

**Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy Mstów**

**z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Mstów
zarządza:**

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2017
 - po stronie dochodów – **41.215.906,32 zł**
 - po stronie wydatków – **41.491.129,86 zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2017 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 rok, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Projekt uchwały
Uchwała
Rady Gminy Mstów
z dnia

w sprawie: budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt.10, art. 51 ust.1 , art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt.1, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwała :
§ 1

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **41.215.906,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości – **36.081.010,54 zł**,
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **64.800,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe – **5.134.895,78 zł**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.953.921,26 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **41.491.129,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości – **31.534.951,50 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – **20.745.203,55 zł**, z tego:
wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **12.980.300,50 zł**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7.764.903,05 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące – **995.000,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.315.329,00 zł**
 - d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **181.590,95 zł**
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **297.828,00zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – **9.956.178,36 zł**, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **6.208.052,20 zł**

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **275.223,54 zł** będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.585.000,00 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.309.776,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu – **275.223,54 zł**
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – **424.776,46 zł**, w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **414.004,00 zł**

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.000.000,00 zł**

§ 6

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie **200.000,- zł**.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie – **84.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **318.927,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie – **228.235,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **881.961,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie – **881.961,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie – **10.144,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **68.715,-zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **91.285,- zł**.

§ 16

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Samodzielnego, jednorazowego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty **1.000.000,-zł** z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości określonej w § 6.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Projekt planu dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	Projekt planu na 2017 rok			
			W tym:			
			Bieżące		Majątkowe	
			OGÓŁEM	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.724.307,39	34.005,34	-	1.690.302,05	1.660.302,05
	Srodki z PROW na modernizację dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie	527.538,00	-	-	527.538,00	527.538,00
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	26,34	26,34	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.866,00	1.866,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	32.113,00	32.113,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30.000,00	-	-	30.000,00	-
	Dotacja w ramach RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka	1.132.764,05	-	-	1.132.764,05	1.132.764,05
500	HANDEL	2.461,00	2.461,00	-	-	-

	Wpływy z dzierżawy Targowiska – Cegielnia	2.461,00	2.461,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.144,00	10.144,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych	10.144,00	10.144,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.996,60	112.996,60	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11.665,50	11.665,50	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.496,00	6.496,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94.835,10	94.835,10	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	-	-	-
	Dotacja na cmentarze-zadania realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217.397,00	217.397,00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo – zlecone z zakresu administracji rządowej	43.747,00	43.747,00	-	-	-
	Wpływy z usług kserograficznych	1.100,00	1.100,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z Banku Spółdzielczego, Poczty, Apteki, Veny	34.000,00	34.000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - wynagrodzenie pracowników publicznych	138.000,00	138.000,00	-	-	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS-przez UG	550,00	550,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.223,00	2.223,00	-	-	-
	Dotacja na aktualizację spisu wyborców- zadania zlecone	2.223,00	2.223,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	-	-	-
	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	800,00	800,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.150.979,54	13.150.979,54	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	27.385,00	27.385,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.601.915,00	2.601.915,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28.728,00	28.728,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22.650,00	22.650,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20.931,00	20.931,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.433.633,00	1.433.633,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	593.881,00	593.881,00	-	-	-

	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	33.996,00	33.996,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	137.683,00	137.683,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.666,00	15.666,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	33.190,00	33.190,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	243.548,00	243.548,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6.368,00	6.368,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.863,00	23.863,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	84.000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty parkingowej	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	5.168,54	5.168,54	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262.456,00	262.456,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.560.057,00	7.560.057,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.361,00	13.361,00	-	-	-
758	RÓZNE ROZLICZENIA	11.546.476,28	11.505.501,76	-	40.974,52	-

	Subwencja ogólna - część Oświatowa	8.831.749,00	8.831.749,00	-	-	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.601.488,00	2.601.488,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego - zadania własne	72.264,76	72.264,76	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego - zadania własne	40.974,52	-	-	40.974,52	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.910.352,51	835.684,30	-	2.074.668,21	2.074.668,21
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw – szkoły podstawowe	45,00	45,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	13.195,00	13.195,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS -szkoły	1.409,00	1.409,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5.100,00	5.100,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – oddziały przedszkolne	65,00	65,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	493.968,00	493.968,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	56.555,00	56.555,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	47.841,30	47.841,30	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – przedszkola	211,00	211,00	-	-	-

	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw – gimnazjum	232,00	232,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS – gimnazjum	438,00	438,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	94.560,00	94.560,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122.037,00	122.037,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – stołówki szkolne i przedszkolne	28,00	28,00	-	-	-
	Dotacja w ramach RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie	2.074.668,21	-	-	2.074.668,21	2.074.668,21
851	OCHRONA ZDROWIA	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	1.500,00	1.500,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	331.455,00	331.455,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone	11.774,00	11.774,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne	15.405,00	15.405,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	10.923,00	10.923,00	-	-	-

	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Refundacja zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	90.970,00	90.970,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne	103.005,00	103.005,00	-	-	-
	Refundacja ubezpieczenia zdrowotnego	55,00	55,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	1.800,00	1.800,00	-	-	-
	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja	280,00	280,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku	135,00	135,00	-	-	-
	Środki na realizację Projektu Partnerskiego „Drużyna powiatu”	64.800,00	64.800,00	64.800,00	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25.365,00	25.365,00	-	-	-
	Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	5.735,00	5.735,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00	50,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS - świetlica	50,00	50,00	-	-	-
855	RODZINA	8.758.617,00	8.758.617,00	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone	5.679.456,00	5.679.456,00	-	-	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	3.064.918,00	3.064.918,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku	50,00	50,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3.000,00	3.000,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	850,00	850,00	-	-	-
	Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	143,00	143,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 40%	6.000,00	6.000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	500,00	500,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.329.147,00	1.110.196,00	-	1.218.951,00	1.218.951,00

	Dotacja w ramach RPO na modernizację oświetlenia	1.218.951,00	-	-	1.218.951,00	1.218.951,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	881.961,00	881.961,00	-	-	-
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	228.235,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000,00	-	-	110.000,00	-
	Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup nowego wyposażenia”	110.000,00	-	-	110.000,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.500,00	6.500,00	-	-	-
	Dotacja na rezerваты i pomniki przyrody – zadania własne	6.500,00	6.500,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	41.215.906,32	36.081.010,54	64.800,00	5.134.895,78	4.953.921,26

