 405.106 zł w tym: dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 79.917 złotych w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 50.864,00 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 25.701 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi 3.352 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie uczniów w Gnojniku i Uszwi na stołówce szkolnej, a w pozostałych placówkach szkolnych w formie gorącego posiłku przygotowanego przez catering planowana kwota środków własnych 50.486 złotych oraz z dotacji 104.780 złotych,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- kwota 15.000,00 złotych – zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

- planowana dotacja dla stowarzyszeń - 9.000,- zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Uszwi, Biesiadkach, Gnojniku i w PG w Gnojniku planuje się zabezpieczyć środki wysokości 153.261 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.330 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.731 złotych,
- pozostałe wydatki 10.200 złotych

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane są wydatki w wysokości 9.830 złotych w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.426 złotych,
- pozostałe wydatki 404 złote.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowana kwota wkładu własnego 26.000,00 złotych, w trakcie roku zwiększenie dotacji z MUW

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane stypendia zg. z uchwałą Rady Gminy w Gnojniku – 7.200,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane są wydatki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 606 złotych.

Dz. Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki na program 500+

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.028,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.805.588 złotych,
- pozostałe wydatki 36.592 złotych

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Planowane są środki dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.809.575 złotych w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.598 złotych, wydatki statutowe 9.316 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.571.561 złotych. Zaplanowano środki własne w wysokości 30.100 złotych w tym: na wydatki statutowe 10.100 złote, dotacja na zadania bieżące 20.000,00 złotych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki na wspieranie rodziny 15.500 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 złotych,

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Środki na wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zg. z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 20.000,00 złotych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki na placówki opiekuńczo wychowawcze 500 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- planuje się zabezpieczyć środki na program usuwania azbestu i monitoring wysypiska śmieci w wysokości 20.000,- zł
- planuje się wydatki wprowadzone ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z p zm.) w wysokości 480.000,- zł tj. na wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie 86.115 zł, odpis na ZFŚS, mat. biurowe, szkolenia, koszty komornicze, znaczki i inne koszty administracyjne oraz koszty zbiórki, wywozu i unieszkodliwiania odpadów – 393.085,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie czystości w miejscach publicznych Gminy Gnojnik 36.000,- zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- środki na zapłatę oświetlenia ulicznego płatne ze środków wiejskich – 166.352,-zł oraz z funduszu sołeckiego – 112.341,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- planuje się wydatki na zatrudnienie pracowników z dofinansowaniem z UP w wysokości 70.600,- złotych, wydatki statutowe 50.400 (koszty związane z zatrudnieniem więźniów tj. posiłki, transport, ubezpieczenia i badania, wydatki związane z ochroną środowiska 1.000), świadczenia wynikające z BHP – 1.000,- zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 i 92116

- planowana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w łącznej wysokości 640.000,- złotych

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane środki na utrzymanie Domów Ludowych - 16.500,- zł w tym środki wiejskie Biesiadek oraz Zawady Uszewskiej 14.200 zł, , na nagrody z dziedziny kultury 4.500 zł, na dotacje 8.000 zł, oraz 6.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Lewniowa na działania kulturalno promocyjne

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane środki na utrzymanie obiektów sportowych 18.000,-zł

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Planowane są środki na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej „Współzawodnictwa sportowe młodzieży i dorosłych”, popularyzacji sportu, rozwój kultury fizycznej, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych. – środki wiejskie 90.000 zł

Planuje się również wynagrodzenie dla trenera środowiskowego w związku realizacją projektu „Moje boisko Orlik 2012 ”, środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – zawody sportowe 32.500,- zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planowane środki na nagrody z dziedziny kultury fizycznej

Załącznik Nr 2.2 obrazuje projekt wydatków majątkowych budżetu gminy.

Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych - wydatki majątkowe w 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 wynosi 4.010.455,- zł.

Planowane na dzień złożenia budżetu zadania inwestycyjne to:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania budowa chodnika w Gosprzydowej 300.000 zł oraz na zadanie przebudowa drogi powiatowej w m-sc Żerków 21.279,- zł,
- dokumentacja odtworzenia drogi gminnej „Zagoniowa” wiejskie Zawada Uszevska 11.000 zł,
- prace modernizacyjne na drogach gminnych 252.210 zł w tym; wiejskie – 210.000,- zł oraz wytypowane na zebraniach wiejskich w ramach tzw. funduszu sołeckiego – 42.210,- zł,

- wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki 616.966 zł ,
- projekt rozbudowy budynku Domu Strażaka w Lewniowej – wiejskie Lewniowa 25.000 zł ,
- wykonanie hydrantów w DS. w Gnojniku 21.000 zł ,
- modernizacja budynków mienia komunalnego – 25.000 zł ,
- regulacja mienia komunalnego - 20.000,-zł,
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi- 400.000,- zł w tym: wiejskie Uszew 30.000 zł ,
- zakup gruntów – 150.000,- zł ,
- projekt „ Centrum Usług wspólnych” – rozwój elektronicznej administracji 39.000 zł ,
- program „ Małopolskie Remizy” wkład własny – 50.000 zł ,
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Biesiadki – 1.800.000,- zł w tym: wiejskie Biesiadki 30.000 zł,
- wykonanie hydrantów w PSP Gnojnik – 39.000 zł ,
- wykonanie hydrantów w PG Gnojnik – 40.000 zł ,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000 zł .

