

Zarządzenie nr FN.0050.30.2016
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2017 rok wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pietrowice Wielkie wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić w terminie do 15 listopada 2016 roku:
 - Radzie Gminy Pietrowice Wielkie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii o projekcie.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.



WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FN.0050.30.2016
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 roku

**Projekt
Uchwała nr / /2016
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich
z dnia 2016**

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala,
co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24.538.575,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące: 23.878.596,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 659.979,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 24.548.500,66 zł

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 22.998.738,16 zł.
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 18.180.124,15 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.639.404,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.540.720,15 zł.

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 457.000,00 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.838.419,00 zł,

- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 351.723,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 1.549.762,50 zł,
w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 1.549.762,50 zł,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 460.000,00 zł.
- jak w załączniku nr 3.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.925,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 9.925,66 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.332.837,66 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.322.912,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 59.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8

W planie wydatków ujmuje się kwotę 236.038,65 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10

Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11

Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł. miesięcznie.

§ 12

Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

§ 15

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

WOJTA GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	401 500,00
630	Turystyka	44 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 340,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 340,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 083,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 490,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	Administracja publiczna	136 882,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 682,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 855 305,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 672,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 577 617,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 024 516,00
	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	9 921 428,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 905 428,00

801	Oświata i wychowanie	748 596,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 690,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 700,00
	Wpływy z usług	230 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 206,00
852	Pomoc społeczna	263 463,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	Wpływy z usług	2 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 739,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 024,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 500,00
855	Rodzina	3 252 280,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 447,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 178 833,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 519,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 519,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 519,00
bieżące razem:		23 878 596,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 859,00

Ogółem:		24 538 575,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 838,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	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 2 i 3	wyплаты 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 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	585 330,00	585 330,00	585 330,00	0,00	585 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
600		Transport i łączność	836 456,88	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 456,88	411 456,88	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	766 456,88	355 000,00	355 000,00		355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 456,88	411 456,88	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	43 351,01	43 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 351,01	43 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 351,01	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 294,00	677 294,00	677 294,00	0,00	677 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	646 420,00	646 420,00	646 420,00		646 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 874,00	30 874,00	30 874,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
710		Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 486 212,00	3 396 212,00	3 295 242,00	2 340 409,00	954 833,00	0,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 294,00	128 294,00	128 294,00	121 819,00	6 475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 200,00	118 200,00	38 200,00		38 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 568,00	2 795 568,00	2 787 718,00	2 200 060,00	587 658,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	7 500,00	287 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	59 150,00	59 150,00	46 030,00	11 030,00	35 000,00	0,00	13 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 436,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 436,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 200,00	311 200,00	286 200,00	40 000,00	246 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyspżarne	481 000,00	301 000,00	276 000,00	40 000,00	236 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długuspublicznego	351 723,00	351 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 723,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 723,00	351 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 723,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 069 786,00	10 069 786,00	9 732 819,00	7 638 065,00	2 094 754,00	0,00	336 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 271 126,00	5 271 126,00	5 077 254,00	4 343 143,00	734 111,00	0,00	193 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	1 620 856,00	1 620 856,00	1 559 614,00	1 337 460,00	222 154,00	0,00	61 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 610 645,00	1 610 645,00	1 553 964,00	1 375 678,00	178 286,00	0,00	56 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 000,00	338 000,00	338 000,00	22 000,00	316 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 457,00	43 457,00	43 457,00		43 457,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	897 802,00	897 802,00	893 802,00	412 656,00	481 146,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzietylzów szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 900,00	164 900,00	155 728,00	145 128,00	10 600,00	0,00	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	111 000,00	2 000,00	109 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	69 000,00	12 650,00	56 350,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	66 000,00	12 650,00	53 350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 063 946,00	1 063 946,00	820 477,00	315 299,00	505 178,00	0,00	243 ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	424 332,00	424 332,00	424 332,00	0,00	424 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 459,00	15 459,00	15 459,00		15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 654,00	141 654,00	0,00	0,00	0,00		141 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	54 586,00	54 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 504,00	348 504,00	346 786,00	281 399,00	65 387,00		1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	85295	Pozostała działalność <i>Pomoc społeczna</i>	32 261,00	32 261,00	0,00			0,00	32 261,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 297,00	160 297,00	151 126,00	83 146,00	67 980,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	94 797,00	94 797,00	90 626,00	83 146,00	7 480,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 382 582,00	3 382 582,00	240 740,00	170 899,00	69 841,00	0,00	3 141 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 178 833,00	2 178 833,00	39 951,00	36 951,00	3 000,00	0,00	2 138 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 969,00	1 138 969,00	136 009,00	119 237,00	16 772,00		1 002 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85504	Wsparanie rodziny	14 711,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 069,00	50 069,00	50 069,00	0,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 579,49	1 122 320,00	1 122 320,00	0,00	1 122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 259,49	149 259,49	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	724 000,00	724 000,00	724 000,00		724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 759,49	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 259,49	149 259,49	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 184,37	692 138,24	316 017,24	25 500,00	290 517,24	248 000,00	0,00	128 121,00	0,00	0,00	109 046,13	109 046,13	70 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 634,35	146 034,35	146 034,35	13 200,00	132 834,35		0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	92116	Biblioteki	248 000,00	248 000,00	0,00			248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	399 550,02	298 103,89	169 982,89	12 300,00	157 682,89		0,00	128 121,00	0,00	0,00	101 446,13	70 000,00
926		Kultura fizyczna	447 858,91	267 858,91	92 858,91	12 000,00	80 858,91	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	345 858,91	205 858,91	30 858,91	0,00	30 858,91	175 000,00	0,00		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Wydatki razem:			24 548 500,66	22 998 738,16	18 180 124,15	10 639 404,00	7 540 720,15	457 000,00	3 838 419,00	171 472,01	0,00	351 723,00	1 549 762,50	460 000,00

WOJTY GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Węgrzynski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Wydatki majątkowe			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Wykonanie nowych sieci wodociągowych	60 000,00
		Wymiana przyłączy wody	100 000,00
600		Transport i łączność	411 456,88
	60016	Drogi publiczne gminne	411 456,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 456,88
		Cyprzanów -modernizacja przesmyka pomiędzy ul. Janowską a ul. Łąkową	15 000,00
		Gródczanki - wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej ul. Wiejska (do torów)	15 000,00
		Kornice - kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej ul. I Armii	40 000,00
		Maków - kolejny etap modernizacji ul. Spółdzielczej	30 000,00
		Pietrowice Wielkie - budowa chodnika ul. Żymierskiego przy drodze do przedszkola	20 000,00
		Pietrowice Wielkie - spryskanie/ utwardzenie ul. Świętokrzyskiej	60 000,00
		Pietrowice Wielkie - wykonanie części chodnika ul. Wyzwolenia	30 000,00
		Pietrowice Wielkie - wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Żymierskiego	30 000,00
		Samorowice - Modernizacja ul. Długiej (przy ujęciu wody)	50 000,00
		Samorowice - Rozbudowa części parkingu przy ul. Opawskiej	41 456,88
		Żerdziny - budowa chodnika ul. Widokowa	20 000,00
		Żerdziny - budowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa	30 000,00
		Żerdziny - budowa kanalizacji deszczowej ul. Widokowa	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	100 000,00
		Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie (RPO)	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja modernizacji/ przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Maków - rozbudowa remizy OSP	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Dotacje na "inwestycje"	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 259,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 259,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 259,49
		Pawłów - Utworzenie Zielonego Centrum przy ul.Stawowej	8 487,81
		Pietrowice Wielkie - modernizacja skweru centrum Pietrowic W.	120 000,00
		Pietrowice Wielkie - zagospodarowanie (modernizacja) skweru w centrum wsi przy restauracji	10 771,68
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Amandów - zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 046,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
		Samorowice - Zakup dwóch ekspresowych namiotów gospodarczo-rekreacyjnych	7 600,00
	92195	Pozostała działalność	101 446,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 446,13
		Gródczanki - Modernizacja i wyposażenie terenu rekreacji w centrum wsi	11 446,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Krowiarki - zakup i montaż placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną (PROW)	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Krowiarki - Zakup namiotów gastronomicznych	8 000,00
		Pawłów - Zakup namiotu na potrzeby imprez sołeckich	6 000,00
		Żerdziny - Postawienie altany na Zielonym Centrum	6 000,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Pietrowice Wielkie - poszerzenie boiska ORLIK i przystosowanie go gry w piłkę ręczną	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Amandów - Budowa siłowni zewnętrznej (PROW)	40 000,00
		Lekartów - Budowa siłowni zewnętrznej (PROW)	40 000,00
		Pawłów - Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wiatą rekreacyjną (PROW)	60 000,00
Razem			1 549 762,50

WÓJTA GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Węgrzyniak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		1 332 837,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 332 837,66
Rozchody ogółem:		1 322 912,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 322 912,00

WOJTA GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	75 000,00		851	85154	72 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3 000,00
Ogółem			75 000,00				75 000,00

WOJ. GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017

Dział	Rozdział	Dochody	Wartość
750		Administracja publiczna	43 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 682,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 682,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	5 739,00
	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.	5 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 739,00
855		Rodzina	3 244 280,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 178 833,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 178 833,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 447,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 447,00
Razem:			3 297 401,00

Dział	Rozdział	Wydatki	Wartość
750		Administracja publiczna	43 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 682,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	43 682,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 307,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 964,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		Pomoc społeczna	5 739,00
	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.	5 739,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	5 739,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739,00
852		Pomoc społeczna	3 244 280,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 178 833,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	2 178 833,00

		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 882,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 951,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 447,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	1 065 447,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 960,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 487,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
Razem:			3 297 401,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	265,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00
855		Rodzina	45 788,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88,00
		Ogółem dochody do odprowadzenia	46 053,00

WOJCIŚMIŃ
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	248 000,00	0,00	0,00
Razem:			248 000,00	0,00	6 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	175 000,00
Razem:			0,00	0,00	203 000,00
Ogółem:			248 000,00	0,00	209 000,00

WOJCIŚ GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	10 000,00		900	90003	1 000,00
					900	90005	9 000,00
Ogółem			10 000,00				10 000,00

WOJEWÓDZKA GMINA
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

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

600	Transport i łączność	11 456,88
60016	Drogi publiczne gminne	11 456,88
	Samborowice - Rozbudowa części parkingu przy ul. Opawskiej	11 456,88
		11 456,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
	Cyprzanów - Zakup wyposażenia dla OSP Cyprzanów	7 000,00
	Krowiarki - Doposażenie OSP Krowiarki	2 000,00
	Maków - Zakup sprzętu i umundorowania dla OSP Maków	6 000,00
	Pietrowice Wielkie - Zakup umundurowania (rękawice) dla OSP	2 000,00
	Samborowice - Zakup odzieży sportowej dla drużyny młodzieżowej i kobiecej OSP Samborowice	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 259,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 259,49
	Pawłów - Utworzenie Zielonego Centrum przy ul. Stawowej	8 487,81
	Pietrowice Wielkie - Zagospodarowanie poprzez ulepszenie terenu na Centrum Pietrowic W.	10 771,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 463,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 834,35
	Cyprzanów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	2 650,00
	Kornice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 167,46
	Krowiarki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 271,68
	Pawłów - Zakup nagłośnienia dla sołectwa	2 500,00
	Żerdziny - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	5 419,71
	Żerdziny - Zakup dwóch składanych namiotów	4 000,00
	Amandów - Stworzenie szatni wraz z przebudową pomieszczeń socjalnych i remontem WC w świetlicy wiejskiej	8 225,50
	Samborowice - Zakup dwóch ekspresowych namiotów gospodarczo-rekreacyjnych	7 600,00
92195	Pozostała działalność	109 629,02
	Amandów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym /stoły wielkanocne, Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki/	1 500,00
	Cyprzanów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym /w tym Dzień Kobiet, Majówka, Stoły Wielkanocne, festyn rodzinny - przywitania lata, święto kartofla, Mikołaj	4 350,00
	Gródczanki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	1 000,00
	Kornice - Organizacja nocy świętojańskiej, dnia dziecka, festynu rodzinnego oraz Mikołajek dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
	Krowiarki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00

	Lekartów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	2 000,00
	Lekartów - Remont i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i Zielonego Centrum	10 696,30
	Maków - Zakup kwiatów, ziemi, rzewów, donic, nawozów do kwietników przy wjeździe i wyjeździe do sołectwa	1 200,00
	Maków - Zakup ławek i koszy na śmieci	6 000,00
	Maków - Dokończenie ogrodzenia na Zielonym Centrum w Makowie i doposażenie zaplecza kuchennego ZC	8 986,59
	Maków - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	3 550,00
	Pawłów - Organizacja dożynek wiejskich	4 000,00
	Pawłów - Organizacja przeglądu kołęd	1 000,00
	Pawłów - Zakup strojów dla gminnego zespołu Reflex	500,00
	Pawłów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	1 000,00
	Pietrowice Wielkie - zakup dmuchawy do zbierania liści	1 500,00
	Pietrowice Wielkie - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym /Dzień Dziecka, Dożynki, Obchody 750- lecia Pietrowic W, Mikołaj/	15 000,00
	Samborowice - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: Wodzenie niedźwiedzia, stoły wielkanocne, dożynki, Święto Marcina	4 900,00
	Żerdziny - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00
	Gródczanki - Modernizacja i wyposażenie terenu rekreacji w centrum wsi	11 446,13
	Krowiarki - Zakup namiotów gastronomicznych	8 000,00
	Pawłów - Zakup namiotu na potrzeby imprez sołeckich	6 000,00
	Żerdziny - Postawienie altany na Zielonym Centrum	6 000,00
926	Kultura fizyczna	15 858,91
92695	Pozostała działalność	15 858,91
	Cyprzanów - Zakup silnika do kosiarki samojezdnej dla LKS Cyprzanów	3 000,00
	Cyprzanów - Uzupełnienie infrastruktury sportowej obiektu /boisko/ LKS Cyprzanów	4 000,00
	Cyprzanów - Organizacja turnieju Schlagballa dla dzieci	858,91
	Pawłów - Zakup sprzętu i strojów sportowych dla LKS	4 000,00
	Pietrowice Wielkie - Zakup strojów sportowych dla drużyny trampkarzy LKS Pietrowice Wielkie	2 000,00
	Samborowice - Zakup dwóch ekspresowych namiotów gospodarczo-rekreacyjnych	2 000,00
Razem:		236 038,65

WOJCI GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2016r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Zakład budżetowy	151 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	151 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich	151 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	151 000,00

WOJ. GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FN.0050.30.2016
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2017 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/14/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt budżetu na 2017 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016) w sprawie kalkulacji subwencji w części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2017 oraz kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do projektu dochodów są również wskaźniki dotacji celowych na 2017 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z dnia 19 października 2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Znak DKT-3101-19/37/16 z dnia 20 października 2016 roku.

W założeniach do projektu budżetu gminy na 2017 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 24.538.575,00 zł. Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2016 roku z uwzględnieniem ostatniej raty, która jeszcze nie wpłynęła oraz aktualnej bazy danych podatkowych biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017), a więc przewidywany spadek wpływów. W podatku od nieruchomości i od środków transportowych zgodnie z uchwałą dotyczącą stawek podatków 2017 rok zaplanowano niewielki spadek, jednak w skali budżetu nie ma większych zmian.

Wprowadzono przychody budżetu gminy w wysokości: 1.332.837,66 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 24.548.500,66 zł. Przy opracowaniu planu uwzględniono niewielki wzrost wydatków bieżących, podyktowany uzasadnionymi

potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2016 roku.

Projekt zakłada deficyt budżetu w kwocie 9.925,66 zł.

W projekcie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2017 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach, w NFOŚ i GW w Warszawie, BS o/Pietrowice Wielkie oraz ING BSK SA o/Racibórz w wysokości 1.322.912,00 zł.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wyniesie 9.837.680,61 zł.

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe i remontowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt zawiera również najważniejsze zadania inwestycyjne skonsultowane z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich. Ponadto uwzględniono, zgodnie ze złożonymi wnioskami, przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Opracowała:
M. Kopczewska

WOJCIŁ GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr FN.0050.30.2016
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku, a więc przewidywany spadek wpływów. W podatku od nieruchomości i od środków transportowych pomimo niewielkiego obniżenia stawek nie zanotowano większych zmian. We wpływach z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływ od firmy, której skończyły się ulgi dla nowych przedsiębiorców. Plan dochodów zawiera również opłaty za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni oraz opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały przedstawiono projekt dochodów w poszczególnych działach ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia. Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 24.538.575,00 zł., zgodnie z podziałem na grupy dochodów:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące: | 23.878.596,00 zł. |
| 2. dochody majątkowe: | 659.979,00 zł. |

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem wynosi:

- dochody bieżące – 97,31%
- dochody majątkowe – 2,69%

Subwencje ogólne w projekcie budżetu przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 w rozbiciu na części:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. część wyrównawcza | 2.312.588,00 zł, w tym: |
| - kwota podstawowa | 1.998.549,00 zł. |
| - kwota uzupełniająca | 314.039,00 zł. |
| 2. część oświatowa | 7.592.840,00 zł. |

Łącznie kwota subwencji wynosi 9.905.428,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Ministra Finansów wprowadzono również planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok w wysokości 3.288.672,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację zadań własnych w poszczególnych działach przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku NR FBI.3111.262.2.2016 w wysokościach podanych poniżej.

Planowana kwota dotacji celowych ogółem wynosi 3.463.025,00 zł, z tego:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1. 115.168,00 zł,
2. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2.178.833,00 zł,
3. na własne zadania bieżące gmin - 169.024,00 zł.

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 20 października 2016 roku Nr DKT-3101-19/37/16 w wysokości 3.400,00 zł.

Dane o wielkościach dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadzono kwotę z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 250.206,00 zł. Kwotę wyliczono jako iloczyn kwoty rocznej na przedszkolaka (1.338,00 zł.) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane z danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. i wynosiły 187 dzieci.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 659.979,00 zł. Są to środki pochodzące z planowanych sprzedaży składników majątkowych (z podziału działek) i dotacji na inwestycje, które Gmina planuje pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane kwoty dochodów mogą ulec zmianie po otrzymaniu decyzji o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnej z budżetu państwa, wielkości udziałów, wysokości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na własne zadania bieżące gmin.

PRZYCHODY budżetu zaplanowano w wysokości 1.332.837,66 zł. i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody, wydatki zaplanowano w kwocie 24.548.500,66 zł oraz rozchody w kwocie 1.322.912,00 zł.

Opracowując projekt planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok zabezpieczono środki na zadania bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gminy i jednostek podległych. Bazę do wyliczeń przy planowaniu wydatków stanowiło przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016.

Uwzględniono niewielki wzrost wydatków na opłaty za energię (dodatkowe punkty), a także na zakup opału.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 22.998.738,16 zł, co stanowi 93,69% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.639.404,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.549.762,50 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 6,31% planowanych wydatków ogółem na 2017 rok. W wydatkach bieżących zaplanowano również kwotę 585.865,21 zł. na usługi remontowe.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie uchwały o utworzeniu w roku 2017 funduszu sołectkiego, w projekcie budżecie wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w wysokości 236.038,65 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zabezpieczono środki na usługę związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Pozostałe środki przeznaczone będą na wykonywanie usług związanych z przygotowaniem dokumentacji robót melioracyjnych, nadzór nad robotami melioracyjnymi wykonywanymi przez Spółkę Wodną i Gminę Pietrowice Wielkie, oraz rozliczeniem robót. Ponadto zabezpieczono środki na wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zabezpieczono środki na wymianę przyłączy wody oraz na wykonanie nowych sieci wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność, środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz na remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację wydatków bieżących o charakterze inwestycyjnym, czyli wydatki na remonty.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w ramach zaplanowanych środków realizowane będzie bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych. Ponadto będą to również wydatki związane z podziałem działek, wyceną nieruchomości oraz innymi opłatami.

Wydatki bieżące na remonty mają dotyczyć między innymi:

Remont elewacji i klatki schodowej Maków ul. Raciborska 40	15.000,00
Wzmocnienie stropu Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna 21	12.000,00
Wymiana i remonty pieców węglowych w lokalach mieszkalnych	8.000,00
Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 16 - remont elewacji	25.000,00
Remonty lokali do wynajmu Krowiarki ul. Wyzwolenia 62 i 64	20.000,00
Remont klatki schodowej i korytarza Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 17	15.500,00

Dział 710 Działalność usługowa, planowane wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Pietrowice wielkie.

Dział 750 Administracja publiczna, planowane środki dotyczą zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków, działalności gospodarczej oraz na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Wydatki związane są również z funkcjonowaniem biura Rady Gminy (m. in. opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, kolportaż „Głosu Gminy”). Zabezpieczono środki na wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady Gminy oraz posiedzeniami Komisji. Wydatki urzędu gminy przeznaczone są na wynagrodzenia oraz na funkcjonowanie urzędu, tj. na zakup materiałów, opału, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, konserwację sprzętu, a także aktualizacje programu LEX oraz usługę nadzoru autorskiego nad programami finansowo księgowymi, opłata za usługi związane z ochroną urzędu, delegacje, ubezpieczenia majątku gminy. Wydatki na promocję Gminy to między innymi zakup materiałów reklamowych, reklamę w lokalnych mediach, usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne a także organizacja corocznej Procesji Konnej, Gali Przedsiębiorców i Eko Wystawy. Ponadto środki na opłatę składek na rzecz stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Zaplanowane wydatki to też wypłata prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.

Ponadto w planie uwzględniono środki na dokumentację związaną z modernizacją/ przebudową budynku urzędu oraz na modernizację infrastruktury informatycznej urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki związane z finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakupu paliwa, części zamiennych, konserwacji sprzętu i samochodów specjalnych, ubezpieczenia mienia, opłat oraz zakupu energii, koszty osobowe mechaników, oraz dotacje na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia i umundurowania, a także niezbędnego sprzętu pożarniczego. Pozostałe wydatki związane są z obroną cywilną. Zaplanowano również środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków Komendy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 59.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, to największa pozycja budżetu.

80101 – Szkoły podstawowe, bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół w tym: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników,

zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, książek, zakup wody i energii. Przeprowadzenie remontów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenia rzeczowe oraz delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

80104 - Przedszkola, wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w gminie. W tym między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedszkolach wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi. Zakup materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej, wody, pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

80110 - Gimnazja, wydatki na utrzymanie jedyne w gminie gimnazjum w Pietrowicach. Planowane wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi do nauczycieli. Zakupy związane z bieżącą działalnością gimnazjum – usługi ksero, zakupy papieru i środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii i wody.

80146 - Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli w tym organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w placówce, szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

80148 - Stołówki szkolne, utrzymanie i prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących w zespołach. Przeważające wydatki to zakupy środków żywności, opału oraz wynagrodzenia pracowników kuchni. Ponadto zaplanowano zakup i montaż odtłuszczaczy do stołówek.

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, wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach oraz w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich.

80195 - Pozostała działalność, zaplanowane środki na wydatki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole oraz gimnastyką korekcyjną dla dzieci z wadą postawy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, realizowane są zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej. Zaplanowano również środki na dotację dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach oraz na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Opłata za pobyt osób w DPS. Wydatki zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2016r. Aktualnie w DPS-ach pozostaje 16 osób. Corocznie wzrasta koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Koszt ten ustala starosta i ogłasza do 31 marca każdego roku. Aktualnie koszt ten wynosi dla DPS ul. Grzonki 3.207,00 zł, dla DPS pl. Jagiełły 2.799,00 zł. W koszcie utrzymania osoby skierowanej do domu pomocy społecznej przez gminę partycypują według ustalonej kolejności: osoba kierowana (70% dochodu), rodzina (w zależności od dochodu i możliwości) oraz gmina, przy czym z uwagi na niskie dochody osób kierowanych lub rodzin - głównym płatnikiem pozostaje gmina dla której staje się to z roku na rok coraz większym wydatkiem.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, środki zaplanowano na poziomie wykonania za 2016r., wydatki dotyczą opłacania składek za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zabezpieczono środki na zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Kwota zaplanowana jest mniejsza niż planowana na 2016r. gdyż, w rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych."

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, planowana kwota nie jest kwotą wystarczającą do wypłaty zasiłków stałych, wynika z aktualnie przyznanej dotacji, która jest weryfikowana do bieżących potrzeb, co kwartał w danym roku budżetowym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, środki zaplanowano na poziomie wykonania za 2016r. Wypłata wynagrodzeń dla pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie częściowo wspierane dotacją celową do zadań własnych gminy. Planowana kwota dotacji 61.803,00zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wydatki zaplanowano na poziomie wykonania za 2016r. , środki przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę (usługi opiekuńcze- pomoc sąsiedzka 4 osoby).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania. Jest to nowy rozdział utworzony na podstawie rozporządzenia, wyłączono dożywianie z rozdziału 85214 i rozdziału 85295. W rozdziale ujęto wydatki własne i powierzone na realizację zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych i wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów, ponadto różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 Rodzina. Nowy Dział dodany w rozporządzeniu, który wprowadza również nowe rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. W rozdziale tym zabezpieczono środki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi,
- rejestr centralny

Wykazany koszt na podstawie wykonania od IV do X 2016r. Miesięczny koszt zadania to kwota ok. 226.120,00 zł. Przewidywane wykonanie wydatków w 2016r. na zadaniu to kwota ok. 2.035.084,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale tym ujęto wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

Od stycznia 2016r. do końca września 2016r. koszt wypłaty świadczeń rodzicielskich to kwota 101.200,00 zł. (ok. 11.240,00 zł miesięcznie). Wykazany koszt ogółem w rozdziale 85502 na podstawie wykonania od I do X 2016r. Miesięczny koszt zadania to kwota ok. 90.000,00 zł. Przewidywane wydatki w 2016r. na zadaniu to kwota ok. 1.080.000,00 zł. Od dnia 1 listopada 2017r. wzrośnie kwota zasiłków rodzinnych, która miesięcznie wynosi:

- a) 100,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- b) 130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
- c) 140,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

zwiększyły się również kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych.

Od dnia 1 listopada 2017r. zmienia się również kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych, z kwoty 674,00 zł do kwoty 754,00 zł (przy niepełnosprawności z kwoty 764,00 zł do kwoty 844,00 zł.)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, wydatki zaplanowano na poziomie wykonania za 2016r. Planowane koszty to wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

2

P

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny. Wydatki przewidziane zgodnie z art. 8, 9 i art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, a wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy asystenta z rodziną. Na podstawie postanowienia sądu rodzinnego, zapewnienie asystenta przez gminę jest obowiązkowe.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, według którego, w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Aktualnie na poziomie 50% finansowania przez gminę pozostaje w pieczy zastępczej 4 dzieci, na poziomie finansowania 30% pozostaje 3 dzieci, zaplanowano też finansowanie dla potencjalnych skierowanych do ośrodka interwencyjnego lub pieczy zastępczej. Pobyt w ośrodku interwencyjnym kosztuje średniomiesięcznie ok. 3.000,00 zł w rodzinie zastępczej od 660,00 zł. do 1200,00 zł miesięcznie. Gmina na podstawie ww. ustawy jest obciążana kosztem pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, tj. z opróżnianiem koszy ulicznych, wywozem śmieci, zakupem worków, wyłapywaniem bezdomnych psów. Znaczna część wydatków związana jest z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, z opłatą za energię elektryczną oraz usługi konserwacyjne na sieci elektroenergetycznej, ale i na utrzymanie Zielonych Centrów, które obecnie są już w większości sołectw. Kwota wydatków za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych jest wyższa niż wynika to z planowanych dochodów z uwagi na to, że dodano środki niewykorzystane w latach 2014 i 2015.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich, w tym również wypłata wynagrodzeń dla opiekunów i instruktorów. Wydatki dotyczą również utrzymania (w tym media) i zakupu niezbędnego wyposażenia do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Dotacja dla instytucji kultury, która na 2017 rok zaplanowana została w kwocie 248.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania gminnych obiektów sportowych. W przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono również

dotacje na realizację zadań własnych gminy związanych z krzewieniem kultury fizycznej, zleczonych do realizacji innym podmiotom, kwota 175.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na rok 2016 zestawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Kolejne załączniki do projektu uchwały budżetowej zawierają następujące informacje:

- załącznik 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017,
- załącznik 5 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- załącznik 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- załącznik 7 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik 8 – dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017,
- załącznik 9 – plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok,
- załącznik 10 - plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.

W dniu 14 listopada 2016 roku Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Zarządzeniem Nr FN.0050.28.2016 przyjął projekt budżetu gminy na 2017 rok. Projekt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przekazany do biura Rady Gminy celem zaopiniowania przez Komisję Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Opracowała:
M. Kopczewska

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak