

Zarządzenie Nr 116 / 2016
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy zarządza co następuje:

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bestwina wraz z załącznikami
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy
3. W terminie do 15 listopada powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.D.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy 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 do kwoty 2 000 000,00 zł

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie 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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x					w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	42 551 567,77	39 441 919,77	14 181 502,00	100 000,00	7 941 997,87	4 606 802,00	9 426 166,00	7 574 599,05	3 109 648,00	900 000,00	2 209 648,00						
2018	40 586 470,00	36 102 000,00	10 902 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	4 484 470,00	800 000,00	3 684 470,00						
2019	36 620 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00						
2020	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	42 363 337,77	34 098 582,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	65 978,78	8 264 755,37	
2018	37 356 000,00	32 556 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	47 391,00	4 800 000,00	
2019	35 322 500,00	32 922 500,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	32 878,45	2 400 000,00	
2020	34 613 125,00	32 113 125,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	24 863,77	2 500 000,00	
2021	35 070 000,00	32 570 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	35 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	35 870 000,00	33 370 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x warstościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2017	188 230,00	1 710 530,00	0,00	401 860,00	0,00	0,00	1 308 670,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 230 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2017	1 898 760,00	1 898 760,00	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	
2018	3 230 470,00	3 230 470,00	1 598 470,00	1 308 670,00	289 800,00	0,00	0,00	
2019	1 297 500,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 586 875,00	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	8 374 845,00	0,00	5 343 337,37	5 745 197,37
2018	5 144 375,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2019	3 846 875,00	0,00	3 277 500,00	3 277 500,00
2020	2 260 000,00	0,00	4 086 875,00	4 086 875,00
2021	1 130 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2022	330 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	188 230,00	188 230,00	16 880 330,86	4 687 582,31	5 719 753,15	514 134,15	5 205 619,00	5 205 619,00	3 059 136,37	0,00		
2018	3 230 470,00	3 230 470,00	16 047 011,00	4 800 000,00	4 185 073,80	385 073,80	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 297 500,00	1 297 500,00	16 425 939,00	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 586 875,00	1 586 875,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	119 558,05	119 558,05	119 558,05	2 209 648,00	2 209 648,00	506 300,00	135 006,25	119 558,05		119 558,05
2018	0,00	0,00	0,00	3 684 470,00	3 684 470,00	1 708 670,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	416 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	5 180 800,00	3 511 462,00	1 808 670,00	1 642 338,00	848 018,00	848 018,00	848 018,00	1 308 670,00		1 308 670,00		
2018	3 966 235,83	2 772 100,46	466 235,83	1 194 135,37	59 935,37	59 935,37	59 935,37	0,00		0,00		
2019	1 400 000,00	924 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami z innych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	1 308 670,00									
2018	0,00	1 308 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3* x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 898 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 921 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZTWO
mgr Artur Beniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 197 434,20	5 719 753,15	4 185 073,80	1 400 000,00	0,00	11 304 826,95
1.b	- wydatki majątkowe				1 094 434,20	514 134,15	385 073,80	0,00	0,00	899 207,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				275 588,00	135 006,25	0,00	0,00	0,00	135 006,25
1.1.1.1	Powiat biejski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa	GOPS	2015	2017	275 588,00	135 006,25	0,00	0,00	0,00	135 006,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 103 000,00	5 205 619,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	10 405 619,00
1.1.2.1	Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks Zygmunta Bubaka w Bestwinie	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Halcnow ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2015	2017	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 500 000,00	2 215 619,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 215 619,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				818 846,20	379 127,90	385 073,80	0,00	0,00	764 201,70
1.3.1	- wydatki bieżące				818 846,20	379 127,90	385 073,80	0,00	0,00	764 201,70
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej - obniżenie kosztów dystrybucji	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	7 075,00	3 537,50	0,00	0,00	0,00	3 537,50
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	590,40	73,80	0,00	0,00	664,20
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	180 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2017-2023

Uwagi ogólne :

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2017 wynosi 42 551 567,77 zł., w tym:

- dochody bieżące 39 441 919,77 zł
- dochody majątkowe 3 109 648,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Na rok 2017 przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Kaniowie na ul. grobel Borowej i na ul. Młyńskiej - 8 działek, które wycenia się wstępnie na kwotę 720 000,00 zł

W Janowicach na ul. Miodowej znajdują się 4 działki wycenione na kwotę 180 000,00 zł

Przygotowywany jest do sprzedaży lokal mieszkalny na ul. Plebańskiej w Bestwinie o powierzchni 83 m²

Coraz więcej firm jest zainteresowanych inwestowaniem na terenach byłych składowisk odpadów w Kaniowie na ul. Rybackiej - jest to 8 ha powierzchni.

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2017 wynoszą 34 098 582,40 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8 264 755,37 zł. Ogólna kwota wydatków na 2017 rok to 42 363 337,77 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank Spółdzielczy, Bank PKO BP oraz WFOŚ i GW.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W 2017 roku do spłaty przypada 1 898 760,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

spłata rat pożyczek z WFOŚi GW

603 760,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	282 200,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	9 560,00
wykup obligacji	1 295 000,00

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 1 710 530,00 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pn.: :
Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice - Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych w wysokości 1 307 670,00 zł

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 401 860,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2017 oraz Wieleoletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki w kwocie 401 860,00 zł

Wynik budżetu :

W 2017 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 188 230,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planowana kwota długu w 2017 roku wynosi 8 374 845,00 zł.,

WOJCI

 mgr Artur Beniowski

Projekt

z dnia 10 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2016
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2016 r.

**Bestwina
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017**

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz.; 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2017 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 42 551 567,77 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 39 441 919,77 zł., w tym:

- 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 ustawy o finansach publicznych 119 558,05 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 3 109 648,00 zł., w tym:

- 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 ustawy o finansach publicznych 2 209 648,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 063 812,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 611 977,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 779 252,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 42 363 337,77 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 34 098 582,40 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 264 755,37 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 063 812,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 611 977,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 779 252,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65 000,00 zł

2. celowe w wysokości 335 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 250 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 188 230,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 w kwocie 188 230,00 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 710 530,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 898 760,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 808 670,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 308 670,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 135 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 131 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 300 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2017 roku stanowi załącznik nr 10

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017 stanowi załącznik Nr 11

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 16. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina

WOJTA

mgr Artur Beniowski

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym 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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 936,87
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 936,87
			w tym 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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 936,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	86 941,85
			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 941,85
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 933,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym 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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 686 403,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 436 402,00
			w tym 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	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 909,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 401 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 594,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 648,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 590,00
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 572,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 018,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 281 502,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 181 502,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 426 166,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 426 166,00

			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 426 166,00
801			Oświata i wychowanie	740 670,00
			w tym 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	0,00
	80104		Przedszkola	728 628,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 160,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 468,00
	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	12 042,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym 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	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	386 547,05
			w tym 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	119 558,05

	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.	16 364,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 412,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 412,00
	85216		Zasiłki stałe	69 001,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 906,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 826,00
			w tym 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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 480,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 480,00
	85295		Pozostała działalność	119 558,05
			w tym 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	119 558,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 558,05
	855		Rodzina	6 578 355,00
			w tym 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 611 977,00
			w tym 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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 611 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 378,00
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959 078,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00
			w tym 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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	73 000,00
			w tym 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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00
			w tym 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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
bieżące razem:				39 441 919,77
			w tym 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	119 558,05

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 278,00
			w tym 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	33 278,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 278,00
			w tym 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	33 278,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 278,00
750			Administracja publiczna	506 300,00
			w tym 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	506 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 300,00
			w tym 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	506 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 524 124,00
			w tym 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	1 524 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 524 124,00
			w tym 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	1 524 124,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 524 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 946,00
			w tym 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	145 946,00
	90095		Pozostała działalność	145 946,00
			w tym 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	145 946,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 946,00
majątkowe razem:				3 109 648,00

	w tym 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	2 209 648,00
--	--	--------------

Ogółem:		42 551 567,77
	w tym 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	2 329 206,05

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	86 933,00	86 933,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 933,00	86 933,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące	84 858,00	84 858,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 858,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	2 075,00	2 075,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 400,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące	300,00	300,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	200,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące	200,00	200,00

		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		200,00
852		Pomoc społeczna	14 901,00	14 901,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej</i>	5 825,00	5 825,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 825,00	
		a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 825,00 5 825,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 300,00	1 300,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 300,00	
		a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 300,00 20,00 1 280,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 776,00	7 776,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	7 776,00	
		a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 776,00 7 776,00
855		Rodzina	1 959 078,00	1 959 078,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 959 078,00	1 959 078,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1 959 078,00	
		a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 959 078,00 142 061,00 1 817 017,00
		RAZEM	2 063 812,00	2 063 812,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
855		Rodzina	33 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		RAZEM	34 177,00

WOJTY

 mgr Artur Beniowski

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	4 611 977,00	4 611 977,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 611 977,00	4 611 977,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 611 977,00	4 611 977,00
		a) wydatki bieżące		4 611 977,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 544 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 907,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	528 510,00	528 510,00
	80104	Przedszkola	516 468,00	516 468,00
		dotacja		
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	516 468,00	
		a) wydatki bieżące		516 468,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 394,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 074,00
	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	12 042,00	12 042,00
		dotacja		
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	12 042,00	
		a) wydatki bieżące		12 042,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 042,00
852		Pomoc społeczna	250 742,00	250 742,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 539,00	10 539,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 539,00	
		a) wydatki bieżące		10 539,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 539,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 412,00	29 412,00
		dotacja	29 412,00	
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		29 412,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 412,00
	85216	Zasiłki stałe	67 705,00	67 705,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	67 705,00	

	a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 705,00 67 705,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00	123 606,00
	dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	123 606,00	
	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 606,00 123 606,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 480,00	19 480,00
	dotacja Działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	19 480,00	
	a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 480,00 19 480,00
RAZEM		779 252,00	779 252,00

Wójt
mgr Artur Bentowski

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego				z tego				z tego	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	kwadrans na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Rolnictwo i leśnictwo	1 625 282,00	115 282,00	10 000,00	105 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
	1008	Melioracje wodne	90 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pracownie działające	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 344 937,37	1 154 801,00	780 500,00	780 500,00	0,00	374 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 136,37	3 189 136,37	2 056 688,00	0,00
	60004	Lotniska transport zbiorowy	374 301,00	374 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 056 688,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	1 869 636,37	780 500,00	0,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 136,37	1 089 136,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 900,00	137 900,00	10 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 900,00	137 900,00	10 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	88 900,00	88 900,00	900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 900,00	70 900,00	900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 168 603,91	4 468 603,91	3 584 988,00	769 523,91	0,00	114 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 693,76	311 693,76	309 693,76	274 078,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 760,00	104 760,00	12 960,00	35 615,76	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 582 822,31	3 863 130,31	3 261 970,00	601 160,31	0,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pracownia dzielnicy	119 327,84	119 327,84	48 940,00	70 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 710 530,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 308 670,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	401 860,00
Rozchody ogółem:			1 898 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 295 000,00
wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria A13)			1 295 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	603 760,00
w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW			603 760,00


mgr Artur Beniowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY			plan
dział	rozdział	§	wyszczególnienie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stałowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
			135 000,00

WYDATKI			z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	22 000,00	5 174,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 826,00	22 000,00	51 826,00

	85158	Izby wytrzeźwień		5 174,00			5 174,00
852		Pomoc społeczna		2 000,00	0,00	2 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,00	2 000,00	
855		Rodzina		50 000,00	30 000,00	20 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		50 000,00	30 000,00	20 000,00	
		RAZEM		135 000,00	52 000,00	77 826,00	5 174,00

WOJTY

Wójt Artur Beniowski

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			
dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	40 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
900	Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00
	90002 Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

WCAE
mgr Artur Beniowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY		§	wyszczególnienie	Plan
dział	rozdział			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 300 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	1 300 000,00	180 000,00	1 120 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
		<i>plan</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>1 120 000,00</i>

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Wyszczególnienie					
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 310 475,00	1 650 000,00	430 475,00	0,00	230 000,00
w tym:					0,00
600 - Transport i łączność	374 301,00		374 301,00		
60004 - Lokalny transport zbiorowy	374 301,00		374 301,00		
wydatki bieżące					
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 000,00		110 000,00		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	264 301,00		264 301,00		
801 - Oświata i wychowanie	9 000,00		9 000,00		
80101 - Szkoły podstawowe	9 000,00		9 000,00		
wydatki bieżące					
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000,00		9 000,00		
851 - Ochrona zdrowia	5 174,00		5 174,00		
85158 - Izby wytrzeźwień	5 174,00		5 174,00		
wydatki bieżące					
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 174,00		5 174,00		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody		wydatki	
				plan	paragraf	plan	plan
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
ZSP BESTWINA	801	80104	0670	87 570,00	4220	87 570,00	
	801	80148	0830	116 985,00	4220	116 985,00	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
ZSP BESTWINKA	801	80104	0670	111 050,00	4220	111 050,00	
	801	80148	0830	158 170,00	4220	158 170,00	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
ZSP JANOWICE	801	80104	0670	29 320,00	4220	29 320,00	
	801	80148	0830	13 600,00	4220	13 600,00	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00			
ZSP KANIÓW	801	80104	0670	55 000,00	4220	55 000,00	
	801	80148	0830	4 185,00	4220	4 185,00	
suma:				575 880,00		575 880,00	

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2017

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2017 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. znak ST3.4750.31.2016

Wysokość dotacji celowych (na zadani własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3101-18/16 z dnia 18.10.2016 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Określone przez Ministerstwo Finansów jako i Wojewodę Śląskiego dochody dla Gminy Bestwina nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2017 – 42 551 567,77 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 3 109 648,00 zł co stanowi 7,31% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 39 441 919,77 zł co stanowi 92,69% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Bestwina:

Dochody majątkowe:

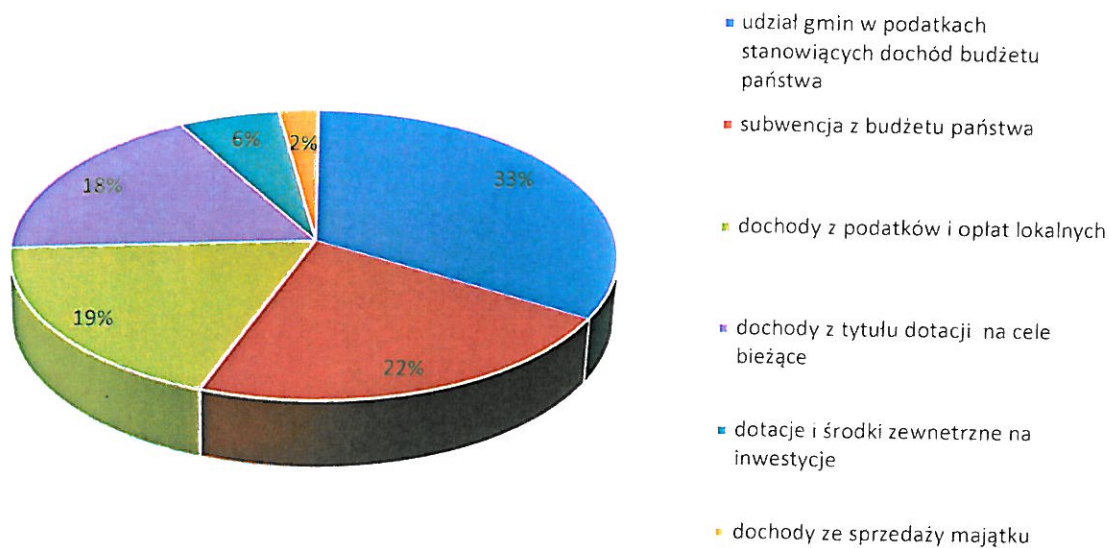
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 900 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 209 648,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 181 502,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 606 802,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 436 570,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 028,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 392 128,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 783,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 572,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 138 018,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 320 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 300 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 936,87 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 177 160,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 40 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 114 000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 95 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 796,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 063 812,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 611 977,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 779 252,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 119 558,05 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 658,85
- subwencja ogólna z budżetu państwa 9 426 166,00 zł

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2017 – 42 363 337,77 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 8 264 755,37 zł co stanowi 19,51% wydatków budżetowych ogółem.

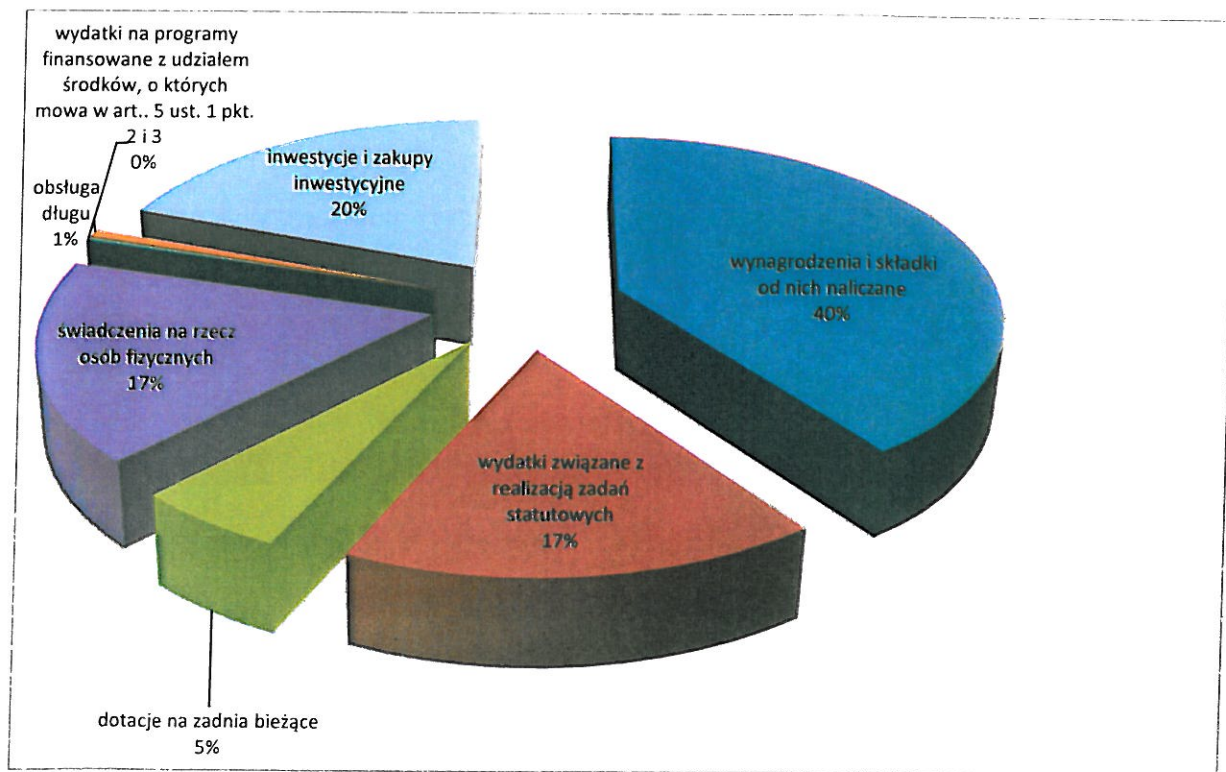
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki stanowią kwotę 5 150 800,00 zł co stanowi 62,32% wydatków majątkowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 34 098 582,40 zł co stanowi 80,49% wydatków budżetowych ogółem na rok 2017

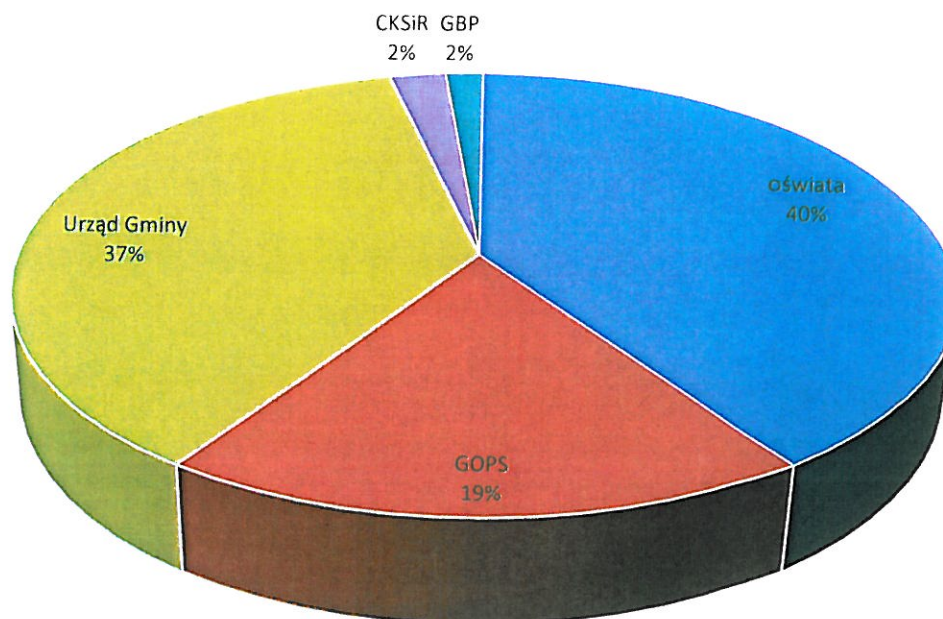
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 880 330,86 zł co stanowi 49,50% wydatków bieżących
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 108 166,53 zł co stanowi 20,85% wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące 2 310 475,00 zł co stanowi 6,78% wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi kwotę 7 364 603,76 zł co stanowi 21,60% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135 006,25 zł co stanowi 0,40% bieżących
- obsługa długu 300 000,00 zł co stanowi 0,87% wydatków budżetowych ogółem

Udział % poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Podział wydatków wg realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy – szczegółowy opis w części opisowej do planowanych wydatków na rok 2017



Nadwyżka

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2017 stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 188 230,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Przychody

Ustala się przychody w wysokości 1 710 530,00 zł

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 308 670,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina – Janowice - Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 401 860,00 zł

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne środki w kwocie 401 860,00 zł

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 898 760,00 zł.,

Na kwotę tą składają się:

splata rat pozyczek z WFOsiGW	603 760,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	282 200,00
Wymiana i rozbudowa wodociagu w rejonie ul. Braci Dudow w Bestwince	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	9 560,00
wykup obligacji	1 295 000,00
zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami emisyjnymi PKO BPSA wykupiona zostaje seria A13	

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 214,87
	Dochody bieżące	119 936,87
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	19 936,87
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 9,2750 ha planowana kwota na rok 2017 to 957,78 zł oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0200 ha planowana kwota na rok 2017 to 9 210,00 zł, 6 garaży – 5 461,20 zł i 3 lokale użytkowe – 68 501,00 zł oraz 27 lokali komunalnych – 28 950,00 zł.	100 000,00
	Dochody majątkowe	933 278,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2017 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w - Kaniów, ul. Grobel Borowa, ul. Młyńska – 8 działek wycenionych na kwotę 720 000,00 zł - Janowice, ul. Miodowa 4 działki wycenione na kwotę 180 000,00 zł - lokal mieszkalny na ul. Plebańskiej - 8 ha terenów byłych składowisk odpadów w Kaniowie na ul. Rybackiej	900 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Zadanie pn.: Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im.Ks.Zygmunta Bubaka w Bestwinie. Źródłem dofinansowania są środki z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 – LGD. Projekt czeka na ocenę formalną i merytoryczną.	33 278,00
750	Administracja publiczna	593 241,85
	Dochody bieżące	86 941,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	86 933,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	Dochody majątkowe	403 750,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Przyznanie środków w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Bestwina. Środki zostaną przyznane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość dofinansowania to kwota 906 300,46 zł., obejmie lata 2017-2018	403 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Dochody bieżące	2 400,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 686 403,00
	Dochody bieżące	20 686 403,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	14 181 502,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	100 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2017 stawki podatku w stosunku do roku 2016 nie uległy zmianie	4 606 802,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. określona średnia cenę skupu żyta na rok 2017 w wysokości 52,44 za 1dt . Proponuje się przyjąć stawkę.	436 570,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. – stawka 191,01 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	14 028,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2017 stawki zostały na poziomie roku 2016	392 128,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	16 783,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 572,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 018,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 21 sklepów oraz 14 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez	135 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	300 000,00
758	Różne rozliczenia	9 426 166,00
	Dochody bieżące	9 426 166,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 426 166,00
801	Oświata i wychowanie	2 264 794,00
	Dochody bieżące	740 670,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 160,00
	wpływy z usług wpływy za dzieci uczestniczące w zajęciach przedszkolnych na terenie gminy a będące mieszkańcami innych miejscowości	35 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	

	bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	528 510,00
	Dochody majątkowe	1 524 124,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Środki w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Wniosek na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince jest na etapie oceny formalnej. Zakłada się że środki będą przekazywane transzami zaliczkowo według ustalonego harmonogramu. Wartość dofinansowania to kwota 2 899 923,95 zł, obejmie lata 2017-2018	1 524 124,00
851	Ochrona zdrowia	200,00
	Dochody bieżące	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00
852	Pomoc społeczna	386 547,05
	Dochody bieżące	386 547,05
	wpływy z różnych dochodów	1 296,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	14 901,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	250 742,00
	Środki w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	119 558,05
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855	Rodzina	6 578 355,00
	Dochody bieżące	6 578 355,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin świadczenia wychowawcze, zasiłek opiekuńczy, asystent rodziny, rodzina zastępcza	1 959 078,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 611 977,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 946,00
	Dochody bieżące	1 340 000,00
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 3182 nieruchomości zamieszkałych oraz 161 nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z	1 300 000,00

	Uchwałą Rady Gminy z dnia 07.02.2013 r. nr XXVII/209/2013 określone zostały stawki dla nieruchomości zamieszkałych od 1 osoby w gospodarstwie, stawka opłaty dla zbiorki nieselektywnej wynosi 17,00 zł a dla selektywnej 8,00 zł. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina z dnia 25.09.2014 r. nr XLII/321/2014 przyjęto stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika i jednego jego odbioru.	
	Dochody majątkowe	145 946,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Środki w ramach EFRROW PROW 2014-2020 - LGD. Wniosek na realizację zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina jest na etapie oceny formalnej i merytorycznej.	145 946,00
926	Kultura fizyczna	73 000,00
	Dochody bieżące	73 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	13 000,00
	wpływy z usług – przewiduje się wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	60 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 625 282,00
	Melioracje wodne	90 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	Naprawa i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy	
	wydatki majątkowe	60 000,00
	Wydatki planuje się przeznaczyć na projekt i odwodnienie w rejonie ul. Zaulek i Gospodarska w Bestwinie oraz na ul. Dworskiej w Kaniowie	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie, koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych	
	wydatki majątkowe	1 450 000,00
	1. Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina 120 000,00 zł 2. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap III rejon ul. Łabędziej 1 300 000,00 zł 3. Budowa przydomowej oczyszczalni dla ORiSW w Kaniowie 30 000,00	
	Izby rolnicze	8 732,00
	wydatki bieżące	8 732,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	26 550,00
	wydatki bieżące	26 550,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb	
600	Transport i łączność	4 343 937,37
	Lokalny transport zbiorowy	374 301,00
	wydatki bieżące	374 301,00
	1.Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 264 301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z pismem Starosty Bielskiego z 12.09.2016 r., TZ.032.1.2016.KS 2.Planowana dotacja zgodnie z zawarciem porozumienia z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do komunikacji MZK wynosi 110 000,00 zł	
	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,00
	wydatki majątkowe	2 100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina – Janowice – Hałcnów w Bestwinie i w	

	Janowicach wraz z budową chodnika dla pieszych. Dofinansowanie zadania w wysokości 1 308 670,00 zł ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Projekt na etapie wdrażania.	
	Drogi publiczne gminne	1 869 636,37
	wydatki bieżące	780 500,00
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych, remont gminnych dróg gruntowych, odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych, nadzór inwestorski na drogach gminnych, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	1 089 136,37
	W ramach wydatków możemy wymienić: <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ul. Grobel Borowej w Kaniowie 80 000,00 zł 2. Budowa ul. Miodowej (boczna) 50 000,00 zł 3. Modernizacja ul. Akacjowej w Bestwinie 150 000,00 zł 4. Budowa parkingu przy ul. Podzamcze 500 000,00 zł. 5. Projekty chodników i modernizacji dróg 110 000,00 zł 6. Wykonanie nakładek asfaltowych 260 000,00 zł 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 900,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 900,00
	wydatki bieżące	137 900,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy na materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektach gminnych, koszty mediów – woda, gaz, energia, oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 31 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	150 000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg 30 000,00 zł 2. Realizacja projektu pn.: Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks.Bubaka w Bestwinie. Wartość projektu 53 000,00 zł dofinansowanie 33 278,00 zł ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 – LGD 3. Modernizacja budynków komunalnych 67 000,00 zł 	
710	Działalność usługowa	88 900,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 900,00
	wydatki bieżące	70 900,00

	W ramach wydatków zaplanowano:	
	1. Prace planistyczne w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych	
750	Administracja publiczna	5 168 603,91
	Urzędy wojewódzkie	311 693,76
	wydatki bieżące	311 693,76
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) Na 2017 rok zaplanowana jest dotacja na kwotę 86 933,00 zł	
	Rady gmin	104 760,00
	wydatki bieżące	104 760,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych według ustalonej Uchwałą Rady Gminy stawki miesięcznej – kwota ta stanowi 92 400,00 zł, pozostała kwota to zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady	
	Urzędy gmin	4 582 822,31
	wydatki bieżące	3 882 822,31
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników.	
	wydatki majątkowe	700 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przewidziano:	
	1. zadanie pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Bestwina. latach 2015-2017. Całość zadania to koszt 1 100 000,00 zł. W 2017 roku przewidziano na zadanie środki w wysokości 600 000,00 zł z czego w formie zaliczki z RPO Województwa Śląskiego przewidziane są środki w wysokości 506 300,00 zł.	
	2. Pozostałe środki to koszt projektu remontu budynku Urzędu Gminy	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	W ramach wydatków przewiduje się podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych, działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, działania kulturalne i	

	turystyczne, współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi itp. celem wzmocnienia wizerunku Gminy Bestwina.	
	Pozostała działalność	119 327,84
	wydatki bieżące	119 327,84
	1. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników 2. Koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	wydatki bieżące	2 400,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 2 400,00 zł	
752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 300,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	400 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	Rezerwa ogólna w wysokości 65 000,00 zł oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z	

	zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł., rezerwa na wydatki w oświacie 250 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	16 158 741,46
	Szkoły podstawowe	8 553 551,23
	wydatki bieżące	6 287 932,23
	większość stanowią wynagrodzenia i świadczenia które stanowią 89% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	wydatki majątkowe	2 265 619,00
	W ramach wydatków planuje się: 1. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince. Zadanie realizowane będzie przy udziale środków w RPO Województwa Śląskiego. W formie zaliczki w roku 2017 przewidziana jest kwota 1 524 124,00 zł. Ze względu na duże opóźnienie w ocenie wniosków przedłużono okres realizacji zadania do 2018 roku	
	Przedszkola	3 582 676,04
	wydatki bieżące	3 482 676,04
	Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji narodowej na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczone są środki w formie dotacji w wysokości 528 510,00 zł. Wydatki obejmują koszty dofinansowania wydatków - dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2017 to kwota 150 000,00 zł Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 81,89% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków planuje się wykonanie dokumentacji na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola publicznego w Janowicach	
	Gimnazja	2 390 290,40
	wydatki bieżące	2 390 290,40
	wynagrodzenia i świadczenia stanowią 88,98% wydatków bieżących, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	wydatki bieżące	250 000,00
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły, w 2017 roku przeznaczonych będzie na to zadanie 250 000,00 zł.	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 905,00
	wydatki bieżące	57 905,00
	Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	

	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 963,48
	wydatki bieżące	891 963,48
	Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne w tym, dwie w których przygotowuje się posiłki dla uczniów szkolnych i dzieci przedszkolnych. Do ZSP w Kaniowie i do ZSP w Janowicach obiady są dowożone. Wynagrodzenia bieżące w tym rozdziale stanowią 93% całości wydatków bieżących, pozostałe to koszty bieżące	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 417,00
	wydatki bieżące	87 417,00
	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	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.	261 741,00
	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	Pozostała działalność	83 197,31
	wydatki bieżące	83 197,31
Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów		
851	Ochrona zdrowia	143 200,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00

	wydatki bieżące	60 000,00
	Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2016 roku przyjęto do realizacji wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina. Na rok 2017 przeznaczono w programie kwotę 60 000,00 zł	
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów- rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 826,00
	wydatki bieżące	73 826,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	
	Izby wytrzeźwień	5 174,00
	wydatki bieżące	5 174,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
	Pozostała działalność	200,00
	wydatki bieżące	200,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 200,00 zł	
852	Pomoc społeczna	1 271 503,25
	Domy pomocy społecznej	260 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	

	integracji społecznej	16 364,00
	wydatki bieżące	16 364,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców naszej gminy	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 412,00
	wydatki bieżące	149 412,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone. Wyplata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej	
	Zasiłki stałe	69 001,00
	wydatki bieżące	69 001,00
	Wydatki obejmują zadania własne. Wyplata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	
	Ośrodki pomocy społecznej	562 380,00
	wydatki bieżące	562 380,00
	Wydatki obejmują zadania własne, związane z działalnością jednostki	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	
	Pomoc w zakresie dożywiania	38 840,00
	wydatki bieżące	38 840,00
	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku	
	Pozostała działalność	138 006,25
	wydatki bieżące	138 006,25
	W ramach wydatków realizowany jest program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 2015-2017. Tytuł Projektu: „Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” Zadanie: Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Bestwina. Wartość na rok 2017 wynosi 135 006,25 zł w tym: środki UE 119 558,05 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	876 846,18
	Świetlice szkolne	823 907,18
	wydatki bieżące	823 907,18

	Na terenie Gminy Bestwina funkcjonują 4 świetlice szkolne obsługujące łącznie około 600 dzieci. Idąc naprzeciw potrzebom rodziców świetlice czynne są do godziny 17.00 W ramach zajęć sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz pomoc dydaktyczna.	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	Pomoc socjalna dla uczniów, których rodziny nie spełniają kryterium dochodowego	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 939,00
	wydatki bieżące	9 939,00
	Wydatki przewidziane na doskonalenie nauczycieli świetlic, kury, warsztaty, szkolenia	
855	Rodzina	6 754 044,00
	Świadczenia wychowawcze	4 613 577,00
	wydatki bieżące	4 613 577,00
	Wypłata świadczeń wychowawczych	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 467,00
	wydatki bieżące	2 066 467,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
	Wspieranie rodziny	66 000,00
	wydatki bieżące	66 000,00
	Wynagrodzenie asystenta rodziny, zatrudnionego w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
	Rodziny zastępcze	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 500,00

	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	opłata pobierana przez Urząd Marszałkowski za odprowadzanie ścieków do wód i ziem	
	Gospodarka odpadami	1 330 000,00
	wydatki bieżące	1 330 000,00
	Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługa administracyjna systemu	
	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	wydatki bieżące	165 000,00
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych i pielęgnację – przycinka drzew, koszenie poboczy dróg i działek gminnych, sprzątanie liści, pielęgnacja pomników przyrody.	
	Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	wydatki bieżące	42 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biala za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00
	wydatki bieżące	286 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	30 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę oświetlenia ulicznego wg ustaleń z radami sołeckimi	
	Pozostała działalność	260 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy	
	wydatki majątkowe	240 000,00
	Na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina. Dofinansowanie w wysokości 145 390,00 zł ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 LGD zostanie wypłacone w formie refundacji po zakończeniu realizacji zadania	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00
	wydatki bieżące	990 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są m.in.:	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. koszty osobowe utrzymania Centrum Kultury 597 034,00 zł 2. planuje się imprezy: Święto Gminy Bestwina, Dożynki Gminne, Spotkania Folklorystyczne, Święto Karwia Polskiego, Rewia Orkiestr Dętych, ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, festyn Bestwinka, Janowski Rajd Rowerowy 3. koszty rzeczowe utrzymania Centrum Kultury 145 866,00 zł 4. koszty osobowe i rzeczowe obsługi sekcji i jednostek 210 100,00 zł 	
	Biblioteki	660 000,00
	wydatki bieżące	660 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 537 800,00 zł 2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie 	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	Odnowienie zabytkowego krzyża w Janowicach	
926	Kultura fizyczna	906 179,60
	Obiekty sportowe	711 179,60
	wydatki bieżące	631 179,60
	Planuje się rozszerzyć działalność turystyczno rekreacyjną na Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. Zadania do tej pory realizowane pod patronatem CKSiR zostaną przeniesione pod działalność Urzędu Gminy. Do zakresu działania nowo powstałego Referatu Promocji i Sportu będzie należało m.in.: opracowywanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy, współpraca z Referatami Urzędu i instytucjami kultury, koordynowanie przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy, organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym	
	wydatki majątkowe	80 000,00
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00
	wydatki bieżące	195 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	


 Wójt
 mgr Artur Beniowski

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Bestwina

Gmina Bestwina ma zawarte 4 umowy o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach

Uchwałami nr 125, 126 i 127 z 2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach umorzono trzy pożyczki nr 37/2009/4/OA/po/P, nr 133/2010/4/GW/zw/P oraz nr 132/2010/4/OW/ot/P w ogólnej kwocie 364 400,00 zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska. Stan pozostałych pożyczek do spłaty przedstawia się następująco:

1. Pożyczka Nr 132/2010/4/OW/ot/P Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskie w Kaniowie
stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 9 560,00 zł
do spłaty w 2017 roku 9 560,00 zł
2. Pożyczka Nr 18/2010/4/OW/ot/ST/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I Bestwinka
stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 984 375,00 zł
do spłaty w 2017 roku 262 500,00 zł
3. Pożyczka Nr 16/2009/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwince
stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 99 000,00 zł
do spłaty w 2017 roku 49 500,00 zł
4. Pożyczka Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina
stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 572 000,00 zł
do spłaty w 2017 roku 282 200,00 zł

zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 1 664 935,00 zł

kwota do spłaty w 2017 roku wyniesie 603 760,00 zł

Gmina Bestwina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 7 300 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2017 – 2023

w 2017 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie spłacona seria A13 w kwocie 1 295 000,00 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 8 964 935,00 zł

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 308 670,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina –Janowice - Hałcnów

Zadłużenie w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2017 rok	8 374 845,00 zł
2018 rok	5 144 375,00 zł
2019 rok	3 846 875,00 zł
2020 rok	2 260 000,00 zł
2021 rok	1 130 000,00 zł
2022 rok	330 000,00 zł

Projekt budżetu Gminy na rok 2017 zakłada:

Dochody ogółem w wysokości	42 551 567,77 zł
Wydatki ogółem w wysokości	42 363 337,77 zł
Nadwyżkę w wysokości	188 230,00zł
Przychody budżetu w wysokości	1 710 530,00 zł
Rozchody budżetu w wysokości	1 898 760,00 zł

WOJTE

mgr Artur Beniowski