

ZARZĄDZENIE NR 124/2018

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1432 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

Przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2018r. Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Sławomir Pantak

UCHWAŁA NR/...../2018

RADY GMINY KROCZYCE

z dnia2018r.

w sprawie: budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1432 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Kroczyce

uchwała

§1

Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok w wysokości 32.649.157,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące –26.302.157,00zł,
- 2) dochody majątkowe –6.347.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok w wysokości 33.909.307,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 24.698.627,09 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 15.657.300,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.272.143,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.385.157,00zł;
 - b. dotacje na zadania bieżące – 2.522.584,00zł;
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.203.593,00zł;
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 200.150,00 zł;
 - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 115.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 9.210.680,00zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.210.680,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 8.446.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.260.150,09 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętą w 2018r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” - kwota 577.150,09 zł,
- 2) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – kwota 683.000,00 zł.

§4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 1.591.830,09zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 331.680,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§6

Planowane w 2019r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

§7

Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8

Plan przychodów i kosztów na 2019 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§9

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487).
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz.799).
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 625.000,00zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454).

§10

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 250.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 331.680,00 zł.

§11

Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu – 331.680,00 zł;
- 3) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 1.545.000,00 zł, z tego:
 - a. na finansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV” – 683.000,00 zł;
 - b. na finansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – 862.000,00 zł.

§12

Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

- 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu do wysokości 331.680,00 zł;
- 3) zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki, o której mowa w §11 pkt 4, w wysokości 1.545.000,00 zł, która uruchomiona zostanie w transzach wynoszących odpowiednio:
 - a. w roku 2019 – 683.000,00 zł;
 - b. w roku 2020 – 862.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

§13

Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku.
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§15

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

WÓDEK
inż. Stefan Pantak

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2019 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	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	11 000,00	11 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	25 000,00	100 000,00
	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	30 806,00	30 806,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego)	30 806,00	30 806,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)	3 300,00	3 300,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	900,00	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 921 537,00	6 921 537,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	739 500,00	739 500,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>910 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 473 037,00	4 473 037,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 443 037,00	4 443 037,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 199 980,00	12 199 980,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 296 165,00	6 296 165,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 303 815,00	4 303 815,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	600 195,00	600 195,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	239 915,00	239 915,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	16 838,00	16 838,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	220 271,00	220 271,00	0,00
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 806,00	2 806,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z żywienia w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym:	60 780,00	60 780,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące projektu współfinansowanego z EFS pn. "Odkrywam sekrety nauki"</i>	31 900,00	31 900,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące projektu współfinansowanego z EFS pn. "Wiedza moją potęgą"</i>	28 880,00	28 880,00	0,00
852	Pomoc społeczna	241 089,00	241 089,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	600,00	600,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	600,00	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	240 489,00	240 489,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 555,00	14 555,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48 036,00	48 036,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	96 761,00	96 761,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	62 126,00	62 126,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie żywienia</i>	19 011,00	19 011,00	0,00
855	Rodzina	5 628 050,00	5 628 050,00	0,00
	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	3 607 336,00	3 607 336,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 995 714,00	1 995 714,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 818 237,00	1 818 237,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 087,00	1 087,00	0,00
	Dotacje dotyczące zadań, związanych z udzielaniem wsparcia na rzecz rodzin	176 390,00	176 390,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	25 000,00	25 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 000,00	640 000,00	6 176 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	6 176 000,00	0,00	6 176 000,00
	dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT"	476 000,00	0,00	476 000,00
	dot. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	640 000,00	640 000,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	625 000,00	0,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	0,00	71 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	71 000,00	0,00	71 000,00
	dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno"	71 000,00	0,00	71 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:		32 649 157,00	26 302 157,00	6 347 000,00

WÓJECH
inż. Stefan Dantak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	33 909 307,09	24 698 627,09	9 272 143,09	6 385 157,00	2 522 584,00	6 203 593,00	200 150,00	0,00	115 000,00	9 210 680,00	9 210 680,00	8 446 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
inż. Stefan Pantak

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:			1 591 830,09
1	Kredyt bankowy	§ 952	331 680,00
2	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice")	§ 903	577 150,09
3	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice")	§ 903	683 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:			331 680,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 600,00


inż. Stefan Pantak

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2019r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 013 584,00	100 000,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			29 000,00	100 000,00
600		Transport i łączność	29 000,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	29 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach</i>	0,00	100 000,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	590 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	210 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			184 584,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 584,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 584,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata dla wybranych taryfowych odbiorców usługi odprowadzania ścieków, korzystających z oczyszczalni ścieków w Siamoszycach (7,28 zł/ 1 m³ przy szacowanej ilości ścieków wynoszącej 17.900 m³)</i>	130 312,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata dla wybranych taryfowych odbiorców usługi odprowadzania ścieków, korzystających z oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (2,56 zł/ 1 m³ przy szacowanej ilości ścieków wynoszącej 21.200 m³)</i>	54 272,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 509 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 459 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	882 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach i w Dzibicach</i>	882 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach</i>	53 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	342 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	342 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach</i>	64 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	118 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach</i>	118 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
OGÓŁEM:			2 522 584,00	100 000,00

Województwo Śląskie
inż. Stefan Pantak

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Źródła finansowania planowanych wydatków w budżecie na 2019r.		
				Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00
	75814	Rezerwy ogólne i celowe	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 063 000,00	1 887 000,00	0,00	6 176 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 063 000,00	1 887 000,00	0,00	6 176 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) ZIT	583 000,00	107 000,00	0,00	476 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW	2 100 000,00	820 000,00	0,00	1 280 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL	5 380 000,00	960 000,00	0,00	4 420 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 000,00	645 000,00	0,00	71 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 000,00	645 000,00	0,00	71 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW	202 000,00	131 000,00	0,00	71 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dżibice- PROW	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			9 210 680,00	2 963 680,00	0,00	6 247 000,00

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Plan dochodów i wydatków na 2019r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące z tego:			Majątkowe		
					OGÓLEM:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:										
750		Administracja publiczna	30 806,00	0,00	30 806,00	30 451,00	355,00	0,00	0,00	59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 806,00	0,00	30 806,00	30 451,00	355,00	0,00	0,00	59,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 603 050,00	0,00	5 603 050,00	154 690,00	19 645,00	0,00	5 428 715,00	31 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 607 336,00	0,00	3 607 336,00	49 084,00	14 685,00	0,00	3 543 567,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 237,00	0,00	1 818 237,00	105 606,00	3 873,00	0,00	1 708 758,00	31 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	176 390,00	0,00	176 390,00	0,00	0,00	0,00	176 390,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			5 638 056,00	0,00	5 638 056,00	189 041,00	20 300,00	0,00	5 428 715,00	31 059,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	29 000,00	0,00

WODA
inż. Stefan Puntak

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			1 785 940,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 000,00
	40002	Dostawa wody	1 146 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 940,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 940,00
		w tym:	
		wpływy z usług kanalizacyjnych	353 356,00
		dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m ³ ścieków	184 584,00
		w tym:	
		- dopłata dla wybranych taryfowych odbiorców usługi odprowadzania ścieków, korzystających z oczyszczalni ścieków w Siamoszycach - 7,28 zł/ 1 m ³ przy szacowanej ilości ścieków wynoszącej 17.900 m ³ = 130.312,00 zł	
		- dopłata dla wybranych taryfowych odbiorców usługi odprowadzania ścieków, korzystających z oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - 2,56 zł/ 1 m ³ przy szacowanej ilości ścieków wynoszącej 21.200 m ³ = 54.272,00 zł	
PLANOWANE KOSZTY:			1 785 940,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 000,00
	40002	Dostawa wody	1 146 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	564 300,00
		pochodne od wynagrodzeń	85 100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 300,00
		wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 940,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 940,00
		z tego:	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00
		pochodne od wynagrodzeń	37 300,00
		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00


inż. Stefan Pantak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok

Część ogólna

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z zasadami, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.), w tym szczególności na podstawie art. 212 w/w ustawy, jak również w oparciu o Uchwałę Nr 260/XLII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kroczyce.

Zawiera on więc następujące elementy:

1. łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Planowane dochody łącznie wynoszą 32.649.157,00zł, na co składają się dochody bieżące w wysokości 26.302.157,00 zł oraz dochody majątkowe 6.347.000,00 zł.

2. łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** Gminy Kroczyce w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki łącznie wynoszą 33.909.307,09 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 24.698.627,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.210.680,00 zł.

3. Kwotę **planowanego deficytu** w wysokości 1.260.150,09 zł, który zostanie pokryty z przychodów, pochodzących z kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 331 680,00 zł, z transz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 577.150,09 zł na sfinansowanie deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” oraz z transz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 683.000,00 zł na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV”.

4. łączną kwotę **planowanych przychodów** Gminy Kroczyce w wysokości 1.591.830,09 zł, na którą składają się: kredyt bankowy długoterminowy – 331.680,00 zł oraz dwie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach o łącznej wartości 1.260.150,09 zł.

5. łączną kwotę **planowanych rozchodów** Gminy Kroczyce w wysokości 331.680,00 zł, na którą składają się raty kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych; pozycję tą zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi harmonogramami spłat pożyczek i kredytów. Nie planuje się spłat z tytułu nowego, planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, długu publicznego.

6. **Limity zobowiązań** z tytułu planowanego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce – kwota 2.500.000,00 zł (analogicznie jak w latach 2017-2018), kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego – 331.680,00 zł oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 683.000,00 zł.

W 2019r. będą uruchomione kolejne transze pożyczki o łącznej wartości 577.150,09 zł, zaciągniętej w 2018r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice”. Pożyczka ta została zaciągnięta na podstawie upoważnienia i limitów zobowiązań, określonych u Uchwale nr 243/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2018 rok (wraz ze zmianami), stąd też w projekcie niniejszej uchwały pojawia się one jedynie w pozycjach związanych z planowanymi przychodami, z których finansowany będzie deficyt. (bez ponawiania tej kwoty w limitach zobowiązań i w upoważnieniach dla Wójta).

7. Szczególne zasady wykonywania budżetu w roku budżetowym 2019, wynikające z ustaw:
- ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 799),
 - ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1454)
8. Upoważnienie dla Wójta Gminy Kroczyce do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz do dokonywania zmian w budżecie.

Ponadto w załącznikach zaprezentowano:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce w 2019r.,
2. Planowane na 2019r. wydatki majątkowe,
3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

Omówienie planowanych dochodów Gminy Kroczyce

W projekcie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 32.649.157,00 zł

Podstawowe źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1530).

Zgodnie z art. 3 niniejszej ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą nimi również być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

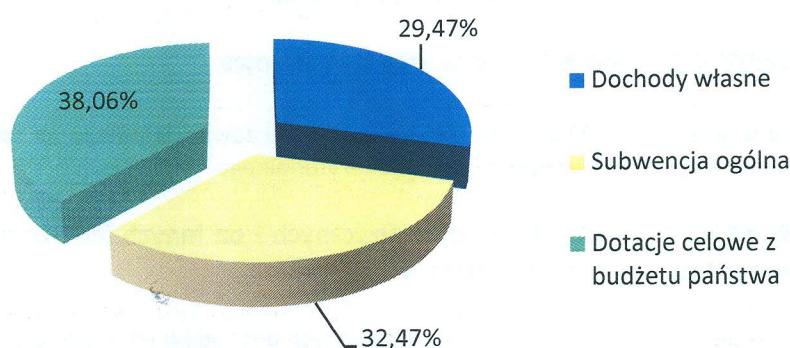
Mając na uwadze ten podział, planowane na 2019r. dochody Gminy Kroczyce prezentują się następująco:

Struktura planowanych na 2019r. dochodów:

Wyszczególnienie	Plan
Ogółem dochody	32 649 157,00 zł
<i>z tego:</i>	
dochody własne	9 622 037,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 443 037,00 zł</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>2 263 500,00 zł</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>825 000,00 zł</i>
<i>dochody z majątku</i>	<i>136 000,00 zł</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>249 500,00 zł</i>
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>1 675 000,00 zł</i>
subwencja ogólna	10 599 980,00 zł

dotacje celowe:	12 427 140,00 zł
w tym:	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030 720,00 zł
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	3 607 336,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	480 404,00 zł
dotacje z budżetów innych JST	900,00 zł
dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6 307 780,00 zł

Strukturę planowanych na 2019r. dochodów Gminy Kroczyce wg poszczególnych rodzajów prezentuje poniższy wykres:



Natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza podział dochodów na bieżące i majątkowe.

Zgodnie z nim, planowane wielkości na 2019r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące – 26.302.157,00zł
- dochody majątkowe – 6.347.000,00 zł.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem prezentują się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się tu dochody w wysokości 11.000,00 zł związane z czynszem dzierżawnym od gruntów rolnych, będących własnością Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wśród dochodów bieżących planowanych na ogólną kwotę 25.000,00 zł znajdują się dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych – kwota 100.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Ujęte tu środki to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie, dotyczących prowadzenia akcji kurierskiej oraz spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – kwota 30.806,00 zł. (zgodnie ze wskaźnikami na 2019r., ujętymi w pismach otrzymanych od Wojewody Śląskiego).

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 3.300,000 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego).

Dz. 752 Obrona narodowa

Są tu środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł na szkolenie obronne (zgodnie ze wskaźnikami na 2019r., ujętymi w pismach Wojewody Śląskiego).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowany dochód w wysokości 900,00 zł to dotacja z powiatu zawierciańskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujmuje się zdecydowaną większość planowanych dochodów własnych Gminy Kroczyce (71,93%), gdyż skupia on całość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Szacunkowe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęto zarówno z uwzględnieniem obowiązujących stawek oraz stopnia ściągальności należności budżetu gminy w tym zakresie.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości:

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 700.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 910.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego:

- c. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.500,00 zł,
- d. od osób fizycznych – 150.000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego:

- a. od osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych – 31.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 104.000,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 7.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 210.000,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn -	25.000,00 zł
Wpływy z opłaty targowej -	10.000,00 zł
Wpływy z PCC-	125.000,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej -	30.000,00 zł
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	145.000,00 zł
(Zgodnie z art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487) środki te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).	
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych niż w 2018r.)	4.443.037,00 zł (o 535.869,00 zł więcej)
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziele tym – zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów - ujęto planowaną na 2019r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej –6.296.165,00zł (na dzień 01.01.2018r. wynosiła ona 5.612.602,00 zł), jak również część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.303.815,00 zł (w 2018r. – 3.760.676,00 zł). Ponadto ujęto tu planowaną kwotę VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych, jakie realizowane będą w 2019r. – 1.600.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kroczyce, zgłoszonej w SIO na dzień 30.09.2018., oszacowano wielkość wpływów z tytułu dotacji przedszkolnej na 2019r. – kwota 239.915,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące w kwocie 299.500,00 zł to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz z czesnego za korzystanie z opieki przedszkolnej ponad podstawę programową jak również zwroty za edukację przedszkolną za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek na terenie gminy Kroczyce.

Ponadto ujęto tu kwoty dofinansowania, jakie w 2019r. wpłynę na rachunek budżetu Gminy z tytułu projektów, jakie Gmina realizuje przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kwota 31.900,00 zł na realizację projektu pn. „Odkrywam sekrety nauki” oraz 28.880,00 zł na projekt pn. „Wiedza moja potęgą”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ujęte tu przewidywane wpływy w łącznej kwocie 241.089,00 przedstawione zostały zgodnie z informacją, otrzymaną od Wojewody Śląskiego. Dotyczą w pełni one zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczykach.

Dz. 855 Rodzina

Zaplanowane kwoty dochodów w łącznej wysokości 5.628.050,00 zł są zgodne z szacunkami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (Program 500+) –3.607.336,00zł oraz dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego –1.818.237,00 zł. Zaplanowano również wpływy w kwocie 25.000,00 zł jako zwroty od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz kwotę 1.087,00 zł tj. dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Najistotniejszą pozycję w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że w 2019r. wyniosą one 625.000,00 zł (tj. analogicznie jak w 2018r.). Zostaną one przeznaczone na

finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018., poz. 1454).

Kolejną pozycją są dochody bieżące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł.

Przeznaczone one zostaną na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz.799).

Natomiast w planowanych dochodach majątkowych ujęto przewidywane płatności w ramach dotacji celowych w kwocie 6.176.000,00 zł, dotyczące następujących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE:

- „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” –476.000,00 zł (będzie to już ostatnia płatność na rzecz Gminy w ramach dofinansowania);
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowie” – 1.280.000,00 zł (zadanie będzie zakończone w 2019r.)
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – 4.420.000,00 zł (Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie zadania).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano tu dotację w kwocie 71.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno”. Wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w ramach PROW został pozytywnie zaopiniowany i aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Omówienie planowanych wydatków Gminy Kroczyce

Uchwała budżetowa obejmuje wydatki, które w 2019r. realizowane będą przez wszystkie jednostki budżetowe, funkcjonujące w Gminie. Należą do nich:

1. Urząd Gminy Kroczyce;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczytach;
3. Przedszkole w Kroczytach;
4. Szkoła Podstawowa w Kroczytach;
5. Szkoła Podstawowa w Praclach.

Łączna wartość wydatków, za jakie odpowiedzialne będą te podmioty oszacowana została na kwotę 33.909.307,09zł.

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 2077 z późn. zm.) wydatki budżetowe podlegają grupowaniu. Planowane na 2019r. wielkości z uwzględnieniem klasyfikacji, określonej w tych przepisach prawa, prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaje wydatków:	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	24 698 627,09
Dotacje na zadania bieżące	2 522 584,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 203 593,00
Wydatki jednostek budżetowych:	15 657 300,09
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272 143,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 157,00

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	200 150,00
Obsługa długu publicznego	115 000,00
Poreczenia i gwarancje	0,00
Wydatki majątkowe, z tego:	9 210 680,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 210 680,00
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	8 779 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
RAZEM:	33 909 307,09

Pozycje te zarówno zapewniają spełnienie wymogów generowania nadwyżki operacyjnej, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jak i proporcji, określonych w art. 243 w/w ustawy, co świadczy o pełnej samodzielności finansowej Gminy Kroczyce i braku zagrożenia dla realnego planowania budżetów przyszłych lat i wypełniania podstawowych zadań publicznych.

Planowane wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem prezentują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł to środki, jakie Gmina planuje przekazać KZB w Kroczycach z tytułu rozliczeń podatku VAT w części dotyczącej działalności zakładu (na podstawie Uchwały nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017r.).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (m. Piaseczno) – kwota 29.000,00 zł oraz koszty bieżącego utrzymania przystanków gminnych – 12.000,00 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W projekcie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok zaplanowano dotację celową dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanej z budową chodnika w miejscowości Pradła – 100.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęto tu wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności zakupu materiałów i ewentualnych napraw elementów drobnej infrastruktury drogowej (tj. znaków, tablic, koszy ulicznych), a także

kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, remontów cząstkowych i utrzymania zimowego dróg gminnych itp. – kwota 279.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte tu koszty to głównie zakup mediów, materiałów niezbędnych do utrzymania nieruchomości komunalnych, jak również koszty prac geodezyjnych na nieruchomościach komunalnych. Planowane wydatki bieżące ogółem to 252.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Środki finansowe tu ujęte zabezpieczą koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Siedliszowice oraz ewentualną aktualizację studium- kwota 50.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmują się wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy, zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. dotyczących spraw obywatelskich, USC, bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego), jak również koszty funkcjonowania ich stanowisk pracy. Zadanie częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem planowane na 2019r. wydatki wynoszą 206.700,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 2019r. wydatki w kwocie 157.000,00 zł dotyczą kosztów funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy w Kroczycach tj. zatrudnienia pracowników, w tym planowanych nagród jubileuszowych i ewentualnych odpraw, jak również rzeczowej obsługi administracyjnej Urzędu i utrzymania budynku, będącego siedzibą UG Kroczyce. Plan na 2019r. wynosi 2.851.965,09 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 76.000,00 zł przeznaczone zostaną na działalność promującą Gminę Kroczyce.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Ujęto tu w szczególności koszty diet dla sołtysów, składki członkowskie Gminy w różnych związkach oraz koszty wynagrodzeń za inkaso należności gminnych. Łączne planowane wydatki wynoszą 136.700,00 zł.

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

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

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 3.300,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek na szkolenie obronne zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa – kwota 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018., poz. 994). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2019r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 222.200,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego;
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego oraz prac remontowych w strażnicach;
 - ubezpieczenia sprzętu,
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.),
 - badań lekarskich strażaków,
 - umundurowania,
 - usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki w wysokości 900,00 zł zostaną otrzymane z budżetu powiatu zawierciańskiego i przeznaczone na konserwację syren alarmowych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł na inne zadania z pośrednio związane z ochroną przeciwpożarową.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Szacuje się, że koszty odsetek od kredytów i pożyczek, jakie tworzyć będą dług publiczny w 2019r. nie przekroczą 115.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W budżecie Gminy Kroczyce na 2019r. planuje się ją w wysokości 250.000,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Gminy Kroczyce na 2019r. zaplanowano ją w wysokości 80.000,00 zł.

Ponadto planuje się rezerwę celową na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 331.680,00 zł. Chodzi tu głównie o zabezpieczenie środków na ewentualny wkład własny niezbędny do realizacji inwestycji, które mogłyby zostać objęte dofinansowaniem z budżetu państwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Środki finansowe zaplanowane na koszty funkcjonowania szkół podstawowych w Gminie Kroczyce ujęte zostaną w planach finansowych następujących jednostek: Szkoły Podstawowej w Kroczycach, Szkoły Podstawowej w Pradłach i Urzędu Gminy Kroczyce.

Urząd Gminy planuje przekazywać dotacje podmiotowe na prowadzenie przez Fundację Ekologiczną „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” szkół podstawowych w Siamoszycach i w Dzibicach – zaplanowano 760.000,00 zł.

Plany wydatków w Rozdz. 80101 w ujęciu na jednostki budżetowe prezentuje zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	2 828 700,00	2 314 000,00	374 700,00	0,00	140 000,00
Szkoła Podstawowa w Pradłach	1 483 100,00	1 269 500,00	152 300,00	0,00	61 300,00
Urząd Gminy Kroczyce	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00
RAZEM:	5 193 800,00	3 583 500,00	527 000,00	882 000,00	201 300,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Pradłach. Ponadto Fundacja Ekologiczna „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” prowadzi oddział przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach.

Plany wydatków w Rozdz. 80103 wg jednostek budżetowych prezentuje zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Pradłach	129 410,00	106 700,00	15 360,00	0,00	7 350,00
Urząd Gminy Kroczyce	61 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	0,00
RAZEM:	190 410,00	106 700,00	23 360,00	53 000,00	7 350,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Środki finansowe zaplanowane na koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych ujęte zostaną w planach finansowych następujących jednostek: Przedszkola w Kroczycach i Urzędu Gminy Kroczyce.

Urząd Gminy planuje przekazywać dotacje podmiotowe na prowadzenie przez Fundację Ekologiczną „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” Przedszkola w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku – zaplanowano 342.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł dla innych gmin, tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gminy Kroczyce do placówek przedszkolnych prowadzonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plany wydatków w Rozdz. 80104 w ujęciu na jednostki budżetowe prezentuje zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkole w Kroczycach	971 450,00	779 850,00	159 600,00	0,00	32 000,00
Urząd Gminy Kroczyce	352 000,00	0,00	10 000,00	342 000,00	0,00
RAZEM:	1 323 450,00	779 850,00	169 600,00	342 000,00	32 000,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Od 01.09.2017r. Gimnazjum w Kroczycach zostało wchłonięte w struktury Szkoły Podstawowej. Jednakże w planie finansowym tej jednostki w Rozdz. 80110 winny być ujęte koszty wynagrodzeń nauczycieli odpowiedzialnych za edukację wygaszanych klas gimnazjalnych. Plan wydatków na 2019r. prezentuje poniższa tabela:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Za zadanie to odpowiedzialny jest Urząd Gminy. Szacuje się, że w 2019r. wydatki z tego tytułu wyniosą 537.100,00 zł. Znajdują się tu koszty zatrudnienia kierowców, opiekunek, zlecenia dowozu dzieci firmie zewnętrznej, koszty utrzymania pojazdów do przewozu dzieci, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujęte tu środki finansowe znajdują się w planach wszystkich publicznych jednostek oświatowych, co prezentuje zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pradłach	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Przedszkole w Kroczycach	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00
RAZEM:	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Ujęte tu środki finansowe znajdują się w planach wszystkich publicznych jednostek oświatowych, co prezentuje zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	230 890,00	134 540,00	95 750,00	0,00	600,00
Szkoła Podstawowa w Pradłach	174 680,00	88 780,00	85 400,00	0,00	500,00
Przedszkole w Kroczykach	224 660,00	147 200,00	76 760,00	0,00	700,00
RAZEM:	630 230,00	370 520,00	257 910,00	0,00	1 800,00

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

Projekt budżetu wg jednostek przedstawia zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkole w Kroczykach	24 100,00	22 100,00	2 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pradłach	17 920,00	16 920,00	1 000,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Kroczyce	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
RAZEM:	106 020,00	39 020,00	3 000,00	64 000,00	0,00

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

Projekt budżetu wg jednostek przedstawia zestawienie:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	198 350,00	192 350,00	6 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pradłach	5 200,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Kroczyce	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
RAZEM:	321 550,00	197 350,00	6 200,00	118 000,00	0,00

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (...)

Wydatki w tym zakresie ujęto w planie Szkoły Podstawowej w Kroczytach:

Jednostka	Planowane wydatki bieżące	z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Kroczytach	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00

80195 Pozostała działalność

W tej podziale klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujmują odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z kolei w kwotach zaplanowanych w UG Kroczyce ujęto koszty środki na nagrody z okazji DEN. Ponadto ujęto tu kwotę 200.150,00 zł, odpowiadającą wartości zadań, jakie gmina realizować będzie w związku z przedsięwzięciami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi tu o projekty pn. „Odkrywam sekrety nauki” oraz „Wiedza moją potęgą”, realizowane na rzecz Szkoły Podstawowej w Pradłach i w Kroczytach, których celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej tych placówek.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce planuje się przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ujęto tu znaczną część wydatków, planowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

Zaplanowano kwotę 165.500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 188.337,00 zł dotyczą kosztów pobytu kilkorga mieszkańców Gminy Kroczyce w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie w pełni finansowane ze środków własnych gmin.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.555,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów składek

ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych świadczeniobiorców GOPS. Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, a także na zakup leków, żywności, odzieży i opału dla osób potrzebujących z terenu Gminy Kroczyce. Środki na to zadanie częściowo pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 48.036,00 zł, wkład własny Gminy Kroczyce wyniesie natomiast 34.620,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych –3.000,00 zł. (Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków własnych Gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 96.761,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2019r. – 430.110,00 zł. (kwota 62.726,00 zł pochodzi z dotacji celowych).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 30.618,00 zł przeznaczona zostanie na usługi opiekuńcze dla osób niosących pomoc chorym z terenu Gminy, nieposiadających innej opieki.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 39.011,00 zł zostanie przeznaczona na realizację programu rządowego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej ujęto planowane wydatki w następujących rozdziałach: **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne, Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Występują one w publicznych placówkach oświatowych, działających na terenie Gminy Kroczyce oraz w Urzędzie Gminy i są ściśle związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych, jak również z wszelkiego rodzaju stypendiami. Plany wydatków na poszczególne jednostki prezentuje zestawienie:

	Kategorie wydatków bieżących	Szkoła Podstawowa w Kroczycach	Szkoła Podstawowa w Pradłach	Urząd Gminy Kroczyce	RAZEM:
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	Wynagrodzenia i składki	131 100,00	66 200,00	0,00	197 300,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 800,00	5 000,00	0,00	13 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 800,00	0,00	14 000,00
	RAZEM:	149 100,00	76 000,00	0,00	225 100,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	RAZEM:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	RAZEM:	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
Rozdz. 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
OGÓŁEM DZ. 854		160 100,00	80 500,00	20 000,00	260 600,00

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Ujęto tu planowane wydatki w wysokości 3.623.336,00 zł, które sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+). Ponadto w planie finansowym UG zaplanowano wydatek w wysokości 16.000 zł na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych z poprzednich lat budżetowych.

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

Największy udział w wydatkach ogółem mają tu wypłaty świadczeń społecznych, na które składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami

Ponadto ujęte tu są też koszty obsługi zadania, ustalone jako 3% od kwoty wypłacanych świadczeń. Zadania te realizuje GOPS w Kroczytach i w pełni finansowane są ze środków z budżetu państwa – 1.829.237,00 zł.

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy zabezpiecza się kwotę 11.000,00 zł, stanowiącą ewentualne zwroty dotacji z poprzednich lat budżetowych, jakie mogą mieć miejsce w sytuacji stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Środki tu zaplanowane w łącznej wysokości to koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 240.590,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowanym wydatkiem o charakterze bieżącym jest tu dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach.

W 2019r. dopłatą objęci będą wyłącznie ci taryfowi odbiorcy usługi odprowadzania ścieków, którzy z usług tych korzystają wyłącznie na cele socjalno-bytowe swoich gospodarstw domowych. W związku z faktem, że

planowane koszty funkcjonowania tych dwóch oczyszczalni różnią się znacznie od siebie, dla zapewnienia jednorodności opłat dla wszystkich mieszkańców Gminy, należało zróżnicować stawki dotacji.

Dla gospodarstw domowych, korzystających z oczyszczalni w Siamoszycach zaplanowano dopłatę w wysokości 7,28 zł do 1 m³ odprowadzonych ścieków, a dla gospodarstw domowych, korzystających z oczyszczalni w Kostkowicach zaplanowano dopłatę w wysokości 2,56 zł do 1 m³ odprowadzonych ścieków. Łącznie wartość planowanych dotacji przedmiotowych wynosi 184.584,00 zł.

Natomiast w planowanych wydatkach inwestycyjnych planuje się finansowanie następujących zadań:

- kontynuację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” – 583.000,00 zł;
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” – 2.100.000,00 zł – zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami zadania, zostanie ono zakończone w 2019r.;
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – II i IV etap” – 5.380.000,00 zł; gmina podpisała w 2018r. umowy z wykonawcami inwestycji, pierwsze płatności wystąpią w 2019r.

Kwotę podatku VAT, który będzie mógł zostać odliczony od w/w przedsięwzięć w kwocie 1.600.000,00 zł zaplanowano jako wydatek bieżący. Dla zachowania neutralności tej pozycji dla budżetu Gminy, analogiczna kwotę przyjęto w projekcie budżetu na 2019 rok po stronie dochodów gminy (w Dz. 758).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 670.000,00 zł zabezpieczą koszty wywozy odpadów komunalnych z posesji mieszkańców Gminy Kroczyce. Źródłem finansowania tych wydatków są głównie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w budżecie na 2019r. kwota wydatków w wysokości 24.000,00 zł dotyczy wywozu odpadów z terenu Gminy Kroczyce.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota planowanych wydatków w wysokości 7.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie gminnych skwerów zieleni.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty zakupu i dystrybucji energii do oświetlenia ulicznego. Planuje się wydatki w wysokości 270.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł to szacowane koszty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej na terenie Gminy, w tym koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Planowane wydatki oszacowano na 271.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wśród planowanych wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach. Została ona ujęta w wysokości 590.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Natomiast w wydatkach majątkowych ujęto nakłady finansowe na inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno” – 202.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z PROW w ramach konkursu, jaki ogłosiło w 2018r. Stowarzyszenie LGD „Perła Jury”. Wniosek też został pozytywnie oceniony i

uzyskał wsparcie finansowe o wartości 71.000,00 zł.

Ponadto Gmina planuje w 2019r. złożyć następny wniosek o dofinansowanie, tym razem na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”. Szacuje się, że koszty opiewać będą na kwotę 514.000,00 zł. Mimo, iż przedsięwzięcie to zostało ujęte w planie wydatków na 2019r., to planuje się, że kwota dofinansowania wpłynie na rachunek Gminy dopiero w 2020r.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zaplanowany wydatek w kwocie 210.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ujęto dotację celową na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 50.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie na 2019r. kwota 50.000,00 zł to przede wszystkim szacowane koszty utrzymania stadionu w Kroczycach.


WOJTY
inż. Stefan Pantak