Przychody

Planuje się w przychody w kwocie **1.908.578,- zł**, z tytułu kredytu oraz pożyczki w kwocie **707.760 zł** oraz wolne środki w kwocie **200.000 zł** .

Rozchody

splaty kredytów i pożyczek	1 280 000,00
a) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w NFOŚIGW w Warszawie	120 000,00
b) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.	280 000,00
c) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011	320 000,00
d) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012 + spłata z 2019 r.	260 000,00
e) spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 r.	200 000,00
f) spłata kredytu zaciągniętego w BSR w 2014 r.	100 000,00

Aktualna informacja o zadłużeniu Gminy Gnojnik na dzień 15 listopada 2016 roku

1. Gmina Gnojnik na dzień 15 listopada 2016 roku posiada zadłużenie w wysokości:

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2.790.830,-	2010	280.000	2011
			280.000	2012
			280.000	2013
			280.000	2014
			280.000	2015
				210.000
Splaty			1.610.000	

Zadłużenie na 15.11.2016

1.180.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			320.000	2014
			320.000	2015
			240.000	2016
Splaty			1.200.000	

Zadłużenie na 15.11.2016

1.500.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r. Razem	1.800.000,-	2012	100.000,-	2013
			100.000	2014
			340.000	2015
			75.000	2016
Splaty			615.000,-	

Zadłużenie na 15.11.2016

1.185.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	900.000	2013	0	Splata od 2017. r.

Zadłużenie na 15.11.2016

900.000,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2014	3.000.672,00	2014	0	Splata od 2017. r.

Zadłużenie na 15.11.2016

3.000.672,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu w tym na : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny na zadanie " Budowa mikroinstalacji	720.197,00	2015	720.197,00	Splata po otrzymaniu środków europejskich 2015
	238.394,71	2015		

prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik – zaciągnięty w 2015 r.			109.934,00	2015 Splata w styczniu 2016 r.
	958.591,71		958.591,71	

Zadłużenie na 15.11.2016

0

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa	400.000,00	2010 r.	126.584,-	2011
sieci kanalizacyjnej	739.282,71	2011 r.	126.584,-	2012
do PROW	38.937,65	2012 r.	126.584,-	2013
			126.584,-	2014
			126.584,-	2015
			132.923,23	2016
<i>Razem pożyczka</i>	<i>1.178.220,36</i>		412.377,13	umorzenie w lipcu 2016
			1.178.220,36	

Zadłużenie na 15.11.2016

0 zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOŚiGW – budowa	265.241,85	2010 r.	41.000,-	2011
zagęszczacza do PROW	107.751,02	2011 r.		
<i>Razem pożyczka</i>	<i>372.992,87</i>		41.000,-	2012
			41.000,-	2013
			41.000,-	2014
			41.000,-	2015
			74.744,65	2016
			93.248,22	umorzenie w lipcu 2016
			372.992,87	

Zadłużenie na 15.11.2016

0 zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z NFOŚiGW	819.756,90	2014	10.000	2015
–na zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	43.145,10	2016	90.000	2016
<i>Razem pożyczka</i>	<i>862.902,00</i>		100.000	

Zadłużenie na 15.11.2016

762.902 zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych	<i>Planowana</i> 2.041.191 <i>Uruchomiona</i> 500.0000	2016	0	Splata od 2019. r.

kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2016				
---	--	--	--	--

Zadłużenie na 15.11.2016

500.000 zł

Pożyczki	762.902,00
Kredyty w tym;	8.266.502,00
Kredyt na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – podlegający wyłączeniu z długu	0
Razem dług na 15.11.2016 r.	9.029.404,00

Wójt Gminy Gnojnik przedkładając projekt budżetu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej ma nadzieję, iż uda się w 2017 r. uzyskać dodatkowe środki na zadania bieżące i inwestycyjne, które przyczynią się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz do dalszego rozwoju Gminy Gnojnik.

Gnojnik, 15.11.2016 r.

SKARBNIK

 mgr Haulina Brzyk

WÓJT

 mgr Sławomir Paterek