

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2018 ROK

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

Dochody na podstawie otrzymanych pism tj.

1. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, informującego o wielkości subwencji oświatowej, podstawowej i równoważącej oraz kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .
2. Pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF- I.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie planów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone oraz na dofinansowanie zadań własnych.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie Nr DTA – 3120-3/17 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie określenia środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane przez pracowników Referatu Finansowo Księgowego na podstawie posiadanych danych. Dochody podatkowe ustalono na podstawie aktualnego wymiaru podatków. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania na koniec 2017 r. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT ustalono na podstawie pisma z MF i wyniosą 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie uchwały nr XXI/193/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Wydatki :

4. Projekt wydatków bieżących budżetu gminy przygotowano wg następujących założeń:
W 2018 r. planuje się wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych o 1,5 % . W planie uwzględniono wypłaty jednorazowe tj. wypłatę nagród, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki ustalono na podstawie sporządzonych projektów kierowników jednostek organizacyjnych gminy po analizie i weryfikacji.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne to kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne. Ustalono także zadania inwestycyjne na podstawie zebrań wiejskich do tzw. Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
6. Wydzielono tzw. Fundusz Sołecki zgodnie z ustaleniami ustawy o funduszu sołeckim.

Przychody i rochody :

7. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 10.936.446,- zł oraz planuje się zwrot pożyczki w wysokości 270.000,- zł.
8. Rochody ustalono na podstawie podpisanych już umów w latach poprzednich na kredyty i pożyczki oraz planuje się udzielić pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 61.900 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2018 ROK

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **38.054.462,- złotych w tym:**
dochody bieżące 33.016.535,00 złotych
dochody majątkowe 5.037.927,00 złotych

Załącznik Nr 1 obrazuje dochody wg źródeł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planuje się zwrot z podatku VAT – 1.693.279 zł, oraz dotację na sfinansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 4.885.550, od inwestycji pn."Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik".

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz.02001 Gospodarka leśna

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 900,00 złotych

Dz. 400 WYTWARZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Planuje się dochody z tytułu dostarczania wody z wodociągu w wysokości 250.000 złotych, a odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 1.000 złotych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody z dzierżawy gruntów i czynszów budynków mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 110.000,00 złotych
- dochody z tyt. odsprzedaży usług 10.000,00 złotych
- odsetki za nieterminowe zapłaty czynszów wysokości 500 złotych
- planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100.000,00 złotych tj.: Uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XXXIV/348/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne położone w m-sc Gosprzydowa.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

- zwrot kosztów za rozgraniczenia 10.000 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego w wysokości 46.037,- złotych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- wpływy z usług 2.000,00 złotych ,
- odsetki od pracowników za przeterminowane faktury 200,00 złotych,
- planowane dochody ze środków unijnych na projekt pn. " Centrum usług wspólnych" 7.196 zł bieżące i majątkowe – 23.781,- zł

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

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

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na zadania na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 350,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Dotacja na obronę cywilną z MUW – 600,- zł

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej ustalono w kwocie 6.000,00 złotych na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

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

- Wpływy z podatków od osób prawnych planowane są w wysokości 944.220,00 zł.

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

- planowana kwota 1.413.558 złotych.

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

- opłata skarbową 20.000,00 złotych,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 127.300,00 złotych,
- za wydane decyzje 2.000,00 złotych.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych został zwiększony o 124% w stosunku do roku 2017 r. zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów i wynosi 3.463.343 złotych jest to wartość szacunkowa określona przez MF i wynosi 37,98 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.
- Podatek dochodowy od osób prawnych 35.000,00 złotych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- subwencja oświatowa 8.173.184 złotych,
- subwencja wyrównawcza 4.918.996 złotych,
- subwencja równoważąca 349.130 złotych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000,00 złotych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 Przedszkola

- wpływy za korzystanie z przedszkola 48.000,- zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 111.000,- zł
- wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z ter. innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Gnojnik – 15.000,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 246.600,- złotych - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- środki unijne na projekt „ Moje przedszkole- mój dom” 445.863 zł bieżące i majątkowe 21.400 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług - stołówki 317.360 złotych.

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

- wpływy z wyżywienia PP Uszew – 800,- zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 – 17.005,- złotych oraz 2030 – 13.853,- złotych.

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

- dotacja 59.621 złotych.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe - dotacja z MUW w kwocie 125.590 złotych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka 56.141 złotych, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej 33.930 zł oraz dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania – 4.164 złotych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja z MUW na dożywianie w kwocie 106.603 złotych.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. Pozostała działalność

Środki z dotacji na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – 20.604, zł

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Dotacja na świadczenie 500+ 6.147.129 zł

Planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 15.000,00 złotych

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

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 2.958.075 ,- złotych zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego
- planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 15.000,00 złotych

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z usług: wpłaty za ścieki zaplanowano w wysokości 250.000 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 złotych

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się opłatę za gospodarowanie odpadami, która została wprowadzana na gminy ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych innych ustaw w wysokości 420.000,00 złotych , wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 1.000 zł oraz odsetki 100 zł

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

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

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Opłata produktowa 500,00 złotych.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Dochody z najmu Domów Ludowych – 1.500 zł, oraz z tyt. odsprzedaży usług 1.500 zł

Wydatki

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **47.827.532,-zł** w tym:

w tym:

a) wydatki majątkowe **16.639.649,-** złotych,

b) wydatki bieżące **31.187.883,-** złotych,

w tym na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **19.057.273,- zł** z czego :

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.027.040,- zł**

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5.030.233,- zł**

- dotacje na zadania bieżące **1.261.000,- zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.909.057,- zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – **490.553 zł**

- obsługa długu **470.000,- zł**

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

Załącznik Nr 2.1 obrazuje projekt wydatków budżetu gminy

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

Rozdz.01038 – Rozwój obszarów wiejskich

Składka członkowska do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” – 8.100,- zł

Dz. 400 WYTWARZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zakup energii, wody oraz wydatki bieżące na pompowni w Lewniowej i Biesiadkach – 241.000,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki na zimowe utrzymanie dróg 120.000 złotych oraz 13.600 na bieżące wydatki.

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

Dz. 630 TURYSTYKA

Rozdz. Pozostała działalność

Planowana dotacja na rozwój turystyki – 2.000,- zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z regulacją mienia komunalnego,
- planuje się zabezpieczenie środków na zapłatę energii w budynkach mienia komunalnego,
- remonty i utrzymanie budynków mienia komunalnego 192.000 zł w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Lewniowa 6.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- planowane środki na studium zagospodarowania przestrzennego 90.500 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

- planowane środki na rozgraniczenia 15.000 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- planowane środki na wydatki związane z zadaniami rządowymi tj. wynagrodzenia i pochodne, w tym; ze środków dotacji na utrzymanie etatów 46.037,- zł – zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego, pozostałe wydatki to: delegacje, szkolenia, zakup materiałów biurowych, ZFSS, uroczystości jubileuszowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych - razem wydatki 274.345 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki Rady Gminy to: diety , szkolenia radnych i delegacje i pozostałe wydatki w wysokości 67.600,- złotych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Środki planowane na utrzymanie administracji samorządowej to kwota 2.234.695,- złotych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.795.684,- złotych. Kwota 435.011,- złotych pozostałe wydatki bieżące, w tym: ryczał samochodowy, delegacje, prenumerata czasopism, materiały biurowe, paliwo, druki, pieczęcie, środki czystości, opłaty abonamentowe, telefonia stacjonarna, komórkowa, opłaty pocztowe, energia i gaz, wywóz śmieci, opłaty za kanalizację i wodę, opłaty bankowe, konserwacja alarmu, instalacji gazowej i elektrycznej, gaśnic, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów, ZFŚS; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,- zł.

– 11.800 zł – wydatki z udziałem środków unijnych program centrum usług wspólnych

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki planowane na utrzymanie administracji samorządowej Referat Oświaty to kwota 479.439 złotych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 439.719,- złotych. Kwota 38.120 pozostałe wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- diety dla 7 soltysów x 540 złotych x 12 mies. = 45.360 złotych
- pozostałe wydatki bieżące 2.500- zł

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

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki obronne 400,- zł z dotacji 350 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- planuje się wydatki na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 139.800 zł (w tym 5.000 ze środków funduszu sołeckiego) na zakup paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach, konserwacja i naprawy motopomp, samochodów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów, ochotników, dotacje,

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną 600,- zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 1.000,- złotych
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana w wysokości 470.000 złotych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zabezpieczona jest rezerwa ogólna budżetu gminy nieprzekraczająca 1% wydatków tj. 200.00,- złotych oraz rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych tj. 147.416,- złotych siedmiu sołectw.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000 zł zg. z ustawą, oraz tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości 120.500 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 7.264.108 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.314.403 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 283.758 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 659.947 złotych,
- dotacja dla gminy Tarnów na nauczanie religii kościoła Zielonoświątkowego 6.000 złotych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 255.697 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.521 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.306 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 16.870 złotych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 2.891.989 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.663.312 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.904 złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 312.510 złotych
- planowana dotacja dla przedszkola niepublicznego 400.000 złotych
- planowane wydatki na projekt „ Moje przedszkole – mój dom” – 450.263 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 1.493.328 złotych w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.245.051 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.396 złotych: świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy,
- wydatki statutowe 175.881 złotych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki dowożenia uczniów do szkół 136.001,00 złotych w tym:

- uczniów niepełnosprawnych do szkół, do gimnazjów , i PSP w Biesiadkach

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane są wydatki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 63.914 złotych w tym:

- wydatki statutowe 63.914 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 złotych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 579.387,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310.499 złotych,
- wydatki statutowe 268.888 złotych.

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

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 46.444 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.713 złotych,
- wydatki statutowe 3.367 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.364 złotych

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

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 434.057 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.476 złotych,
- wydatki statutowe 21.726 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.855 złotych

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 142.001 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.063 złotych,
- wydatki statutowe 5.054 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.884 złotych

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 złotych

Planowana dotacja z zakresu oświaty 2.000 złotych

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planuje się zabezpieczyć środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 1.600,00 złotych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planuje się wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.700 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.405 złotych,
- wydatki statutowe 42.295 złotych,
- dotacje 60.000,00 złotych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Planowana dotacja na ochronę zdrowia 2.000

Planowane środki na Program „ Proste plecki” 6.000 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Środki samorządowe w wysokości 160.000 na zapewnienie pobytu w DPS .

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane są środki dotacji w wysokości 30.858 złotych na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz środki własne w wysokości 701 złotych.

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

Oprócz środków z dotacji (59.621 złotych) Wojewody Małopolskiego na zasiłki i pomoc w naturze planowane są środki samorządowe w wysokości 90.000,00 złotych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.000,- zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane są środki dotacji w wysokości 125.590 złotych oraz środki własne w wysokości 38.688 złotych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na GOPS 434.151 zł w tym: dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 94.235 złotych w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 90.067 złotych , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi 4.164 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie uczniów w Gnojniku i Uszwi na stołówce szkolnej, a w pozostałych placówkach szkolnych w formie gorącego posiłku planowana kwota środków własnych 47.067 złotych oraz z dotacji 106.603 złotych,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

- planowana dotacja dla stowarzyszeń - 4.000,- zł.
- środki na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego” – 20.290 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Uszwi, Biesiadkach, Gnojniku i w PG w Gnojniku planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 163.907 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141.272 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.035 złotych,
- pozostałe wydatki 12.600 złotych

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane są wydatki w wysokości 9.197 złotych w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.731 złotych,
- pozostałe wydatki 466 złote.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane stypendia zg. z uchwałą Rady Gminy w Gnojniku – 10.000,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane są wydatki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1.074 złotych.

Dz. Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki na program 500+

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.701 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.026.604 złotych,
- pozostałe wydatki 14.824 złotych
- dotacje – zwrot świadczeń nienależnie pobranych 10.000 złotych

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

Planowane są środki dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.973.075 złotych w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.940 złotych, wydatki

statutowe 10.693 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.734.442 złotych, dotacje zwrot świadczeń nienależnie pobranych 10.000,00 złotych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki na wspieranie rodziny 15.500 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 złotych,

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

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

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki na placówki opiekuńczo wychowawcze 500 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- zapłata energii,
- opłata środowiskowa razem – 300.000,- zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- planuje się zabezpieczyć środki na program usuwania azbestu i monitoring wysypiska śmieci w wysokości 20.000,- zł
- planuje się wydatki wprowadzone ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z p zm.) w wysokości 421.100,- zł tj. na wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie 104.397 zł, odpis na ZFŚS, mat. biurowe, szkolenia, koszty komornicze, znaczki i inne koszty administracyjne oraz koszty zbiórki, wywozu i unieszkodliwiania odpadów – 315.903,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na projekt „ Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w gospodarstwach domowych...”
20.000 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie czystości w miejscach publicznych Gminy Gnojnik 35.000,- zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- środki na zapłatę oświetlenia ulicznego płatne ze środków wiejskich – 285.459,-zł oraz z budżetu – 8.000,00 zł

-

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- planuje się wydatki na zatrudnienie pracowników z dofinansowaniem z UP w wysokości 107.183,- złotych, wydatki statutowe 51.400(koszty związane z zatrudnieniem więźniów tj. posiłki, transport, ubezpieczenia i badania, wydatki związane z ochroną środowiska 1.000) , świadczenia wynikające z BHP – 2.000,- zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 i 92116

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane środki na utrzymanie Domów Ludowych - 19.000,- zł w tym fundusz sołecki 4.000 zł, , na nagrody z dziedziny kultury 3.200 zł, na dotacje 8.000 zł,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane środki na utrzymanie obiektów sportowych 61.382,-zł w tym: środki funduszu sołeckiego 5.382 zł

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Planowane są środki na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej „Współzawodnictwa sportowe młodzieży i dorosłych”, popularyzacji sportu, rozwój kultury fizycznej, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych 95.000 zł

Planuje się również wynagrodzenie dla trenera środowiskowego w związku realizacją projektu „ Moje boisko Orlik 2012 ”, środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – zawody sportowe, oraz wkład własny do projektów „ Już pływam” i „Jeżdżę z głową” 91.007 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planowane środki na nagrody z dziedziny kultury fizycznej 3.200 zł

Załącznik Nr 2.2 obrazuje projekt wydatków majątkowych budżetu gminy.

Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych - wydatki majątkowe w 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 wynosi 16.639.649, zł. Planowane na dzień złożenia budżetu zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 2.2 do niniejszego projektu budżetu .

Największymi pozycjami w projektowanych wydatkach majątkowych są zadania związane z:
- budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie rozdz. 01010 =12 723 718,00, na które m.in. Gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej.
- wydatkami na transport i łączność – łączna kwota 975.408 zł
- wydatkami na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.110.000 zł w tym kwota 1.850.000 na Budowę budynku wielofunkcyjnego w Uszwi.

Przychody

Planuje się w przychody w kwocie 10.936.446 zł, z tytułu kredytu oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych 270.000 zł .

ROZCHODY BUDŻETU
splaty kredytów i pożyczek

1 433 376,00
1 371 476,00

a) spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w NFOŚIGW w Warszawie	120 000,00
b) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.	280 000,00
c) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011	320 000,00
d) spłata kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012	300 000,00
e) spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 r.	200 000,00
f) spłata kredytu zaciągniętego w BSR w 2014 r. w tym: spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny (krajowy) na sfinansowanie działań w związku z umową na realizację zadania w 2014 r. pn. " Kompleksowa Odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska" - realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - wyłączenie ze spłaty na podstawie art.243 ust.3a uofp	100 000,00
g) spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na budowę Sali gimnastycznej w Biesiadkach	51 476,00
udzielane pożyczki	61 900,00

Aktualna informacja o zadłużeniu Gminy Gnojnik na dzień 15 listopada 2017 roku

1. Gmina Gnojnik na dzień 15 listopada 2017 roku posiada zadłużenie w wysokości:

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2.790.830,-	2010	280.000	2011
			280.000	2012
			280.000	2013
			280.000	2014
			280.000	2015
			280.000	2016
			210.000	2017
Spłaty			1.890.000	

Zadłużenie na 15.11.2017

900.830,- zł

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Spłaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011	320.000	2013
			320.000	2014
			320.000	2015
			320.000	2016
			240.000	2017
Spłaty			1.520.000	

Zadłużenie na 15.11.2017**1.180.000,- zł**

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r. Razem	1.800.000,-	2012	100.000,-	2013
			100.000	2014
			340.000	2015
			200.000	2016
			260.000	2017
Splaty			1.000.000	

Zadłużenie na 15.11.2017**800.000,- zł**

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2013	900.000	2013	150.000	2017
Splaty			150.000	

Zadłużenie na 15.11.2017**750.000,- zł**

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2014	3.000.672,00	2014	75.000	2017
Splaty			75.000	

Zadłużenie na 15.11.2017**2.925.672,- zł**

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zaciągnięty w 2016	2.041.191,00	2016	0	Splata od 2019. r.

Zadłużenie na 15.11.2017**2.041.191 zł**

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z NFOŚiGW	819.756,90	2014	10.000	2015
– na zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	43.145,10	2016	120.000	2016
			90.000	2017
Razem pożyczka	862.902,00		220.000	

Zadłużenie na 15.11.2017**642.902 zł**

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z NFOŚiGW –na zadanie budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach	672.372	2017		
<i>Razem pożyczka</i>	672.372			

Zadłużenie na 15.11.2017

672.372 zł

Pożyczki	1.315.274,00
Kredyty w tym;	8.597.693,00
Kredyt na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – podlegający wyłączeniu z długu	0
Razem dług na 15.11.2017 r.	9.912.967,00

Wójt Gminy Gnojnik przedkładając projekt budżetu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej ma nadzieję, iż uda się w 2018 r. uzyskać dodatkowe środki na zadania bieżące i inwestycyjne, które przyczynią się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz do dalszego rozwoju Gminy Gnojnik.

Gnojnik, 20.11.2017 r.

SKARBNIK

 mgr Paulina Brzyk

WÓJT

 mgr Stawomir Paterek