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Zał.Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr... z dnia2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2780995,45	180900,45	180900,45	0	180900,45	0	0	0	0	0	0	2600095	2600095	1629845	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2629722,45	29627,45	29627,45	0	29627,45	0	0	0	0	0	0	2600095	2600095	1629845	0
		1030	Izby rolnicze	12383	12383	12383	0	12383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9890	9890	9890	0	9890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	62276,96	12276,96	12276,96	0	12276,96	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		50095	Pozostała działalność	62276,96	12276,96	12276,96	0	12276,96	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
600			Transport i łączność	2590871,66	1691871,66	1691871,66	3145,63	1688726,03	0	0	0	0	0	0	899000	899000	0	0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	2156145,63	1557145,63	1557145,63	3145,63	1554000	0	0	0	0	0	0	599000	599000	0	0
		60017	Drogi wewnętrzne	128726,03	28726,03	28726,03	0	28726,03	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
630			Turystyka	383000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	378000	378000	0	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	378000	378000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12555	12555	12555	0	12555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3398252,64	3392252,64	3225352,64	2327737	897615,64	0	166900	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	232846	232846	232846	192192	40454	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168500	168500	6500	0	6500	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2842906	2836906	2832206	2123545	708661	0	4700	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142500,64	142500,64	142500,64	12000	130500,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2223	2223	2223	0	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2223	2223	2223	0	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173765,18	173765,18	143765,18	16610	127155,18	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173765,18	173765,18	143765,18	16610	127155,18	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	297828	297828	0	0	0	0	0	0	0	297828	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297828	297828	0	0	0	0	0	0	0	297828	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	161320	161320	161320	0	161320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16078034,45	12409442,93	11838006,73	9342262	2495744,73	0	484988	86448,2	0	0	3668591,52	3668591,52	2678207,2	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10534899,05	6881307,53	6592267,53	5368184	1224083,53	0	289040	0	0	0	3653591,52	3653591,52	2678207,2	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386426	386426	364657	336015	28642	0	21769	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1540203,2	1525353,2	1472016,2	1052682	419334,2	0	53337	0	0	0	14850	14850	0	0	0
	80110		Gimnazja	2108600,2	2108600,2	1910609	1815618	94991	0	111543	86448,2	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366995	366995	366995	0	366995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10414	10414	10414	0	10414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456847	456847	456272	224474	231798	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	26490	26340	25369	20477	4892	0	971	0	0	0	150	150	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	566323	566323	558570	524812	33758	0	7753	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	80837	80837	80837	0	80837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	235500	85500	55480	18086	37394	0	30020	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji 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	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80000	80000	49980	17200	32780	0	30020	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1500	1500	1500	886	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1287673,75	1287673,75	996425	684473	311952	35000	161106	95142,75	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	221376	221376	221376	0	221376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	27179	27179	27179	0	27179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30923	30923	0	0	0	0	30923	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13548	13548	0	0	0	0	13548	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	91020	91020	50	0	50	0	90970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581129	581129	580904	549623	31281	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163299	163299	163224	134850	28374	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25365	25365	0	0	0	0	25365	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	133334,75	133334,75	3192	0	3192	35000	0	95142,75	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241649	241649	220628	201973	18655	0	21021	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	231566	231566	219213	201973	17240	0	12353	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10083	10083	1415	0	1415	0	8668	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8891032	8891032	469738	349515	120223	0	8421294	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5679453	5679453	83933	55133	28800	0	5595520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110921	3110921	285197	258666	28531	0	2825724	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	39259	39259	39209	35716	3483	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	12672	12672	12672	0	12672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48727	48727	48727	0	48727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4014052,77	1809560,93	1641560,93	36498,87	1605062,06	168000	0	0	0	0	2204491,84	2204491,84	1900000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35298,1	35298,1	35298,1	0	35298,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	774000	774000	774000	0	774000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55498,87	55498,87	55498,87	36498,87	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji 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	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2658936,6	575436,6	575436,6	0	575436,6	0	0	0	0	0	0	2083500	2083500	1900000	0
	90095		Pozostała działalność	490319,2	369327,36	201327,36	0	201327,36	168000	0	0	0	0	0	120991,84	120991,84	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545400	545400	5400	0	5400	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343000	343000	3000	0	3000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	252200	252200	5200	0	5200	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				41491129,86	31534951,5	20745203,55	12980300,5	7764903,05	995000	9315329	181590,95	0	297828	9956178,36	9956178,36	6208052,2	0	

WÓJT GMINY MSTÓW
mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.585.000,00
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	885.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00
Rozchody ogółem:			1.309.776,46
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kucharach	963	414.004,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 8.923,06 zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 34.080,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	95.772,46
3	Wykup obligacji	982	800.000,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	84.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	80.000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		84.000,00				84.000,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2017**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.315.978,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.315.978,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.315.978,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578.433,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578.433,- zł
w tym:	
- przychody własne	578.433,- zł
Przychody własne razem :	1.894.411,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	38.869,- zł
OGÓŁEM :	1.933.280,- zł

KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.103.282,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.103.282,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.103.282,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	494.531,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819.092,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819.092,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	819.902,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	437.014,- zł
Koszty razem :	1.922.374,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	10.906,- zł
OGÓŁEM :	1.933.280,- zł

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2017 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	N a z w a	Projekt planu na 2017 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	43.747,00	43.747,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.747,00	43.747,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.223,00	2.223,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.223,00	2.223,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
852		Pomoc społeczna	11.774,00	11.774,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.774,00	11.774,00	-
855		Rodzina	8.744.371,00	8.744.371,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.679.453,00	5.679.453,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.064.918,00	3.064.918,00	-
		O g ó ł e m	8.804.415,00	8.804.815,00	-

W y d a t k i

Dział	Rozdział	N a z w a	Planowane wydatki na 2017 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
1	2	3	4	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	43.747,00	43.747,00	43.747,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.747,00	43.747,00	43.747,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.223,00	2.223,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.223,00	2.223,00	-	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	886,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	886,00	-
852		Pomoc społeczna	11.774,00	11.774,00		-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.774,00	11.774,00	-	-
855		Rodzina	8.744.371,00	8.744.371,00	286.083,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.679.453,00	5.679.453,00	55.133,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.064.918,00	3.064.918,00	230.950,00	-
		O g ó ł e m	8.804.415,00	8.804.415,00	330.716,00	-

Zadania powierzone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2017 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-
		O g ó ł e m	500,00	500,00	-

W y d a t k i

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-	-
		O g ó ł e m	500,00	500,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2017 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	501,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	501,00
855		Rodzina	27.200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.200,00
		O g ó ł e m	27.701,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Planowane do udzielenia dotacje w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej, w tym:		przedmiotowej, w tym:		celowej, w tym:	
			na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01010	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	370.000,-
900	90095	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	168.000,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	340.000,-	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	200.000,-	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	5.000,-	-
852	85295	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	-	-	-	-	35.000,-	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	247.000,-	-
Ogółem			540.000,-	-	-	-	455.000,-	370.000,-

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		46.871,66	46.871,66	-
	60016	Drogi publiczne gminne		18.145,63	18.145,63	-
			Krasice	1.121,09	1.121,09	-
			Wancierzów	2.024,54	2.024,54	-
			Mstów	15.000,00	15.000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne		28.726,03	28.726,03	-
			Kłobukowice	5.226,03	5.226,03	-
			Krasice	11.000,00	11.000,00	-
			Mokrzesz	3.000,00	3.000,00	-
			Zawada	9.500,00	9.500,00	-
750		Administracja publiczna		17.500,64	17.500,64	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17.500,64	17.500,64	-
			Srocko	17.500,64	17.500,64	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39.655,18	39.655,18	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.655,18	39.655,18	-
			Krasice	3.000,00	3.000,00	-
			Mokrzesz	2.500,00	2.500,00	-
			Jaskrów	10.000,00	10.000,00	-
			Kobyłczyce	4.103,57	4.103,57	-
			Kuchary	9.000,00	9.000,00	-
			Siedlec	4.200,27	4.200,27	-
			Zawada	4.500,00	4.500,00	-
			Małusy Małe	2.351,34	2.351,34	-
801		Oświata i wychowanie		76.312,05	45.927,73	30.384,32
	80101	Szkoły podstawowe		57.478,85	27.094,53	30.384,32
			Kuchary	5.500,00	5.500,00	-
			Mokrzesz	9.928,52	1.000,00	8.928,52
			Krasice	5.000,00	5.000,00	-
			Małusy Wielkie	5.594,53	5.594,53	-
			Jaskrów	10.000,00	10.000,00	-
			Brzyszów	16.941,26	-	16.941,26
			Zawada	4.514,54	-	4.514,54
	80104	Przedszkola		18.833,20	18.833,20	-
			Kobyłczyce	8.789,20	8.789,20	-

			Siedlec	10.044,00	10.044,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		124.987,62	70.495,78	54.491,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36.498,87	36.498,87	-
			Jaskrów	5.000,00	5.000,00	-
			Jażwiny	1.000,00	1.000,00	-
			Kłobukowice	3.000,00	3.000,00	-
			Kobyłczyce	2.500,00	2.500,00	-
			Kuchary	4.598,87	4.598,87	-
			Kuśmierki	1.400,00	1.400,00	-
			Małusy Małe	3.000,00	3.000,00	-
			Małusy Wielkie	6.000,00	6.000,00	-
			Mokrzysz	4.000,00	4.000,00	-
			Mstów	500,00	500,00	-
			Siedlec	1.000,00	1.000,00	-
			Zawada	4.500,00	4.500,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		33.500,00	-	33.500,00
			Mstów	9.500,00	-	9.500,00
			Wancerczów	24.000,00	-	24.000,00
	90095	Pozostała działalność		54.988,75	33.996,91	20.991,84
			Jaskrów	1.637,19	1.637,19	-
			Jażwiny	8.482,84	4.328,00	4.154,84
			Kłobukowice	3.400,00	3.400,00	-
			Cegielnia	15.994,53	15.994,53	-
			Małusy Małe	8.500,00	4.000,00	4.500,00
			Małusy Wielkie	3.000,00	3.000,00	-
			Mstów	1.637,19	1.637,19	-
			Kuśmierki	7.337,00	-	7.337,00
			Siedlec	5.000,00	-	5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.400,00	5.400,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.400,00	2.400,00	-
			Małusy Wielkie	2.400,00	2.400,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	3.000,00	-
			Mokrzysz	3.000,00	3.000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		8.200,00	8.200,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3.000,00	3.000,00	-
			Krasice	3.000,00	3.000,00	-
	92695	Pozostała działalność		5.200,00	5.200,00	-
			Cegielnia	1.000,00	1.000,00	-
			Kłobukowice	1.000,00	1.000,00	-
			Kobyłczyce	3.200,00	3.200,00	-
RAZEM				318.927,15	234.050,99	84.876,16

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na
2017 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	228.235,00	Dobudowy odcinków sieci wodociągowych	010	01010	228.235,00
Ogółem:		228.235,00				228.235,00

WÓJT GMINY MSTÓW
mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
2017 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	881.961,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi	750	75023	107.961,00
			Wywóz nieczystości, edukacja ekologiczna	900	90002	774.000,00
Ogółem:		881.961,00				881.961,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach
autobusowych na 2017 rok**

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60004	10.144,00	Zakup wiat przystankowych	900	90095	10.144,00
Ogółem:		10.144,00				10.144,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 99/2016

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
MSTÓW**

Na rok 2017

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Projekt budżetu Gminy Mstów na rok 2017 został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów uchwały Rady gminy Mstów nr XLII/336/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określającej:

- Wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy
- Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu budżetu gminy na rok 2017 wystosowałem pisma do wszystkich jednostek organizacyjnych informujące o założeniach do projektu budżetu na 2017 rok.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok oparte zostały na analizie kształtowania się dochodów i wydatków za 3 kwartały 2016 roku oraz przewidywanym wykonaniu za rok 2016, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok, jak również w oparciu o projekt budżetu państwa mający wpływ na budżet gminy.

Budżet j.s.t. uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania. Wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit wiążący wykonawców gospodarki budżetowej. Należy nadmienić, że w chwili opracowywania projektu budżetu nie są znane ostateczne wysokości wydatków związanych z zadaniami jakie gmina zamierza realizować w 2017 roku, w tym zadań przy udziale środków zewnętrznych. Kwoty te zostaną określone dopiero po zakończonych procedurach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami, jak i rozstrzygnięciu naboru i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Po drugiej stronie tj. po stronie dochodów i przychodów budżet stanowi zbiór przewidywań i prognozy ich wielkości. Kwoty dochodów nie mają charakteru prawnie wiążącego i stanowią ogólne wytyczne do wpływów budżetowych.

Przypomnę, że termin przedłożenia projektów uchwał budżetowych upływa 15 listopada. Natomiast termin na podjęcie uchwały budżetowej zgodnie z regulacjami art.239 ustawy o

finansach publicznych upływa przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby w budżetach wydatki bieżące równoważone były dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

Zgodnie z art.233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Mstów. Powyższa zasada została wyrażona również w przepisach ustrojowych, tj: w art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Z przytoczonej zasady ogólnej wynika zakaz cedowania przysługujących organowi wykonawczemu kompetencji na organ stanowiący.

Wykonując polecenia ustawowe przedkładam projekt budżetu na rok 2017.

Bardzo ważną, wręcz kluczową sprawą przy opracowaniu budżetu jest umiejętność trafnego zaplanowania w nim dochodów gminy. Jest zjawiskiem normalnym, iż potrzeb i zamierzeń jest zawsze więcej niż możliwości ich realizacji. Zasada ta odnosi się również do budżetu.

Niestety nie ma żadnej pewnej i wypróbowanej metody szacowania wpływów. Tylko część z nich uzależniona jest od decyzji organów gminy. Większość wynika wprost z decyzji dysponentów budżetu państwa, bądź uwarunkowań prawnych, na które gminy nie mają wpływu. Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą samodzielnie tworzyć nowych rodzajów dochodów.

Przygotowano wiele kalkulacji i założeń do przyszłorocznego budżetu, które stanowią materiały informacyjne do jego opracowania.

Dysponując takimi materiałami, oraz informacjami dysponentów budżetu państwa, a także zawiadomieniem Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok przyszły opracowałem projekt budżetu po stronie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł, w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem w nich 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, natomiast po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji, z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wyodrębnienie kwot wydatków w planie wydatków bieżących i majątkowych jest zgodne z art.236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Gdy patrzymy na budżet, widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków. Ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom.

Plan dochodów JST zawarty w projekcie uchwały budżetowej nie jest dyrektywny, a jest traktowany jako prognoza wpływów.

Dane tabelaryczne są uzupełnione częścią opisową, by ułatwić radnym merytoryczną analizę i ocenę treści budżetu.

Uzasadnienie zawierające opisową informację o projekcie, wyjaśnia założenia przyjęte przy jego konstruowaniu, bowiem same zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej nie dla wszystkich są czytelne. Ma ono za zadanie dostarczyć, nie tylko radnym, ale i mieszkańcom niezbędnych informacji o zamierzeniach na rok następny. Celem uzasadnienia jest ułatwienie czytania i zrozumienia budżetu.

Uzasadnienie do budżetu realizuje zasadę jawności finansów publicznych na etapie projektowania.

Mam nadzieję, że przedstawione w dalszej części uzasadnienie spotka się z akceptacją Rady.

PRZYJĘTE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Za podstawę szacunku dochodów gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 50,- zł i stan gruntu na 11.10.2016 roku. Cena ta została uchwalona przez Radę Gminy Mstów w dniu 10 listopada 2016 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o dane na 11.10.2016 roku i stawki określone w uchwale Rady Gminy Mstów z dnia 17.10.2016 roku obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wyliczone w oparciu o dane na 30.09.2016 roku i stawki określone w uchwale Gminy Mstów z dnia 25.11.2015 roku obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Kalkulując dochody z podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dochody z dzierżaw, czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie, odpłatności za przedszkola, ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Pozostałe dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Przy kalkulowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń pracowników – 3 %
- inflacja – 1,3%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i pracowników obsługi – 1.093,93 zł na 1 etat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 5% pobieranych emerytur za 2015 rok
- fundusz zdrowotny – 0,05% planowanego ogółu wynagrodzeń zasadniczych
- dodatek motywacyjny dla nauczycieli – 4% planowanej płacy zasadniczej
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – do wysokości dodatku wypłaconego w 2016 rok
- fundusz nagród dla nauczycieli - 1% planowanego funduszu płac
- fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi – 2% planowanego funduszu płac
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania płac za 2016 r. z wyłączeniem składników wynagrodzeń, które nie stanowią podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne- 9,76%, rentowe – 6,50% i wypadkowe – wg stawek obowiązujących w poszczególnych jednostkach
- składki na Fundusz Pracy – 2,45%
- pozostałe wydatki rzeczowe ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe dzielą się na dochody majątkowe i dochody bieżące.

W myśl art. 235 ust.3 nowej ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody budżetowe samorządu nie będące dochodami majątkowymi ustawa zalicza do dochodów bieżących.

Do dochodów bieżących zaliczono:

- wpływy z opłat
- wpływy z podatków
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dochody z czynszów i dzierżawy majątku gminy
- subwencję ogólną
- dotacje celowe

Wpływy z opłat

Większość wpływów z opłat ustalono w oparciu o szczegółowe kalkulacje.

W przypadku żywienia w szkołach i przedszkolach za podstawę kalkulacji przyjęto dzienne stawki żywieniowe i liczbę osób korzystających z żywienia na dzień 30.09.2016 roku.

Wpływy z tytułu czesnego w przedszkolach skalkulowano w oparciu o wpłaty z tego tytułu za m-c wrzesień 2016 rok i deklaracje rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkoli.

Wpływy z opłaty targowej, parkingowej i skarbowej na rok 2016 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na podstawie szczegółowej kalkulacji.

Wpływy z pozostałych opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Wpływy z podatków

Za podstawę szacunku dochodów gminy z tytułu podatku rolnego z gospodarstw rolnych przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów w równowartości 2,5q żyta w stosunku rocznym i cenę żyta służącą do naliczania podatku rolnego na 2016 rok tj. 50,- zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie w 2017 r - 125 zł. Ustalając podatek rolny z nieruchomości przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego w równowartości 5 q żyta w stosunku rocznym, tj.: 250,- zł. Planowane dochody na 2017 rok ustalono w oparciu o liczbę hektarów przeliczeniowych (w przypadku gospodarstw rolnych) i liczbę hektarów fizycznych (w przypadku użytków rolnych do 1 ha) według stanu na dzień 11 - 10-2016 r. W

przypadku osób fizycznych liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 3949, a liczba hektarów fizycznych – 418. Osoby prawne posiadają 227 ha przeliczeniowych i 1,41 ha fizycznych.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o podstawę wymiaru aktualną na dzień 11-10-2016 r oraz stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXV/181/2016 z dnia 17-10-2016 roku, które będą obowiązywać w Gminie Mstów od 01 stycznia 2017 roku, tj.:

- z budynków mieszkalnych lub ich części - 0,61 zł za 1m² powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,15 zł za 1m² powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł za 1m² powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- z pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł za 1 m² powierzchni użytkowej
- z gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł za 1m² powierzchni
- od pozostałych gruntów - 0,20 za 1 m² powierzchni
od budowli - 2% ich wartości

Na terenie naszej gminy aktualnie nie występują grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ani też grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

Dochody z podatku leśnego wyliczono w oparciu o liczbę hektarów fizycznych i cenę równowartości pieniężnej 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, co daje 42,0222 zł z 1 ha.

Do kalkulacji dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w naszej gminie w 2016 roku i aktualny na dzień 30-09-2016 roku stan pojazdów podlegających opodatkowaniu. Pod uwagę wzięto odmiennie klasyfikowane autobusy, przyjmując, że stawka podatku od środków transportowych od autobusów o liczbie

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca wyniesie w 2017 roku – 1.761,- zł, a o liczbie miejsc równej lub większej niż 22 miejsca – 2.209,- zł

Przy szacowaniu dochodów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn przyjęto wielkości na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016 .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wśród dochodów gminy dużą rolę odgrywa udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Znikoma jest natomiast waga udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14-10-2016r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Żaden przepis nie nakazuje uwzględnienia w projekcie budżetu gminy wielkości dochodów z udziałów w PIT podanej przez Ministra Finansów. Ja przyjąłem prognozę opracowaną przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Dochody z dzierżaw i czynszów majątku gminy

Dochody z dzierżaw, czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji

Subwencja ogólna

O wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa powiadomieni zostaliśmy pismem Ministra Finansów z dnia 14-10-2016 roku Nr ST3.4750.31.2016.

W skład prognozowanej wielkości subwencji ogólnej wchodzi:

- część wyrównawcza
- część oświatowa

W skład części wyrównawczej wchodzi kwota podstawowa oraz kwota uzupełniająca.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2015.

Dotacje celowe

Wśród dotacji celowych można wyróżnić trzy podstawowe grupy:

- dotacje celowe na wykonywanie zadań ustawowo zleconych
- dotacje na wykonywanie zadań przyjętych w drodze porozumień
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

W przeciwieństwie do subwencji ogólnych, dotacje celowe podlegają dość restrykcyjnym zasadom celowościowego nadzoru budżetowego.

Do chwili opracowywania projektu budżetu otrzymaliśmy pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego informujące nas o wysokościach kwot dotacji celowych na wykonywanie zadań ustawowo zleconych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych i takie wielkości zostały przyjęte do przyszłorocznego budżetu.

Nie planowaliśmy innych dotacji na zadania własne, gdyż aktualnie nie posiadamy żadnych informacji, jeśli one wpłyną zostaną wprowadzone do planu w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- 1) dotacje i środki na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,

Na rok 2017 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na rozbudowę kanalizacji, termomodernizację szkół w Mstowie i Małusach Wielkich oraz modernizację oświetlenia ulicznego w łącznej wysokości 4.426.383,26 zł oraz środki z PROW na modernizację dróg w ul. Willowa i Jurajska w Jaskrowie w wys. 527.538,- zł (zadanie zrealizowane w 2016 roku).

Dodatkowo w dochodach majątkowych znajdują się środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Modernizacja budynku GOK w Mstowie” – rozliczenie z 2016 roku.

W dochodach majątkowych znajduje się także zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 40.974,52 zł

Jeśli uda się nam pozyskać w roku przyszłym inne środki to wprowadzimy je do planu uchwałą Rady Gminy w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych mienia komunalnego w wysokości 30.000,- zł.

Podsumowując zaplanowane dochody na rok 2017 stwierdzić należy, że wszystkie zaplanowane wielkości były wnikliwie analizowane i moim zdaniem winny być w miarę realne.

Zaplanowane wielkości poszczególnych dochodów zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2017.

Szacuję, że w 2017 roku ogólne dochody budżetowe wyniosą **41.215.906,32 zł**

Proszę o wnikliwą analizę zaplanowanych dochodów i ewentualne uwagi.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się, że wydatki budżetowe na 2017 rok wyniosą **41.491.129,86 zł**.

Zaplanowane na rok 2017 wydatki są wyższe od ustalonych dochodów o 275.223,54 zł.

W wydatkach utworzono ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 68.715,-zł, co stanowi 0,16 % ogólnych wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.285,- zł.

Nadmienię, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetowych jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Natomiast rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31.534.951,50 zł, z tego wynagrodzenia i składki pochodne 12.980.300,50 zł.

W dziale 750 w rozdz.75023 "Urzędy gmin" zaplanowano fundusz płac na zatrudnienie dziesięciu pracowników w ramach robót publicznych przez okres 8-miu miesięcy, przyjmując wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2.000,- zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosą w 2017 roku - 562.776,00 zł, z tego w oświacie – 505.488,00,- zł.

Odpisy te wyliczono w następujący sposób:

- dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych naliczono odpis w wysokości 2.879,91zł na 1 etat.
- od pozostałych pracowników odpisy ustalono w oparciu o przeciętne zatrudnienie, przyjmując odpis w wysokości 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego.

Stawkę tę ustalono przyjmując wysokość odpisu z roku 2016.

Tak ustalony odpis zwiększono dodatkowo o odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przyjmując odpis w wysokości 5% od otrzymanych przez nich za 2015 rok emerytur, co daje łącznie – 80.837,00 zł.

Wydatki na 2017 rok w przekroju poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo” - 2.780.995,45 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 180.900,45 zł, które zaplanowano na:
 - wpłatę składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego tj. 12.383,-zł
 - czynsz za grunt pod wodociąg – 230,-zł
 - odszkodowanie za grunt pod przepompownię w Wancerzowie – 10.000,- zł
 - działania zmierzające do rozwiązywania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 129.000,- zł
 - opłatę za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym – 19.397,45 zł
 - składki na Stowarzyszenie Partnerstwa Północnej Jury – 9.890,-zł
- wydatki majątkowe w wys. 2.600.095,00 zł, które zaplanowano na:
 - budowę kanalizacji w Latosówce – 1.629.845,- zł
 - dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej– dotacja dla Zakładu Komunalnego – 370.000,- zł
 - wymianę wodociągu w ul. Kilińskiego w Mstowie – 600.250,- zł

W dziale **„Handel” - 62.276,96 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 12.276,96 zł, które zaplanowano na zapłatę czynszu dla Wspólnoty wsi Cegielnia z tytułu użytkowania targowicy oraz zakupy materiałów.
- wydatki majątkowe w wys. 50.000,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji na rozbudowę targowicy w Cegielni.

W dziale **"Transport i łączność" - 2.590.871,66 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 1.691.871,66 zł, które zaplanowano na:
 - remont cząstkowy dróg na terenie gminy – 50.000,- zł oraz remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych poprzez ułożenie nakładki asfalto - betonowej - 790.000,- zł
 - oznakowanie dróg – 20.000,- zł
 - transport ciągnikowy i zakup żużla – 90.000,- zł
 - ścięcie i koszenie poboczy – 50.000,-zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 260.000,-zł
 - wymianę pokładu jezdnego na moście w Kłobukowicach – 50.000,- zł
 - przegląd techniczny dróg i mostów – 11.000,- zł
 - projekty organizacji dróg gminnych – 30.000,- zł
 - wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami gminnymi - 188.000,- zł
 - usługi przewozowe PKS – 106.000,- zł
 - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.871,66 zł
- wydatki majątkowe w wys.899.000,- zł, które zaplanowano na:
 - pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji i budowę chodnika w Kobyłczycach – 200.000,- zł
 - budowę ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie – 260.000,- zł
 - przebudowę drogi w ulicy Ogrodowej w Cegielni – 160.000,- zł
 - utwardzenie pobocza na ul. Dolnej w Zawadzie – 120.000,- zł
 - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małusach Małych – 100.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji na połączenie ulic Kopernika i M.Curie-Skłodowskiej w Mstowie – 15.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji na budowę ul. Strażackiej w Kucharach – 15.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kobyłczyce – Zagórze – 29.000,- zł

W dziale **"Turystyka " - 383.000,- zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 5.000,- zł planuje się przeznaczyć na upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki

- wydatki majątkowe w wys. 378.000,- zł zaplanowano na budowę ścieżki pieszo – rowerowej rejonie Przeprósnej Górki

W dziale **"Gospodarka mieszkaniowa" – 12.555,- zł,**

Są to w całości wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- remonty budynków komunalnych oraz ich przeglądy – 9.300,- zł
- podatek leśny z gruntów mienia komunalnego – 3.255,- zł

W dziale **"Działalność usługowa" – 75.200,- zł**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego na::

- zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanego żołnierza oraz remont mogił – 700,- zł
- ogłoszenia w prasie dot. gospodarki przestrzennej, podziału nieruchomości – 1.000,- zł
- pomiary gruntów, rozgraniczenia, opłaty notarialne, operaty szacunkowe – 73.500,- zł

W dziale **"Administracja publiczna" 3.398.252,64 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 3.392.252,64 zł, które zaplanowano na:
 - wypłatę diet dla radnych, sołtysów i ryczałtu dla przewodniczącego – 162.000,- zł
 - wynagrodzenia i składki pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz pracowników publicznych oraz umowy zlecenia w wydatkach na promocję – 2.327.737,- zł
 - koszty utrzymania rady – 6.500,- zł
 - składki na Związek Gmin Jurajskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów – 11.500,- zł
 - delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 32.800,- zł
 - opłatę za gaz, energię i wodę – 120.000,- zł
 - świadczenia socjalne dla pracowników – 4.900,- zł
 - badania lekarskie pracowników – 1.000,- zł
 - promocję gminy – 113.000,- zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków i czasopism, itp. – 80.100,- zł
- opłaty na PFRON – 5.000,- zł
- opłaty pocztowe, obsługę komputerów, wywozy nieczystości, prenumeraty czasopism itp. – 277.138,- zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 19.000,- zł
- udział w szkoleniach – 23.612,- zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i sprzętu, remonty – 138.500,- zł
- ubezpieczenia rzeczowe – 5.400,- zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń od Poczty – 2.000,- zł
- odpis na ZFŚS – 39.565,- zł
- opłaty komornicze – 5.000,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 17.500,64 zł
- wydatki majątkowe w wys. 6.000,- zł, które zaplanowano na zakup serwera plików kopii zapasowych.

W dziale "**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**" znajdują się wydatki bieżące w wysokości **2.223,- zł** na aktualizację spisów wyborców, które planuje się przeznaczyć na zakup materiałów.

W dziale "**Obrona narodowa**" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **800,- zł** z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

W dziale "**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**" kwotę **173.765,18 zł**, planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego na:

- zakup paliwa, olejów, części oraz sprzętu – 35.000,- zł
- wypłatę ekwiwalentów i wynagrodzenia dla kierowców – 46.610,- zł
- remonty sprzętu – 15.000,-zł
- przeglądy samochodów, itp. – 20.000,-zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych – 17.500,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 39.655,18 zł

W dziale **"Obsługa długu publicznego" – 297.828,- zł**

Są to wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz obligacji.

W dziale **"Różne rozliczenia" – 161.320,- zł** są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

- ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 68.715,- zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 91.285,-
- prowizje bankowe w wysokości – 1.320,- zł

W dziale **"Oświata i wychowanie"- 16.078.034,45 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 12.409.442,93 zł, które zaplanowano na:
 - koszty utrzymania 8-miu szkół – 6.854.213,- zł
 - koszty utrzymania 5-ciu oddziałów zerowych – 386.426,-zł
 - koszty utrzymania 5-ciu przedszkoli – 1.320.120,- zł
 - zwrot dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin – 186.400,- zł
 - koszty utrzymania gimnazjum – 2.022.152,- zł
 - realizację projektu „Erasmus na duży plus” – 86.448,20 zł
 - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 592.663,- zł
 - dowóz uczniów do szkół – 366.995,-zł
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 10.414,-zł
 - utrzymanie stołówki – 456.847,- zł
 - odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli – 80.837,- zł
 - przedsięwzięcia realizowane w szkołach podstawowych i przedszkolach w ramach Funduszu Sołeckiego – 45.927,73 zł
- wydatki majątkowe w wys. 3.668.591,52 zł, które zaplanowano na:
 - termomodernizację ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstów – 2.678.207,20 zł
 - budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie – 175.000,- zł
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzysz – 700.000,- zł
 - budowa parkingu przy Zespole Szkół w Mstowie przy ul. Partyzantów – 70.000,- zł
 - zakup rekuperatora powietrza dla Przedszkola w Wancerzowie – 15.000,- zł

- przedsięwzięcia realizowane w szkołach podstawowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 30.384,32 zł

Największą pozycją w wydatkach na oświatę (oprócz świetlic szkolnych, które znajdują się w dziale 854) są wynagrodzenia i składki pochodne, które wynoszą łącznie 9.342.262,- zł, co stanowi 75 % wydatków bieżących na oświatę.

W tym miejscu chcę podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie 71,2% wszystkich wydatków bieżących na oświatę.

Z budżetu gminy do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) musimy w 2017 roku dołożyć 3.577.693,93 zł.

W dziale "Ochrona zdrowia" – 235.500,- zł, z tego:

- wydatki bieżące w wys. 85.500,- zł, które zaplanowano na:
 - zwalczanie narkomanii – 4.000,- zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000,- zł
 - koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.500,- zł
- wydatki majątkowe w wys. 150.000,- zł, które zaplanowano na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności – 150.000,- zł

W dziale "Pomoc społeczna" – 1.287.673,75,- zł.

Są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 30.923,-zł
- wypłatę zasiłków stałych – 91.020,- zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27.179,- zł
- koszty związane z utrzymaniem pracowników sprawujących opiekę nad chorymi – 163.299,-zł
- koszty związane z utrzymaniem GOPS – 581.129,-zł
- zakup usług w domu pomocy społecznej – 221.376,- zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 13.548,-zł

- dotację na pomoc społeczną dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej – 35.000,- zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 25.365,- zł
- wkład własny w realizację projektu partnerskiego „Drużyna powiatu” – 30.342,75,- zł
- sprawowanie pochówków – 3.142,- zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń tj. usługi pocztowe – 50,- zł
- wydatki dotyczące projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” : Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 64.800,- zł

W dziale **"Edukacyjna opieka wychowawcza" – 241.649,- zł**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w Mstowie, Jaskrowie i Małusach Wielkich – 231.566,- zł oraz wkład gminy na wypłaty stypendiów dla uczniów – 10.083,- zł.

W dziale **„ Rodzina” – 8.891.032,00 Są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:**

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty z nimi związane – 3.102.921,- zł
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 39.259,- zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 12.672,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 8.000,- zł
- utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 48.727,- zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty z nimi związane – 5.679.453,- zł

W dziale **" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 4.014.052,77 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące w wys. 1.809.560,93 zł, które zaplanowano na:
 - wywóz nieczystości, likwidację dzikich wysypisk i zakup worków, edukacja ekologiczna, itp. –774.000,-zł. Część kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe) w wysokości 107.961,- zł znajduje się w dziale 750, rozdział 75023.

- zapłatę za konserwację, dzierżawę słupów i energię do oświetlenia ulicznego – 575.000,-zł
- wycinka i nasadzenie drzew i kwiatów oraz ochrona kasztanowców – 19.000,- zł
- koszty utrzymania MZK – 168.000,- zł
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 36.765,15 zł
- przeglądy placów zabaw, zakup paliwa i materiałów budowlanych, usługi koparką i transportowe, utrzymanie samochodu, przeglądy techniczne, opinie w sprawie zakłócenia stosunków wodnych, utrzymanie terenów rekreacyjnych, zakup i montaż rur przepustowych, – 166.300 ,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 70.495,78 zł
- wydatki majątkowe w wys. 2.204.491,84 zł, które zaplanowano na:
 - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 54.491,84 zł
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego – 150.000,- zł
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 1.900.000,- zł
 - wykonanie wiat przystankowych – 50.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie – 50.000,00 zł

W dziale **"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"- 545.400,- zł.**

Kwotę tę zaplanowano na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
 - biblioteki – 200.000,-zł
 - GOK – 340.000,-zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.400,- zł

W dziale **"Kultura fizyczna" – 252.200,- zł, z tego na:**

Są to wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- upowszechnianie zajęć sportowych – 244.000,- zł

Kwoty te zostaną przekazane w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.200,- zł.

Wszystkie założone w projekcie budżetu wydatki zostały ustalone na podstawie przedłożonych kalkulacji i wnikliwych analiz.

Kalkulacje te zostały szczegółowo analizowane i po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu zabezpieczono poszczególne rodzaje wydatków.

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w budżecie roku 2017 kwotę 9.956.178,36 zł co stanowi 24% ogólnych wydatków budżetowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiono w załączniku Nr 1 do materiałów informacyjnych.

W załączniku tym podano szczegółowo nazwę każdego zadania, jego lokalizację oraz planowane nakłady na 2017 rok ze wskazaniem źródeł finansowania.

Ogólne wydatki budżetowe na rok 2017 z wyodrębnieniem wymogu wynikającego z art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2017.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działającego w formie zakładu budżetowego ustalono w wysokości – 1.894.411,- zł

Na kwotę tę składają się tylko przychody własne z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skalkulowano je przy założeniu, że:

- cena netto za 1 m³ wody wyniesie 2,96 zł a cena netto ścieków – 3,30 zł
- opłata stała od osoby podłączonej do wodociągu gminnego wyniesie netto 3,20 zł m-cznie.
- opłata stała od osoby posiadającej zainstalowany podlicznik wyniesie netto 3,20zł m-cznie
- planowana sprzedaż roczna wody to 395.290 m³, a ścieków 169.930 m³.

Przy planowaniu wydatków na 2017 rok przyjęto te same wskaźniki, co przy planowaniu budżetu gminy.

Koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej ustalono w wysokości 1.922.374,- zł i są to w całości koszty bieżące.

Z kosztów bieżących na wynagrodzenia i składki pochodne przeznaczono – 931.545,- zł.

Plan finansowy przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2017 .

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaproponowane ogólne wydatki budżetowe są wyższe od ogólnych dochodów budżetowych o kwotę 275.223,54 zł, a różnica będzie pokryta zaciągniętą pożyczką.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 700.000,- zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 424.776,46, w tym na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 414.004,- zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu – 275.223,54 zł

Ponadto przychodami w 2017 roku będą wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wys. 885.000,- zł, które to przychody zostaną przeznaczone na wykup obligacji 800.000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wys.85.000,- zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31 października 2016 roku wynosi 11.408.573,19 zł, z czego do końca bieżącego roku zostanie spłacona kwota 727.542,98 zł.

Spłata zobowiązań finansowych przypadających na 2017 rok zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 1.309.776,46 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

PODSUMOWANIE

W budżecie gminy na rok 2017 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Gmina Mstów dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2017 rok zawarty jest w istocie program zarządzania gminą. Integralną częścią projektu uchwały budżetowej są załączniki do uchwały.

Potrzeb w gminie jest wiele, ale nie wszystkie można zaspokoić ze względu na brak możliwości finansowych.

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i zleconych w ramach przewidywanych dochodów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 700.000,- zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Porównując założenia z opracowanym projektem budżetu na 2017 rok, przy uwzględnieniu wprowadzonych ograniczeń, projekt budżetu na 2017 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, ale oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

Wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie jednak od uzyskanych dochodów.

Zaprezentowane przeze mnie założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

Bez zgody organu wykonawczego rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

W każdym przypadku dozwolone są zmiany struktury wydatków nie powodujące zmiany ich ogólnej kwoty.

Uchwalanie budżetu gminy jest jednym z najważniejszych zadań rady.

Dyskusja nad budżetem to w istocie rzeczy dyskusja o tym, co w nadchodzącym roku chcemy zrobić, które zadania będzie można wykonać przy ograniczonych środkach, którymi dysponujemy.

Wyrażam przekonanie, że budżetem 2017 roku zostaną zrealizowane najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej.

Teraz rozpoczną się prace rady nad projektem budżetu.

Mam nadzieję, że prace te będą sprawne i merytoryczne, tak, aby nowy rok budżetowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia rozpocząć z uchwalonym budżetem gminy – zgodnie z art.52 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

1. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej

Do sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok wykorzystano następujące informacje:

- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14-10-2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok oraz o wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z 20.10.2016 r. o wysokości dotacji celowych na 2017 rok oraz kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-17/16 z dnia 13.10.2016 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto do projektu budżetu na 2017 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- Radni Gminy i Sołtysi z terenu Gminy Mstów – 13 wniosków, tj.:
 - Radny wsi Siedlec, Gąszczyk – 1 wniosek
 - Radna wsi Krasice - 1 wniosek
 - Radny wsi Mstów – 1 wniosek
 - Radni wsi Jaskrów – 1 wniosek
 - Radny wsi Cegielnia – 1 wniosek
 - Radny wsi Wancerzów, Rajsko – 1 wniosek
 - Radny wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
 - Radny wsi Srocko – 1 wniosek
 - Radny wsi Zawada - 1 wniosek
 - Radny wsi Małusy Wielkie - 1 wniosek
 - Radny wsi Brzyszków – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Małusy Małe - 1 wniosek
 - Sołtys wsi Zawada - 1 wniosek

- Sołtysi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok – 18 wniosków, tj.:
 - Sołtys wsi Brzyszów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Cegielnia - 1 wniosek
 - Sołtys wsi Jaskrów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Jaźwiny – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Krasice – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kuchary – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kuśmierki – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kłobukowice – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Małusy Małe – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Małusy Wielkie – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Mstów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Mokrzysz – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Siedlec – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Srocko – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Wancerzów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Zawada – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Latosówka – 1 wniosek
- Parafia Katolicka w Mstowie – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Srocka – 1 wniosek
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kucharach – 1 wniosek
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiach – 1 wniosek
- Jednostki organizacyjne gminy – 14 wniosków, tj.:
 - Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie
 - Szkoła Podstawowa w Kucharach
 - Szkoła Podstawowa w Krasicach
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
 - Zespół Szkół w Mstowie

- Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
 - Publiczne Przedszkole w Mstowie
 - Publiczne Przedszkole w Siedlcu
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
 - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów
 - Gminny Ośrodek Kultury
 - Biblioteka Gminna
- Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy – 31 wniosków i kalkulacji.

2. Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2017 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w budżecie roku 2017 kwotę 9.956.178,36 zł, co stanowi 24 % ogólnych wydatków budżetowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W załączniku tym podano szczegółowo nazwę każdego zadania, jego lokalizację oraz planowane nakłady na 2017 rok ze wskazaniem źródeł finansowania.

3. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

W roku 2017 przewidziano do realizacji 5 zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Aktualny stan zadłużenia gminy

Na dzień 31 października 2016 roku stan zadłużenia Gminy Mstów wynosił 11.48.573,19 zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa – 42.601,63 zł /WFOŚiGW/
- emisji obligacji – 700.000,- zł /NORDEA/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 5.661,06 zł /WFOŚiGW/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 10.070,35 zł /WFOŚiGW/
- emisji obligacji – 9.600.000,- zł /PEKAO/

- zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – 118.731,15 / WFOŚiGW/
- zaciągniętej pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary – 931.509,- / WFOŚ iGW/

Stan zadłużenia na koniec bieżącego roku zmniejszy się o 727.542,98 zł. z tytułu spłaty:

- raty pożyczki na budowę kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 8.521,63,- zł /termin spłaty 15.12..2016 rok/
- raty pożyczki na usuwanie azbestu — 1.118,00 zł /termin spłaty 15.12..2016 rok/
- raty pożyczki na termomodernizację budynku GOK w Mstowie - 13.192,35 zł./ termin spłaty 15.12.2016 rok/
- wykup obligacji – 600.000,- zł / termin wykupu 15.12.2016 rok/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 1.210,- zł / termin spłaty 15.12.2016 rok/
- zaciągniętej pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary – 103.501,- zł / termin spłaty 15.12.2016 rok/

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz źródła ich finansowania


L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztoryso- wa zadania	Planowane nakłady w 2017r.	Źródła finansowania				
					środki budżetu gminy	Środki UE	Środki Starostwa Powiatowego	Pożyczki kredyty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	2016-2018	5.144.841,00	1.629.845,00	497.080,95	1.132.764,05	-	-	-
2	Dobudowy odcinków sieci wodociągowej- dotacja dla Zakładu Komunalnego	2017	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-	-	-	-
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małusach Małych	2016-2017	750.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2016-2017	2.678.207,20	2.678.207,20	603.538,99	2.074.668,21	-	-	-
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	2016-2017	1.900.000,00	1.900.000,00	681.049,00	1.218.951,00	-	-	-
6	Dotacja dla Starostwa na budowę chodnika w Kobyłczycach	2017	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Targowiska w Cegielni	2017	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
8	Przebudowa drogi w ulicy Ogrodowej w Cegielni	2017	230.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-
9	Przebudowa ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie	2017	370.000,00	260.000,00	260.000,00	-	-	-	-
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprósnej Górki	2017	540.000,00	378.000,00	378.000,00	-	-	-	-
11	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	2017	950.000,00	600.250,00	300.250,00	-	-	300.000,00	-

12	Opracowanie dokumentacji na połączenie ulic Kopernika i M. Curie-Skłodowskiej w Mstowie	2017	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
13	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Strażackiej w Kucharach	2017	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
14	Utwardzenie pobocza na ulicy Dolnej w Zawadzie	2017	162.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-
15	Zakup serwera plików dla Urzędu Gminy Mstów	2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
16	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzyszwowie	2017	250.000,00	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-
17	Termomodernizacja budynku SP Mokresz	2017	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	-	-	400.000,00	-
18	Dobudowa oświetleń ulicznych	2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
19	Zakup wiat przystankowych	2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
20	Budowa parkingu przy ZS w Mstowie przy ulicy Partyzantów	2017	80.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
21	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	2017-2018	1.730.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
22	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S1041 Małusy Wielkie - Zagórze	2016-2017	-	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-
23	Wykonanie chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzyszwowie /Fundusz Sołecki/	2017	16.941,26	16.941,26	16.941,26	-	-	-	-
24	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jażwiny (dz. 93/9 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	4.154,84	4.154,84	4.154,84	-	-	-	-
25	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuśmierki (dz. 13/1 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	7.337,00	7.337,00	7.337,00	-	-	-	-

26	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małusy Małe (dz. 280/3) /Fundusz Sołecki/	2017	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
27	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokrzesz /Fundusz Sołecki/	2017	8.928,52	8.928,52	8.928,52	-	-	-	-
28	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz podwieszenie nowego przewodu oświetleniowego wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych typu LED przy ul. Wolności (posesja nr 133) w miejscowości Mstów /Fundusz Sołecki/	2017	-	9.500,00	9.500,00	-	-	-	-
29	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gąszczyk (dz. 325) /Fundusz Sołecki/	2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
30	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Słonecznej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
31	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Przyjaznej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
32	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Kwiatowej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
33	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Księżycowej w miejscowości Wancerzów /Fundusz Sołecki/	2017	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
34	Zakup tablicy interakcyjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie /Fundusz Sołecki/	2017	4.514,54	4.514,54	4.514,54	-	-	-	-

35	Zakup urządzenia do schładzania powietrza – rekuperator dla Przedszkola w Wancerzowie	2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
36	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie	2017	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
RAZEM:				9.956.178,36	4.829.795,10	4.426.383,26	-	700.000,00	-

WÓJT GMINY MSTÓW


mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017

L.p.	Nazwa zadania	Planowane ogólne nakłady w 2017 r.	w tym: środki Unii Europejskiej
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	1.629.845,00	1.132.764,05
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2.678.207,20	2.074.668,21
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1.900.000,00	1.218.951,00
4	Aktywna integracja osób i grup zawodowych zagrożonych wykluczeniem społecznym	95.142,75	64.800,00
5	ERASMUS na duży plus	86.448,20	86.448,20
	R a z e m :	6.389.643,15	4.577.631,46

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz