

Zarządzenie Nr 0050.241.2018
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Goleszów projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.241.2018

Wójta Gminy Goleszów
z dnia 9 listopada 2018 roku

Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2019 rok

Nr 0007.....2018

**Rady Gminy Goleszów
z dniagrudnia 2018 roku**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 51.768.391,33 zł
w tym:

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości | 49.737.611,33 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 2.030.780,00 zł |
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 52.510.154,53 zł
w tym:

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | w wysokości | 45.825.484,53 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 6.684.670,00 zł |

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie w wysokości 741.763,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.522.543,20 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.780.780,00 zł przeznaczonych na spłatę:

- | | | |
|-------------|-------------|------------------|
| 1) kredytów | w wysokości | 800.000,00 zł; |
| 2) pożyczek | w wysokości | 1.980.780,00 zł. |

2. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy w budżecie:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
2. celowe w wysokości 430.000,00 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł;
 - 2) na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości 150.000,00 zł;
 - 3) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości 150.000,00 zł;

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 153.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 60.000,00 zł.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie w wysokości 1.656.000,00 zł.

§ 11

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.522.543,20 (trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy) złote;
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych;
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 projektu uchwały.

§ 14

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie;
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie;
- 3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;
- 4) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 15

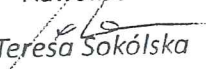
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Adwokat


dr Teresa Sokółska

Dochody budżetu na 2019 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00
	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 usług	325 000,00
600	Transport i łączność	18 732,00
	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	18 732,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 278 975,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	475,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	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	1 248 500,00
710	Działalność usługowa	35 000,00
	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 różnych opłat	30 000,00
	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	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	54 492,00
	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	54 492,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	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	800,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 453 492,00
	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	12 702 992,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 500,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
758	Różne rozliczenia	11 585 861,00
	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	55 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 530 861,00
801	Oświata i wychowanie	1 468 195,33
	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	114 514,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 642,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00
	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	38 327,00
	Wpływy z usług	389 215,00
	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 497,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 513,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,71
852	Pomoc społeczna	347 044,00
	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	27 000,00
	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	4 870,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 174,00
855	Rodzina	10 450 720,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 302 304,00

	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	7 082 516,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 000,00
	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	1 656 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:		49 737 611,33
	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	114 514,33

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 980 780,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 780,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:		2 030 780,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 780,00

Ogółem:		51 768 391,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 095 294,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1p pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	6	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17						
						7	8															
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	690 170,00	563 500,00	573 500,00	0,00	573 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,00	105 670,00	0,00	1 000,00	0,00				
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 170,00	563 500,00	563 500,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,00	105 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
600	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Transport i łączność	4 551 482,00	821 482,00	821 482,00	10 522,00	810 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 732,00	22 732,00	22 732,00	10 522,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 328 750,00	798 750,00	798 750,00	0,00	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 645 698,00	813 698,00	813 698,00	5 500,00	808 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 698,00	813 698,00	813 698,00	5 500,00	808 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	269 150,00	269 150,00	269 150,00	3 500,00	265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 650,00	217 650,00	217 650,00	3 500,00	214 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Omnitarze	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	8 469 979,11	6 874 979,11	6 606 291,20	5 433 889,00	1 172 402,20	0,00	247 180,00	21 527,91	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 331,00	356 331,00	356 331,00	355 976,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 976 187,91	5 381 187,91	5 288 620,00	4 386 000,00	902 620,00	0,00	74 560,00	18 007,91	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	98 700,00	98 700,00	13 300,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 650,00	742 650,00	736 530,00	652 785,00	83 745,00	0,00	2 600,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	178 110,20	178 110,20	118 110,20	25 828,00	92 282,20	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 224,00	240 224,00	230 224,00	45 824,00	184 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	010	01010	6050	40 000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	30 000,00
4	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	010	01010	6050	35 670,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego - ul. Grabowa w Goleszowie	600	60014	6300	200 000,00
6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	600	60016	6050	500 000,00
7	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	600	60016	6050	2 300 000,00
8	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	600	60016	6050	550 000,00
9	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	600	60016	6050	180 000,00
10	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Górnych	700	70005	6050	50 000,00
11	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych na terenie Gminy Goleszów	700	70005	6050	96 000,00
12	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700	70005	6050	32 000,00
13	Modernizacja budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach	700	70005	6050	39 000,00
14	Modernizacja budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy	700	70005	6050	15 000,00
15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700	70005	6050	500 000,00
16	Zakup gruntów	700	70005	6060	100 000,00
17	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	95 000,00
18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	1 500 000,00
19	Modernizacja części bojowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziegielowie	754	75412	6050	20 000,00
20	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach	754	75412	6050	200 000,00
21	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	80 000,00

22	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	801	80103	6050	100 000,00
23	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	851	85154	6050	15 000,00
24	Zakup serwera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	852	85219	6060	6 000,00
	Razem:				6 684 670,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0007.....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2018 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2019 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
		0,00
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 522 543,20
3	Razem przychody (1+2)	3 522 543,20
4	Dochody budżetu	51 768 391,33
	Razem przychody i dochody (3+4)	55 290 934,53
Rozchody i wydatki budżetu		
		800 000,00
1	Spłata kredytów	
2	Spłata pożyczek	1 980 780,00
3	Wydatki budżetu	52 510 154,53
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	55 290 934,53

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0007.....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019 r.

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	153 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2019 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2019	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ist	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	54 492,00	147,00	-	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 492,00	147,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	54 492,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	-	-	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 500,00			
752		Obrona narodowa	800,00			Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	800,00			
852		Pomoc społeczna	4 870,00	200,00	-	GOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 500,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 370,00	200,00	-	

855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	3 370,00			
	Rodzina		10 384 820,00	80 845,00	53 900,00	GOPS
85501	Świadczenie wychowawcze		7 082 516,00			
	Dotacje celowe przekazane 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 - dochody bieżące		7 082 516,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 954 124,00	80 800,00	53 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące		2 954 124,00			
85503	Karta Dużej Rodziny			45,00		
85504	Wspieranie rodziny		335 110,00	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące		335 110,00			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 070,00			
85513						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące		13 070,00			
	Ogółem:		10 447 482,00	81 192,00	53 900,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2019	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	54 492,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 492,00	
		Wydatki bieżące w tym:	54 492,00	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 137,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	355,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 500,00	
752		Obrona narodowa	-	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	
852		Pomoc społeczna	4 870,00	GOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	
		Wynagrodzenia na rzecz os. fizycznych	1 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 370,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 370,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
855		Rodzina	10 384 820,00	GOPS
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 082 516,00	
		Wydatki bieżące w tym:	7 082 516,00	
		Wynagrodzenia na rzecz os. fizycznych	6 978 148,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 855,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 513,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
85502		z ubezpieczenia społecznego	2 954 124,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 954 124,00	
		Wynagrodzenia na rzecz os. fizycznych	2 752 521,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 729,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	16 874,00	
85504		Wspieranie rodziny	335 110,00	
		Wydatki bieżące w tym:	335 110,00	
		Wynagrodzenia na rzecz os. fizycznych	321 110,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 000,00	

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 070,00	
85513		Wydutki bieżące w tym:	13 070,00	
		Wydutki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	13 070,00	
		Ogółem:	10 447 482,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0007.....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2019 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	2 000,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 000,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2019 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 732,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 732,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	18 732,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	800,00
		RAZEM	19 532,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 732,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 732,00
		Wydatki bieżące w tym:	18 732,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 522,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00
		RAZEM	19 532,00

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2019 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2019 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	419 497,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	49 105,00
			332 511,00
	80104	Przedszkola	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	332 511,00
			37 881,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	37 881,00
			315 174,00
852		Pomoc społeczna	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 846,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	9 846,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 070,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	35 070,00
			76 688,00
	85216	Zasiłki stałe	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	76 688,00
			144 962,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	144 962,00
			48 608,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	48 608,00
		Ogółem:	734 671,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 rok
1		3	4
801		Oświata i wychowanie	419 497,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00
		Wydatki bieżące w tym:	49 105,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 105,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	332 511,00
		Wydatki bieżące w tym:	332 511,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00
		Wydatki bieżące w tym:	37 881,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
			315 174,00
852		Pomoc społeczna	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 846,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 846,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 070,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 070,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	35 070,00
	85216	Zasiłki stałe	76 688,00
		Wydatki bieżące w tym:	76 688,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	76 688,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00
		Wydatki bieżące w tym:	144 962,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 608,00
		Wydatki bieżące w tym:	48 608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	48 608,00
		Ogółem:	734 671,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0007....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2019 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2019 r.
Dotacje podmiotowe				790 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	290 000,00
Dotacje celowe				266 272,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego - ul. Grabowa w Goleszowie	200 000,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	9 708,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 564,00
4	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				42 000,00
1	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	10 000,00
2	855	85501	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	17 000,00
3	855	85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	15 000,00
RAZEM:				1 098 272,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2019 r.
Dotacje podmiotowe				1 240 000,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	520 000,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	210 000,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	500 000,00
Dotacje celowe				373 200,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	30 000,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	53 600,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 600,00
4	855	85510	Powadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15 000,00
5	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60 000,00
6	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	46 000,00
7	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	165 000,00
RAZEM:				1 613 200,00

Ogółem dotacje bieżące	2 481 472,00
Ogółem dotacje majątkowe	230 000,00
RAZEM	2 711 472,00

**Uzasadnienie
i materiały informacyjne
do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Goleszów
na 2019 rok**

WSTĘP

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej w danym roku. Organ wykonawczy został zobowiązany – na mocy art. 238 ustawy o finansach publicznych – do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinię o projekcie uchwały budżetowej wójt zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Rada Gminy winna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Przez ten okres organ wykonawczy wraz z jednostkami organizacyjnymi realizują dochody, wydatki, przychody oraz rozchody ujęte w projekcie budżetu, nie mogą jednak korzystać z upoważnień zawartych w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2019 rok został opracowany przez Wójta Gminy Goleszów przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/349/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody zaplanowane w tej grupie to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wyniku podpisania w 2017 roku dwóch umów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek – etap V” oraz zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi”.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów, przekazywana Gminie na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

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 - to w większości dochody zaplanowane z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, znajdujących się w budynkach wspólnoty mieszkaniowej lub w budynkach pozostających w bezpośrednim zarządzie gminnym, na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych na podstawie wykazu przedstawionego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz porównania lat ubiegłych.

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 - to dochody zaplanowane z tytułu czynszu użytkowego na cmentarzu komunalnym w Goleszowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, przekazana gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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 – planowane dochody stanowi dotacja przeznaczona na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – kwalifikacja wojskowa. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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 – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej z dnia 9 października 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

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 - planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W ramach działu 756 realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W proporcji całości budżetu dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Zaplanowane zostały w nim dochody z tytułu podatków i opłat oraz innych należności podatkowych na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), np. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Przedstawione propozycje planów dochodów w przypadku wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych przygotowane i przeliczone zostały w oparciu o kalkulacje wynikające ze stawek przyjętych Uchwałą Nr 0007.66.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz Uchwałą Nr 0007.65.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

W sytuacji, gdy nie jest możliwa szczegółowa kalkulacja dochodów, proponowane plany opierają się na analizie wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych z uwzględnieniem obecnych tendencji i zmian (np. we wpływach z podatku od spadków i darowizn).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne wpływy mogą więc odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z trzech ostatnich lat wskazuje na przyjęcie wielkości w wysokości co najmniej 100% planu uzyskanego z Ministerstwa Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok i sprawozdań urzędów skarbowych na terenie kraju realizujących te dochody według właściwości terenowej.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2019 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018 uwzględniając wzrost wynikający z podjętej uchwały w sprawie wysokości podatków na 2019 rok oraz w związku z analizą informacji i deklaracji złożonych przez podatników, po uwzględnieniu zmniejszeń oraz zwiększeń, będących skutkiem złożonych korekt, a także zwiększeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez nowe podmioty oraz oddaniem do użytku nowych budynków.

Wpływy z podatku rolnego - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2019 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z podatku leśnego - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2019 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2019 rok. Wpływy z tego podatku są świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Konstrukcję prawną powyższego podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustala Rada Gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644 z późn. zm.) a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2017.

Wpływy z opłaty od posiadania psów - planowane dochody ustalono na podstawie Uchwały Nr 91/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2018.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.), a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2018.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobywania kopaliny na terenie gminy, a jej wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2018, z uwzględnieniem następujących opłat i wskaźników:

- 1) 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
- 2) 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 3) 2.100,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 4) jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz na piwa, stawkę podwyższa się o 1,4%,
- 5) jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 77.000,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, stawkę podwyższa się o 2,7%.

W 2018 roku 12 punktów gastronomicznych i 20 sklepów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewidywane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania projektu budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty). Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o wystawione decyzje administracyjne.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin – stanowiąc jej dochód własny. Jego faktyczna wielkość może być zatem wyższa lub niższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość ustalono zatem w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2018.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody pochodzą z lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach bankowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2018.

Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleszów na rok 2019 obejmuje kwotę **11.530.861,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 12 października 2018 roku z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2019 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **10.067.963,00 zł**. Kwota ta uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 roku oraz skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 r. jak również skutki reformy oświatowej związanej z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku. Wielkość ta w ciągu roku może ulegać korektom po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2017 rok na podstawie sprawozdania o dochodach z uwzględnieniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2018 wynosi **1.462.898,00 zł**. Wielkość ta może również ulegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w Budżecie Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wysokość planowanych dochodów w dziale 801 ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych. Możemy tutaj wyróżnić następujące źródła dochodów:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- 3) 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 – majątek oddany w trwały zarząd placówkom oświatowym;

- 4) wpływy z usług;
- 5) wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów na rok 2019 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	46.600,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Cisownicy	96.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	150.857,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	177.927,00 zł,
Gimnazjum w Goleszowie	12.800,00 zł,
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	342.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody zaplanowane w tej grupie to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w wyniku podpisania w 2018 roku umowy na dofinansowanie zadania pn. „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka, w wysokości 1.403,00 zł, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

W ramach działu „Pomoc społeczna” główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Przeznaczenie i wielkość dotacji przedstawia się następująco:

- 1) 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 – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na ośrodki wsparcia, opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ośrodki pomocy społecznej.

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku;

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie żywienia. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu „Rodzina” główną część dochodów stanowią 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, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) planowane wpływy pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich wysokość ustalono w oparciu o liczbę mieszkańców od zamieszkałych gospodarstw domowych oraz stawkę pobieraną z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr 0007.44.2017 Rady Gminy Goleszów z 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- 2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne gminy;
- 3) zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki przeznaczone są na udzielenie dotacji podmiotowej Gminnej Spółce Wodnej w Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Goleszów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr 0007.70.2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni ścieków w Cisownicy, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz za odbiór ścieków od mieszkańców z terenu gminy.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- 1) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu;
- 2) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy;
- 3) Doposażenie kanalizacji w Puńcowie;
- 4) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan wydatków ustalono w oparciu o projekt przedstawionego przez Powiat Cieszyński porozumienia na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie, Bażanowicach, Kisielowie oraz Dzięgielowie (6,244 km) oraz z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Wydatki majątkowe

W tej grupie wydatków planowane są środki na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania związanego z odbudową nawierzchni - ul. Grabowa w Goleszowie – od skrzyżowania z DP 2607 S ul. Cieszyńską w kierunku Dzięgielowa. Szacunkowa wartość całego zadania przekazana w piśmie przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego to ok. 600 tys. zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, przeglądy dróg i mostów, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych, pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej działki położonej w Dzięgielowie, na podstawie decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 r. Starosty Cieszyńskiego, płatnej przez okres 10 lat, tj. do 2022 roku. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

W tej grupie wydatków planowane są środki na:

- 1) Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów;
- 2) Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem;
- 3) Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy;
- 4) Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki związane z wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi ze sprzedażą gruntów, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- 1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Górnych;
- 2) Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych na terenie Gminy Goleszów;
- 3) Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy;
- 4) Modernizacja budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach;
- 5) Modernizacja budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy;
- 6) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy;
- 7) Zakup gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznych, a także wydatków związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Dzięgielów, Cisownica oraz Leszna Górna. Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 75011 realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w zakresie:

- 1) ewidencji ludności i dowodów osobistych (wydawanie dowodów, wydawanie decyzji o zameldowaniu, prowadzenie stałego rejestru wyborców, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, przyjmowanie zgłoszeń pobytu, dokonywanie przemeldowania);
- 2) Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie rejestru, przyjmowaniu oświadczeń, wydawaniu decyzji w sprawie zmiany nazwisk i imion, wydawanie odpisów aktów).

Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2018 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych, obejmujące wydatki na diety radnych Rady Gminy Goleszów. Diety radnych są naliczane na zasadach określonych Uchwałą Nr 0007.23.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tej grupie wydatków zaplanowano również przysługujące nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup energii. W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na zorganizowanie jubileuszy, renowację ksiąg USC, na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki i napoje profilaktyczne itp.), które to nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość ww. wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki zaplanowane w tej grupie to środki na realizację zadania pn. „Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie”, na które gmina otrzyma dofinansowanie zgodnie z zawartą umową w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych:

- 1) Zakup i wdrożenie oprogramowania;
- 2) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowanie terenu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją gminy oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przekazany wniosek z Referatu Promocji.

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (CUW), powołanej Uchwałą Nr 0007.34.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2016 r. CUW jest jednostką obsługującą jednostki oświatowe gminy Goleszów w zakresie administracyjnym, finansowym i organizacyjnym, o której mowa w art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników CUW, w wyniku zawartych umów o pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, środki ochrony osobistej, BHP oraz wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki zaplanowane w tej grupie to środki na realizację zadania pn. „Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie”, na które gmina otrzyma dofinansowanie zgodnie z zawartą umową w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano pochodne od diet sołtysów jak również składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska” oraz wydaniem Kalendarza Goleszowskiego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie uchwały Rady Gminy Goleszów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej – zawiadomienie z dnia 9 października 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wysokość planowanych wydatków w całości pochodzi z dotacji celowej przyznawanej corocznie przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą bezosobowych wynagrodzeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, wysokość ich została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleszów. Obecnie w Gminie Goleszów funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą następujących wydatków inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja części bojowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziegielowie;
- 2) Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą konserwacji i utrzymania systemów alarmowych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, konieczność utworzenia planu wydatków na wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego uregulowane w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytów i pożyczek w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wielkość rezerw tworzonych w budżecie określona jest w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego zapisem wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy nie powinna być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu ogółem, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższą regułą wysokość planowanych rezerw na rok 2019 przedstawia się następująco:

- 1) Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Wójta Gminy – 200.000,00 zł;
- 2) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – obliczona na podstawie odrębnych przepisów (ustawie o zarządzaniu kryzysowym), tj. minimum 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 130.000,00 zł;
- 3) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano wydatki związane z urlopami zdrowotnymi dla pracowników oświaty oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ust 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.). Jednocześnie zabezpiecza się odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych. Dodatkowo rezerwa ta częściowo zabezpiecza planowane zmiany organizacyjne w oświacie w związku z wygaszeniem Gimnazjum z dniem 31.08.2019 r. – 150.000,00 zł;
- 4) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano nieprzewidziane na etapie projektu wydatki majątkowe – 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największy poziom wydatków gminnych tj. 18.166.100,42 zł co stanowi 34,6% wydatków ogółem budżetu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich,

przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki zaplanowane w tej grupie to środki na realizację zadania pn. „Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie”, na które gmina otrzyma dofinansowanie zgodnie z zawartą umową w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych.

W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

Planowane wydatki dotyczą również zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w publicznych oddziałach przedszkolnych poza Gminą Goleszów (Ustroń – 1 dziecko, Hażlach – 2 dzieci) - zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

Planowane wydatki dotyczą również:

- 1) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w publicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów (Cieszyn – 9 dzieci, Skoczów – 5 dzieci, Ustroń – 10 dzieci, Dębowiec – 10 dzieci) - zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
- 2) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w niepublicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów (Ustroń – 5 dzieci, Cieszyn – 33 dzieci, Skoczów – 7 dzieci) - zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą (na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach:

- 1) Goleszów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2019 rok wynosi od stycznia do sierpnia 62, w tym 23 z niepełnosprawnością,

a od września do grudnia 70, w tym 25 z niepełnosprawnością. Dotację na dzieci z niepełnosprawnością ujęto w rozdziale 80149;

- 2) Kozakowice Górne – Przedszkole Niepubliczne Ocean Marzeń. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2019 rok wynosi 25.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników punktu przedszkolnego oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dziegielowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy

dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego placówki oświatowej (Gimnazjum w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów, uwzględniając art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego (udziały w kursach i szkoleniach) nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano również prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dziegielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Gimnazjum w Goleszowie, Przedszkola Publicznego w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą (na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) udzielenia dotacji dla powstałego w 2013 roku przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goleśzów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych do dotacji na 2019 rok wynosi od stycznia do sierpnia 23, a od września do grudnia 25.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 127 ust. 1 ustawy Prawo

oświatowe - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, powołanych na członków komisji egzaminacyjnych przy awansach nauczycieli - zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego (Cieszyn – 6 dzieci, Ustroń – 3 dzieci) organizowane dla dzieci z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2018 roku, mając także na uwadze przepisy art. 12 ustawy o systemie oświaty i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą odpisu na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela oraz z Uchwałą Nr 0007.52.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy terytorialne zobowiązane są do opracowania corocznego programu zwalczania tej patologii, a co za tym idzie, także do przeznaczenia środków na jego realizację. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w części pokrywają się z zadaniami ujętymi w planie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi. Obejmują one m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są zadaniami własnymi gminy i są finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w posiedzeniach komisji, a także wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem zajęć np. warsztaty i spektakle o tematyce profilaktyki uzależnień, propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i transport urządzeń na wyposażenie terenów rekreacji”.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2019 rok. Wysokość dotacji zastała skalkulowana na podstawie trzech lat (2015, 2016, 2017 rok) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z Gminy Goleszów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki w roku budżetowym mogą ulec zmianie w związku ze zmianą liczby osób, na które gmina ponosi odpłatność oraz zmianą kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Ilość mieszkańców, za które gmina ponosi opłatę na moment opracowywania projektu budżetu to 30 osób, średni koszt miesięczny to 56.760,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego zadaniem będzie:

- 1) zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, w tym także udzielenie doraźnej pomocy w postaci żywności, środków higieny osobistej i środków czystości,
- 2) udzielenie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego,
- 3) prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających określone świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków okresowych i celowych (jednorazowych) tj. np. na zakup żywności, opału, odzieży, leków, czy w wyniku zdarzenia losowego oraz okresowych, zgodnie z kryterium dochodowym osób ubiegających się o zasiłek. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o złożony wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 967 z późn. zm.) przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta 18 rodzin. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo Energetyczne* (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego w wysokości nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym rocznie. Dodatek ten w całości finansowany będzie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego. Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta średnio 8 gospodarstw domowych miesięcznie:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł;
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł;
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Gminy są zobowiązane do uczestnictwa w finansowaniu tego zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% wydatków ogółem – przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2019 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych, ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018. Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne, udział pracowników w szkoleniach, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się do wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, koszty badań lekarskich, koszty podróży służbowych oraz wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane w tej grupie wydatki dotyczą zadania polegającego na dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 poprzez podpisanie umowy z organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze konkursu, której zostanie zlecone ww. zadanie.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kosztów realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821). Zadanie to wykonywane jest przy częściowym udziale środków finansowych pochodzących z dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Programem objęte jest dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a szczególności rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Pomoc ta udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (np. organizacja pogrzebu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2019 rok zgodnie z założeniami rządowymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to będzie realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne gminy, jednakże gmina ma obowiązek zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% całości wydatków poniesionych na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami wychowawczymi. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”) na podstawie wydanych decyzji. W 2018 roku średnio w ciągu miesiąca wypłacono ok. 1265 świadczeń wychowawczych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) gmina ponosi koszty związane z ww. zadaniem. Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla asystenta rodziny, którego

praca ma na celu zapewnić opiekę rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką i wychowaniem oraz ochroną dzieci (obecnie pomoc dotyczy 4 rodzin). Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Planowane wydatki w tej grupie obejmują wypłatę świadczenia, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300,00 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, tzw. „300+”. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zwrotu kosztów za opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobkach dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goleszów, a uczęszczających do żłobków na terenie gminy Cieszyn zgodnie z zawartą Uchwałą Nr 0007.58.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Goleszów a Gminą Cieszyn, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 i 650).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) gmina ponosi część opłat za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30% i w trzecim i następnym latach 50%. Obecnie umieszczonych w pieczy zastępczej jest 16 dzieci. Opłata w 2019 roku wynosić będzie 50% kosztów dla 7 dzieci, 30% dla 3 dzieci oraz 10 % dla 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.). Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest

zadaniem obowiązkowym gminy na podstawie wymienionej ustawy w celu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich i pośrednich na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). Do kosztów bezpośrednich zaliczamy wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych oraz za wykonanie usług związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszty pośrednie to m.in. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, kampanią edukacyjno-informacyjną, usługami pocztowymi, zakupem koszy ulicznych oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 0007.28.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 39/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup roślin do obsadzenia gminnych terenów zielonych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wycinką drzew. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz dane przekazane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jego statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983) oraz dotację celową na organizację gminnych imprez kulturalnych, wskazanych przez organizatora.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2018.

Dział 925 Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie obowiązku gminy w zakresie pielęgnacji pomników przyrody – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z bieżącą konserwacją boiska „Orlik” w Goleszowie. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2018.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów i koordynatorów gminnych zawodów sportowych, a także osób zaangażowanych do ich obsługi i organizacji.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o wniosek przekazany z Referatu Promocji.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz Uchwały Nr XLV/364/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2018.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Szacunkowa wartość – 2019 r.	Źródło finansowania	Kwota
			Dział	Rozdz.			
1	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	2019	010	01010	40 000,00	budżet gminy	40 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleiszów	2019	010	01010	30 000,00	budżet gminy	30 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
3	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	2018-2020	010	01010	35 670,00	budżet gminy	35 670,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego – ul. Grabowa w Goleiszowie	2019	600	60014	200 000,00	budżet gminy	200 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	2019	600	60016	500 000,00	budżet gminy	500 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
6	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi wraz z odwodnieniem	2016-2019	600	60016	2 300 000,00	budżet gminy	2 300 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
7	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	2017-2019	600	60016	550 000,00	budżet gminy	550 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-

8	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	2017-2019	600	60016	180 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	180 000,00 - -
9	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Górnych	2019	700	70005	50 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	50 000,00 - -
10	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych na terenie Gminy Goleiszów	2019	700	70005	96 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	96 000,00 - -
11	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	2018-2019	700	70005	32 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	32 000,00 - -
12	Modernizacja budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach	2019	700	70005	39 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	39 000,00 - -
13	Modernizacja budynku Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy	2019	700	70005	15 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	15 000,00 - -
14	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	2019-2020	700	70005	500 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	500 000,00 - -
15	Zakup gruntów	2019	700	70005	100 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	100 000,00 - -
16	Zakup i wdrożenie oprogramowania	2019	750	75023	95 000,00	budżet gminy budżet unii budżet państwa	95 000,00 - -

17	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Golezów wraz z zagospodarowaniem terenu	2016-2020	750	75023	1 500 000,00	budżet gminy	1 500 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
18	Modernizacja części bojowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie	2019	754	75412	20 000,00	budżet gminy	20 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
19	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach	2019	754	75412	200 000,00	budżet gminy	200 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
20	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	2019	801	80101	80 000,00	budżet gminy	80 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
21	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Golezowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	2019	801	80103	100 000,00	budżet gminy	100 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
22	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	2019	851	85154	15 000,00	budżet gminy	15 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-
23	Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golezowie	2019	852	85219	6 000,00	budżet gminy	6 000,00
						budżet unii	-
						budżet państwa	-

PRZYCHODY

Gmina planuje na 2019 rok przychody w łącznej wysokości 3.522.543,20 zł, pochodzące z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz umowy pożyczki wraz z harmonogramami ich spłat. W 2019 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.780.780,00 zł.

PODSUMOWANIE

Ustalone wielkości w projekcie budżetu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	51.768.391,33 zł
Dochody bieżące	w wysokości	49.737.611,33 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	2.030.780,00 zł

Wydatki ogółem	w wysokości	52.510.154,53 zł
Wydatki bieżące	w wysokości	45.825.484,53 zł
Wydatki majątkowe	w wysokości	6.684.670,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 741.763,20 zł, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 3.522.543,20 zł.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków zostały starannie zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacji oraz zgodnie z otrzymanymi materiałami od jednostek organizacyjnych oraz od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowe w łącznej wysokości 630.000,00 zł, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia (w odniesieniu do rezerwy ogólnej) oraz rezerwy celowe – z przeznaczeniem na zadania, dla których z góry określony został cel opisany w budżecie. Winne one zabezpieczać niezbędne potrzeby budżetowe.

Spłata zobowiązań finansowych przypadających na rok 2019 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 2.780.780,00 zł (rozchody budżetu).

W świetle powyższego Wójt Gminy Goleiszów zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych jako organ wykonawczy przedstawia Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 organowi stanowiącemu – Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar