

Protokół nr 1/14
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 19 grudnia 2014 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności

Wójt Gminy: Pan Józef Caputa

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy: Pani Agata Artemska

Skarbnik Gminy: Pani Magdalena Mendrok

Protokolant: Katarzyna Caputa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023,
 - 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014,
 - 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023,
 - 4) uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015,
 - 5) przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice na rok 2015,
 - 6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
 - 7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2015.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Maria Sternal, która prowadziła wspólne posiedzenie komisji, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 11 radnych).

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad 2. Opiniowanie projektów uchwał (opiniowane projekty załączono do protokołu).

Ad 2. 1-2. Projekt uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023,
- zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014.

Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła ww. projekty uchwał.

W trakcie omawiania przedmiotowych uchwał doszedł radny Władysław Wrona, zmieniając liczbę radnych obecnych na sesji z 11 na 12.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2. 3-4. Projekt uchwały w sprawie:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023,
- uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015.

Skarbnik Gminy przedstawiła ww. uchwały wyjaśniając, że podkreślone fragmenty tekstu uchwały w sprawie budżetu na rok 2015 oznaczają zmiany jakie zostały wprowadzone do pierwotnego projektu po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Skarbnik Gminy odczytała uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach:

- opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015,
- opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

Przedstawione opinie zał. do protokołu.

Wójt Gminy dodał, że projekty przedmiotowych uchwał zostały sporządzone na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, a następnie wprowadzono do nich zmiany na podstawie uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię na temat przedłożonych projektów. Wójt zapewnił radnych, że w uchwale w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015 zostały ujęte wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego, podkreślając jedno

z zasadniczych zadań, jakim jest funkcjonowanie oświaty. Kwoty związane z tym zadaniem znajdują się jednocześnie po stronie wydatków jak i dochodów, gdyż państwo przekazuje środki na utrzymanie oświaty, lecz nie jest to całość. Gmina musi uzupełnić te środki o kwotę ok. 2 mln zł (kwota nie dotyczy płac, lecz utrzymania właściwego poziomu funkcjonowania szkół). Wójt Gminy powiedział również, że:

- kwoty przyjęte w projekcie są porównywalne do tych, które znalazły się w ubiegłorocznym budżecie, z uwzględnieniem nieznacznego wzrostu tj. 3%, o czym była mowa podczas przygotowywania założeń do budżetu na rok 2015;
- stawki podatkowe zostały utrzymane na tym samym poziomie, jednak pomimo tego, można liczyć na niewielki wzrost wpływów, z uwagi na kreowaną różnego rodzaju przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój oraz aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego;
- Gmina odpowiada za wiele spraw (niektóre z nich zlecane są innym jednostkom) i w związku z tym ponosi różnego rodzaju wydatki. Niektóre z nich dotyczą zadań drobniejszych (oświetlenie, odśnieżanie), jednak bardzo ważnych dla społeczności;
- przedłożony projekt budżetu nie odzwierciedla w pełni planów związanych z remontem dróg, gdyż jest to uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
- poza pozyskaniem środków zewnętrznych, możliwości budżetu można również zwiększyć poprzez zaciągnięcie kredytu na okres trwania kadencji (jednak w przypadku remontu dróg można skorzystać jedynie z kredytu komercyjnego, choć wynegocjowanego na dogodnych warunkach) lub sprzedaż mienia (fragmenty mienia kanalizacyjnego i wodociągowego), gdyż zadania zostały w większości zrealizowane, a 5-letnie okresy karencyjne związane z zasadami europejskimi mijają;
- projekty uchwał są tzw. szkieletemi, do których wraz z pojawiającymi się okazjami będzie można – po merytorycznych dyskusjach i kompromisowych ustaleniach Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych – wprowadzać bieżące modyfikacje.

Radna Jadwiga Górna zapytała, czy sprzedaż kanalizacji nie spowoduje podwyższenia stawek.

Wójt Gminy odpowiedział przecząco, wyjaśniając, że sprzedane zostałyby jedynie fragmenty, a nie całość kanalizacji. Ponadto, w przyszłości mamy szansę na taryfikację bielską, która zapewnia stabilność cen. Wójt dodał również, że cena rynkowa nie odzwierciedla ceny zakupu i na pewno nie uda się uzyskać takiej kwoty, jaką zapłacono, jednak wkład Gminy powinien się zwrócić.

Radna Górna pozytywnie skomentowała zaplanowane remonty drogowe, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy Gmina jest przygotowana na takie przedsięwzięcie pod kątem regulacji prawnych.

Wójt Gminy powiedział, że Gmina jest w trakcie regulacji. Jedna uchwała w tej sprawie została już podjęta, jednak cały czas trwają działania dotyczące tej sprawy, choć nie jest ona

prosta. Wójt dodał, że remont dróg jest rzeczą bardzo ważną, lecz jego wizja oparta jest na dwóch niepewnych źródłach: środkach unijnych oraz tzw. schetynówkach. Następnie Wójt Gminy poprosił o przedstawienie kilku informacji przez Panią Skarbnik.

Skarbnik Gminy przedstawiła następujące informacje:

- Gmina otrzymała subwencję w wysokości 11 314 347 zł:
 - część oświatowa: 9 380 922 zł. W 2014 r. była to kwota niższa o ok. 392 000 (Wójt Gminy dodał, że wzrost związany jest głównie z liczbą dzieci, lecz prognozy wskazują na to, że w kolejnych latach liczba ta znów zmaleje),
 - część wyrównawcza: 1 933 425 zł. W stosunku do roku 2014 zmniejszyła się o 520 069 zł,
 - w sumie subwencja zmalała o 1%;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.: 7 172 095 zł. Plan na 2014 r. wynosił 6 824 953 zł i na dzień dzisiejszy jego wykonanie to 6 691 605 zł. Na ten moment w stosunku do ubiegłych lat plan jest lepiej wykonany;
- kwota dotacji wynosi 3 626 542 zł, z czego: 800 000 zł to dotacje inwestycyjne, 1 900 070 zł – zadania zlecone, różnica – zadania własne.

Wójt Gminy powtórzył, że wydatki zostały zaplanowane na poziomie wzrostu 3% (z wyłączeniem płac nauczycieli, które wynikają z odrębnych przepisów). Stopniowy wzrost wydatków pozwala uniknąć „pozostania w tyle”, a co za tym idzie wprowadzania dużych zmian – lepiej robić to sukcesywnie, ponieważ jest to mniej odczuwalne dla budżetu.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że wszyscy radni otrzymali materiały, z którymi mogli się zapoznać, a następnie otworzyła dyskusję dotyczącą przedłożonych projektów uchwał.

Radny Jerzy Więcek zapytał, co oznacza zapis *II etap budowy boiska w Rybarzowicach*, a następnie wyraził swoją opinię na temat proponowanego budżetu. Powiedział, iż jest to „budżet realizmu” i jest w nim ujęte tyle, na ile pozwalają środki. Oczywiście jest, że mieszkańcy liczą na więcej, lecz trzeba odnosić się do takich środków, jakimi dysponujemy. Radny dodał, iż projekt budżetu oddaje to, co najistotniejsze, lecz ma nadzieję, że w przyszłości pojawią się w nim również zadania, które nie zostały uwzględnione, a z przyczyn nieprzewidzianych będą konieczne lub możliwe do zrealizowania (np. parking przy szkole w Kalnej). Na koniec dodał, że zgadza się z przedłożonym projektem w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 i opowiedział się za jego przyjęciem.

Wójt Gminy wyjaśnił, że *II etap budowy boiska w Rybarzowicach* oznacza końcowe prace, które są obecnie wykonywane.

Radny Władysław Wrona zapytał, czego dotyczy pozycja nr 3 w załączniku nr 6 *Wydatki majątkowe* do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu (*Modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce – budowa chodnika dla pieszych*, kwota 65 162 zł).

Wójt Gminy wyjaśnił, że wskazany zapis dotyczy sprawy skierowanej do sądu z powodu nieregularnego położenia kostki (różne odcienie).

Radny Władysław Wrona poparł pozytywne zaopiniowanie przedmiotowych projektów uchwał.

Radny Wiesław Kopacz powiedział, że treści uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej nie są dla niego zrozumiałe.

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli radny ma jakieś pytania lub wątpliwości, Pani Skarbnik doczyta i wyjaśni niezrozumiałe kwestie.

Radna Górna powiedziała, że Pani Skarbnik jest zmuszona do poprawy uchwały w taki sposób jaki wskazała RIO.

Radna Sternal zapytała, czy w zadaniu pod nazwą *Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach* w załączniku nr 6 *Wydatki majątkowe* do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu ujęto również remont wejścia do szkoły.

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco.

Radna Sternal stwierdziła, że radni mają świadomość, że budżet jest „napięty”, jednak dobrze byłoby w nadchodzącym roku zrobić przegląd szkół i sprawdzić w jakim stanie są dachy, sale gimnastyczne itp.

Wójt Gminy powiedział, że właściwa komisja może uwzględnić taki punkt w rocznym planie pracy. Jeżeli chodzi o dachy poszczególnych szkół, Wójt Gminy dodał, że są one zinwentaryzowane (niektóre wymagają malowania lub uzupełnienia pokrycia).

Radna Górna stwierdziła, że czasami pokrycie dachu wychodzi taniej, aniżeli malowanie.

Wójt Gminy dodał, że w naszym klimacie renowacja blaszanych dachów jest niezbędna, ponieważ przedłuża żywotność.

Radna Sternal zaproponowała poparcie przedłożonych uchwał.

Radna Górna zapytała, czy poziom oddawanych śmieci wzrasta.

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że ilość oddawanych odpadów co roku wzrasta o ok. 20%, a informacje na ten temat znajdują się w Gazecie Gminnej. Wójt powiedział również, że widoczny jest pozytywny odbiór społeczny, ludzie coraz lepiej segregują odpady i nie przewiduje się wzrostu cen.

Radny Więcek zgodził się z Wójtem w kwestii pozytywnego odbioru społecznego, a następnie zapytał, czy faktycznie roczny wzrost wynosi 20 % oraz czy kwestia ta jest monitorowana.

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco.

Radny Więcek zapytał, jaki jest odsetek tzw. „martwych umów”.

Wójt Gminy odpowiedział, że właściwie nie ma takich umów.

W związku z brakiem innych pytań lub uwag **Przewodnicząca Komisji** poddała ww. projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2. 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice na rok 2015.

Wójt Gminy przedstawił i omówił ww. projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań lub uwag **Przewodnicząca Komisji** poddała ww. projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła ww. projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań lub uwag **Przewodnicząca Komisji** poddała ww. projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2. 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2015.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Więcek przedstawił i omówił ww. projekt uchwały.

Wójt Gminy zapytał, czy podobnie jak w ubiegłych latach, Komisja Rewizyjna będzie spotykać się raz w miesiącu.

Radny Więcek odpowiedział twierdząco.

Radna Górna wyraziła opinię, iż plan Komisji Rewizyjnej jest dość obszerny.

Radny Więcek wyjaśnił, że zaproponowany plan, jak i częstotliwość spotkań Komisji, jest kontynuacją sposobu jej działalności w ubiegłych kadencjach.

Radna Górna zapytała, czy np. dotacja dla organizacji pozarządowej podlega wyłącznie kontroli zewnętrznej czy również jest to kompetencja Komisji Rewizyjnej.

Wójt Gminy odpowiedział, że Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystko, poza zastrzeżonymi sprawami pracowniczymi.

W związku z brakiem innych pytań lub uwag **Przewodnicząca Komisji** poddała ww. projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Wójt Gminy poinformował, że w projekcie budżetu zwiększona została kwota na diety dla radnych i zadeklarował przedłożenie uchwały w tej sprawie w styczniu.

Radna Barbara Magiera-Sadlik w imieniu mieszkańców Rybarzowic złożyła wniosek o wykreślenie z opracowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisu dotyczącego utylizacji odpadów.

Wójt Gminy poprosił o złożenie oficjalnego wniosku w formie pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Gminy.

Radny Jan Świerczek w imieniu mieszkańców, zgłosił, że w związku z tym, że jest okres grzewczy, dobrze byłoby, gdyby popiół był odbierany dwa razy w miesiącu.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie podnosząc cen za wywóz odpadów, nie jest to możliwe. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, popiół odbierany jest w każdej ilości i może być wystawiany nie tylko w pojemnikach, lecz również w workach. Nie mogą to być jednak worki do segregacji odpadów. Ponadto popiół można również wywieźć do PSZOK, gdzie zostanie odebrany nieodpłatnie i bez ograniczeń.

Radny Jan Świerczek poprosił, by informacja ta pojawiła się w Gazecie Gminnej.

Radna Magiera-Sadlik powiedziała, iż popiół nie ma brzydkiego zapachu i gdyby była możliwość oddawania odpadów dwa razy w miesiącu, korzystniej byłoby to robić w okresie letnim.

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że jedna ścieżka transportowa rodzi wysokie koszty, a gdyby miały one być organizowane częściej – byłyby jeszcze wyższe. Powtórzył, iż odpady można wystawiać również w workach lub wywozić do PSZOK. W przypadku odpadów biodegradowalnych Gmina opowiada się za korzystaniem z kompostownika. Wójt dodał również, że w tej kadencji Gmina będzie starać się wspomagać mieszkańców w modernizacji kotłowni.

Radna Górna powiedziała, że dobrze byłoby, aby te informacje pojawiły się w Gazecie Gminnej, gdyż wiele ludzi zadaje tego typu pytania. Radna powiedziała też, że mamy piękną ścieżkę rowerową, jednak jej estetykę zaburza duża liczba porzucanych odpadów – właściwie w każdym zagajniku są skupiska dużej ilości śmieci. Radna zaproponowała, by miejsca te posprzątać (np. przy pomocy pracowników z robót publicznych), gdyż czystość w pewien sposób powstrzymuje ludzi przed zanieczyszczaniem (analogicznie: skupiska śmieci powodują, że mieszkańcy dorzucają kolejne).

Wójt Gminy powiedział, że zadania te zostaną podjęte wiosną. Dodał również, że osoby, które nie wystawiają śmieci, a co za tym idzie pozbywają się ich w inny, niekoniecznie właściwy sposób, są wzywane do Urzędu celem złożenia wyjaśnień.

Radna Górna przedstawiła kolejny problem, jakim są niebezpieczne lub wolno biegające psy, których właściciele nie pilnują. Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci. Zjawisko to najczęściej występuje wiosną.

Wójt Gminy powiedział, że Gmina prowadzi politykę dotyczącą głównie psów niebezpiecznych, jednak konieczne jest też uświadamianie mieszkańców, że zapobieganie takim sytuacjom jest ich obowiązkiem.

Radny Roman Wrona poprosił, by uczulić pracownika do spraw gospodarki odpadami, na kwestię niewystawiania przez ludzi czarnych worków na odpady (jest wielu mieszkańców, którzy oddają śmieci segregowane, ale przez cały rok nie wystawiają ani jednego czarnego worka).

Wójt Gminy stwierdził, że dokładna segregacja oraz korzystanie z kompostownika może powodować niewielką ilość odpadów biodegradowalnych.

Sekretarz Gminy poinformowała radnych o nowych adresach e-mail, prosząc o ich aktywację.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu (...) Maria Sternal zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.05, a zakończyło o godz. 17.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Referent
KCał
Katarzyna Caputa

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych
Maria Sternal

**Uchwała Nr //14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /,

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023, wprowadzić następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2014.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok

mgr Małgorzata Mendrok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	34 363 322,49	30 129 503,11	6 824 953,00	44 600,00	6 289 003,00	3 771 100,00	11 478 138,00	3 437 828,48	4 233 819,38	800 000,00	3 433 819,38
2015	32 823 617,90	28 442 034,90	6 995 577,00	50 923,20	6 216 691,67	3 865 378,00	11 338 838,73	2 663 122,32	4 381 583,00	0,00	4 381 583,00
2016	43 366 232,00	29 254 433,19	7 170 466,00	52 450,90	6 403 192,42	3 962 012,00	11 679 003,89	2 743 015,98	14 111 798,81	2 997 798,81	11 114 000,00
2017	42 240 975,00	31 240 183,08	7 349 728,00	54 024,42	6 595 288,19	4 061 062,00	12 029 374,01	2 825 306,46	11 000 791,92	302 611,92	10 698 180,00
2018	31 065 563,14	30 829 664,14	7 533 471,00	55 645,16	6 793 146,84	4 162 589,00	12 269 961,48	2 910 065,66	235 899,00	235 899,00	0,00
2019	31 587 850,10	31 587 850,10	7 721 808,00	57 314,51	6 996 941,24	4 266 654,00	12 515 360,72	2 997 367,63	0,00	0,00	0,00
2020	32 365 227,02	32 365 227,02	7 914 853,00	59 033,95	7 206 849,48	4 373 320,00	12 765 667,93	3 087 288,66	0,00	0,00	0,00
2021	33 162 294,54	33 162 294,54	8 112 724,00	60 804,96	7 423 054,96	4 482 653,00	13 020 981,30	3 179 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	33 979 566,18	33 979 566,18	8 315 542,00	62 629,11	7 645 746,61	4 594 719,00	13 281 400,92	3 275 304,54	0,00	0,00	0,00
2023	34 817 567,60	34 817 567,60	8 523 431,00	64 507,99	7 875 119,01	4 709 587,00	13 547 028,93	3 373 563,67	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	37 601 180,03	28 641 492,11	0,00	0,00	0,00	308 616,00	308 616,00	0,00	0,00	8 959 687,92
2015	35 072 802,00	27 412 802,00	0,00	0,00	0,00	479 756,00	479 756,00	0,00	0,00	7 660 000,00
2016	42 415 032,00	27 502 032,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00	418 409,00	0,00	0,00	14 913 000,00
2017	43 534 775,00	28 117 775,00	0,00	0,00	0,00	357 061,00	357 061,00	0,00	0,00	15 417 000,00
2018	29 379 625,94	28 750 449,00	0,00	0,00	0,00	295 717,00	295 717,00	0,00	0,00	629 176,94
2019	30 005 561,60	29 391 023,00	0,00	0,00	x	224 923,00	224 923,00	0,00	0,00	614 538,60
2020	30 845 227,02	30 054 204,00	0,00	0,00	x	158 950,00	158 950,00	0,00	0,00	791 023,02
2021	31 642 294,54	30 749 884,00	0,00	0,00	x	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	892 410,54
2022	32 433 514,24	31 464 250,00	0,00	0,00	x	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	969 264,24
2023	34 052 567,60	32 208 767,00	0,00	0,00	x	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	1 843 800,60

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 237 857,54	4 571 831,54	0,00	0,00	2 052 273,70	2 052 273,70	2 519 557,84	1 185 583,84	0,00	0,00
2015	-2 249 184,10	5 776 967,10	0,00	0,00	1 836 005,21	1 836 005,21	3 940 961,89	413 178,89	0,00	0,00
2016	951 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 293 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 293 800,00	0,00	0,00
2018	1 685 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 546 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 333 974,00	1 333 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 527 783,00	3 527 783,00	2 226 583,00	2 226 583,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 706 200,00	1 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 685 937,20	1 685 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 288,50	1 582 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 546 051,94	1 546 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	10 787 442,25	0,00	1 488 011,00	3 540 284,70
2015	11 200 621,14	0,00	1 029 232,90	2 865 238,11
2016	10 249 421,14	0,00	1 752 401,19	1 752 401,19
2017	11 543 221,14	0,00	3 122 408,08	3 122 408,08
2018	9 857 283,94	0,00	2 079 215,14	2 079 215,14
2019	5 351 051,94	0,00	2 196 827,10	2 196 827,10
2020	3 831 051,94	0,00	2 311 023,02	2 311 023,02
2021	2 311 051,94	0,00	2 412 410,54	2 412 410,54
2022	765 000,00	0,00	2 515 316,18	2 515 316,18
2023	0,00	0,00	2 608 800,60	2 608 800,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,66%	11,76%	12,42%	TAK	TAK
2015	12,21%	5,43%	0,00	5,43%	3,14%	7,94%	8,59%	TAK	TAK
2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,95%	4,44%	5,09%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,11%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,45%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,95%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,14%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,27%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,40%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,49%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	15 727 134,66	5 515 336,00	8 331 032,00	2 032,00	8 329 000,00	7 654 000,00	1 305 687,92	0,00
2015	0,00	0,00	15 756 897,00	3 680 643,00	7 562 018,00	2 018,00	7 560 000,00	2 242 894,00	5 417 106,00	0,00
2016	951 200,00	951 200,00	16 150 820,00	3 754 256,00	14 813 000,00	0,00	14 813 000,00	8 400 000,00	6 513 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 554 590,00	3 829 341,00	15 317 000,00	0,00	15 317 000,00	100 000,00	15 317 000,00	0,00
2018	1 685 937,20	1 685 937,20	16 968 455,00	3 905 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 176,94	0,00
2019	1 582 288,50	1 582 288,50	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 538,60	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 023,02	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 410,54	0,00
2022	1 546 051,94	1 546 051,94	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 264,24	0,00
2023	765 000,00	765 000,00	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 800,60	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	2 505 183,46	2 505 183,46	2 505 183,46	2 032,00	0,00	2 032,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 381 583,00	4 381 583,00	2 440 057,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 698 180,00	10 698 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	8 289 000,00	3 257 820,07	3 257 820,07	5 031 179,93	4 032 179,93	4 032 179,93	4 032 179,93	1 886 541,00	1 886 541,00
2015	6 490 000,00	2 708 516,00	553 516,00	3 781 484,00	496 484,00	496 484,00	496 484,00	747 926,79	747 926,79
2016	14 213 000,00	11 114 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	15 317 000,00	10 698 180,00	0,00	4 618 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 886 541,00	1 886 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	747 926,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 333 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 546 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2014-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 810.575,25 zł i 2015 r. kwota 181.361,16 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa w 2014 r. do remontu drogi ul. Kaniowej w Buczkowicach 200.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.718.657,46 zł w 2014 r., 4.595.057,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r. i 10.698.180,00 zł w 2017 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2014 r. 650.000,00 zł.

- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku zwiększono w 2016 r. o 2.997.798,81 zł, 2017 r. o 302.611,92 zł i 2018 r. o 235.899,00 zł ze względu na planowaną sprzedaż mienia – działek w obrębie terenów przemysłowych oraz sprzedaż majątku w zakresie sieci kanalizacyjnej. Gmina w chwili obecnej jest skanalizowana w 95%, na terenie gminy funkcjonuje 150 km sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była przy dofinansowaniu ze środków unijnych, gmina była zobowiązana do utrzymania trwałości projektu. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna wybudowana do roku 2009 może być sprzedana. Gmina zaplanowała sprzedaż tego mienia do przedsiębiorstwa AQUA z uwagi że AQUA dzierżawiąc sieć zarządza tym majątkiem.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.032,00 zł w 2014 r. i 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2014 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2014 r. w wysokości 1.886.541,00 zł, w 2015 r. w wysokości 747.926,79 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 633.016,84 zł, 2015 r. w wysokości 3.193.035,10 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł

- Planując wolne środki w budżecie gminy 2015 r. uwzględniono planowaną refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach”. Z uwagi że gmina złożyła do RPOWŚ wniosek o dofinansowanie tego zadania i znalazł się on na liście rezerwowej, obecnie byliśmy wzywani do aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Opisanym środkom nie wprowadzono do planu po stronie dochodów. Ponadto po zaplanowanym urealnieniu dochodów i wydatków budżetu gminy, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wyniesie około 1,8 mln.

Główny Księgowy Budżetu

Mendrok

mgr Magdalena Mendrok

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2014 r. wynosić będzie 10.787.442,25 zł, co stanowi 31,39 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.333.974 zł (spłata raty), co stanowi 4,78 % planowanych dochodów.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j. 0,83% w stosunku od kwot pożyczki 2.643.387,00 w 2014 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 %.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt 2015 r. w wysokości 3.193.035,10 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 5%.-5,5%

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty wyższe o około 10%-20% ze względu na zmienną stopę redyskonta weksli przy pożyczkach oraz zmienne stopy procentowe uzależnione od wskaźnika WIBOR przy kredytach.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

**Uchwała nr/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 257.619,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.145,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się rozchody o kwotę 213.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	34.363.322,49 zł	
wydatki budżetu gminy	37.601.180,03 zł	
deficyt budżetu	3.237.857,54 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 633.016,84, pożyczki w wysokości 552.567,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.052.273,70 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody	4.571.831,54 zł
-----------	-----------------

Rozchody	1.333.974,00 zł
----------	-----------------

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 112,00	-
	dochody bieżące	44 112,00	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	44 112,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	33,88	-
	dochody bieżące	33,88	-
	wpływy z różnych dochodów	33,88	-
926	KULTURA FIZYCZNA	213 474,00	-
	<i>w tym:</i>		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>		
	<i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i>		
	<i>udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	213 474,00	-
	<i>pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o</i>		
	<i>finansach publicznych</i>		
	dochody majątkowe	213 474,00	-
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów		
	Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.:		
	„Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego		
	wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą,	213 474,00	-
	na ul. Topolowej" (II etap)		
	RAZEM	257 619,88	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 112,00	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>44 112,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	44 112,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	44 112,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 112,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	33,88	-
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.</u>	<u>33,88</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	33,88	-
	dotacje na zadania bieżące	33,88	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	44 145,88	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 886 541,00	-	-	1 886 541,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	633 016,84	-	-	633 016,84
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	2 052 273,70	-	-	2 052 273,70
Razem przychody	4 571 831,54	-	-	4 571 831,54
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 120 500,00	213 474,00	-	1 333 974,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	1 120 500,00	213 474,00	-	1 333 974,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	4 330 000,00	2 669 459,00	-	-	1 660 541,00
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 161,92	65 161,92	-	-	-
4.	600	60014	Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.	220 000,00	220 000,00	-	-	-
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	45 000,00	45 000,00	-	-	-
7.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do Kalnej.	6 581,00	6 581,00	-	-	-
8.	700	70005	Zakup gruntów	33 400,00	33 400,00	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-
10.	750	75023	E - urząd Gminy Buczkowice	1 760 000,00	388 720,93	-	-	1 371 279,07
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
12.	754	75412	Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
13.	758	75818	Rezerwa.	26 200,00	26 200,00	-	-	-
14.	801	80101	Zakup pompy obiegowej i cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania do ZSPiG w Kalnej	5 800,00	5 800,00	-	-	-

15.	801	80101	Zakup chłodzi do ZSO w Buczkowicach	4 000,00	4 000,00	-	-	-
16.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	434 000,00	184 000,00	-	250 000,00	-
17.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Buczkowicach	5 000,00	5 000,00	-	-	-
18.	801	80104	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach	13 900,00	13 900,00	-	-	-
19.	801	80148	Zakup zmywarki do ZSPiG w Rybarzowicach	9 600,00	9 600,00	-	-	-
20.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
21.	900	90015	Zaprojektowanie oraz dobudowanie 20 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice	72 485,00	72 485,00	-	-	-
22.	900	90015	Dobudowa punktu oświetleniowego w Kalnej na ulicy Wspólnej.	4 560,00	4 560,00	-	-	-
23.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
24.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki	30 000,00	30 000,00	-	-	-
25.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	1 200 000,00	574 000,00	-	400 000,00	226 000,00
26.	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka na boisko w Rybarzowicach	15 000,00	15 000,00	-	-	-
27.	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka na boisko w Kalnej	9 000,00	9 000,00	-	-	-
RAZEM				8 959 687,92	5 051 867,85	0,00	650 000,00	3 257 820,07

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Bielski	683 600,00	-	298 325,35
750	75095	Gmina Bielsko-Biała			100 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			2 032,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku	-	-	54 200,00
801	80104	Urząd Miejski w Żywcu			17 600,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			3 100,00
851	85111	Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej			37 100,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu.)	-	-	10 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	17 360,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	459,00
852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	700,42
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	65,92
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	7 708,01
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury			48 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	398 300,00	-	-
			285 300,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63003	Zadania w zakresie turystyki	-	-	500 900,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	159 500,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieozaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Rybarzowicach na zakup samochodu bojowego lekkiego.)	-	-	150 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	56 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	10 000,00
OGÓŁEM			683 600,00	-	799 225,35

Wyjaśnienie do Uchwały nr .../14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014

Dochody, wydatki - załącznik nr 1, 2:

Dochody Dział 758 Różne rozliczenia. Wydatki Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich o kwotę 44.112,00 zł.

Dochody, wydatki Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę: 33,88 zł z tytułu przekazania do budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrot nastąpi w wyniku zwrotu nienależnie pobranego przez podopiecznego GOPS zasiłku stałego za grudzień 2013 r.

Dochody Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 213.474,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej" (II etap). W/w kwota wpłynie do budżetu po ostatecznym rozliczeniu zadania najprawdopodobniej pod koniec grudnia 2014 roku.

Przychody, rozchody - załączniki nr 3:

Zwiększa się o kwotę: 213.474,00 zł rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Spłata pożyczki nastąpi z otrzymanych dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załącznik 4, 5 – aktualizacja w związku ze zmianą w planie finansowym zarządzeniami Wójta.

Powyższe zmiana powoduje zwiększenie dochodów, wydatków i rozchodów (spłata pożyczki z BGK) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 r.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
na lata 2015–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2015–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 200 000,00 zł na jednostkę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

mgr Magdalena Mendrok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Buczkowice z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	36 683 486,00	29 312 875,00	7 172 095,00	37 300,00	6 411 487,00	3 818 000,00	11 314 347,00	2 826 542,00	7 370 611,00	1 870 000,00	5 500 611,00
2016	41 686 950,00	29 764 245,00	7 406 981,00	38 522,00	6 621 463,00	3 943 040,00	11 684 892,00	2 806 083,00	11 922 705,00	808 705,00	11 114 000,00
2017	42 543 072,00	31 844 892,00	7 645 810,00	39 764,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 061 657,00	2 876 235,00	10 698 180,00	0,00	10 698 180,00
2018	35 114 942,00	31 624 942,00	7 884 573,00	41 006,00	7 048 406,00	4 197 282,00	12 438 318,00	2 945 265,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
2019	32 541 731,00	32 541 731,00	8 118 824,00	42 224,00	7 257 814,00	4 321 983,00	12 807 860,00	3 015 951,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 470 923,00	33 470 923,00	8 355 926,00	43 457,00	7 469 771,00	4 448 202,00	13 181 901,00	3 088 334,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 397 338,00	34 397 338,00	8 591 496,00	44 682,00	7 680 359,00	4 573 606,00	13 553 525,00	3 162 454,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 334 340,00	35 334 340,00	8 829 360,00	45 919,00	7 892 997,00	4 700 231,00	13 928 768,00	3 238 353,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 262 563,00	36 262 563,00	9 064 861,00	47 144,00	8 103 523,00	4 825 598,00	14 300 283,00	3 312 835,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 890 088,00	29 134 926,00	0,00	0,00	0,00	347 785,00	347 785,00	0,00	0,00	7 755 162,00
2016	42 605 750,00	27 692 750,00	0,00	0,00	0,00	309 127,00	309 127,00	0,00	0,00	14 913 000,00
2017	43 786 872,00	28 369 872,00	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	15 417 000,00
2018	33 379 005,00	28 789 005,00	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2019	30 942 459,34	29 491 058,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	1 451 401,34
2020	31 700 923,00	30 088 877,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	1 612 046,00
2021	32 627 338,00	30 743 307,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	1 884 031,00
2022	34 693 917,16	31 447 486,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 246 431,16
2023	35 777 562,59	32 205 604,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	3 571 958,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-206 602,00	3 685 333,00	0,00	0,00	1 800 000,00	12 191,21	1 885 333,00	194 410,79	0,00	0,00
2016	-918 800,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	918 800,00	0,00	0,00
2017	-1 243 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 243 800,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 478 731,00	3 478 731,00	2 427 531,00	2 427 531,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 271,66	1 599 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 761 975,41	0,00	177 949,00	1 977 949,00
2016	9 680 775,41	0,00	2 071 495,00	2 071 495,00
2017	10 924 575,41	0,00	3 475 020,00	3 475 020,00
2018	9 188 638,41	0,00	2 835 937,00	2 835 937,00
2019	4 665 423,25	0,00	3 050 673,00	3 050 673,00
2020	2 895 423,25	0,00	3 382 046,00	3 382 046,00
2021	1 125 423,25	0,00	3 654 031,00	3 654 031,00
2022	485 000,41	0,00	3 886 854,00	3 886 854,00
2023	0,00	0,00	4 056 959,00	4 056 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.2.2.) + (1.1.1.) - (1.1.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,43%	3,81%	0,00	3,81%	5,58%	8,60%	9,68%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,91%	5,91%	7,00%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,17%	6,39%	7,47%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,08%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,37%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,10%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,62%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,19%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	16 332 255,00	4 189 463,00	7 562 018,00	2 018,00	7 560 000,00	6 465 162,00	1 290 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	16 150 820,00	3 754 256,00	14 813 000,00	0,00	14 813 000,00	13 573 000,00	1 340 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 554 590,00	3 829 341,00	15 317 000,00	0,00	15 317 000,00	15 317 000,00	100 000,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	16 865 801,00	3 905 928,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	100 000,00	0,00
2019	1 599 271,66	1 599 271,66	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 401,34	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 046,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 031,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 431,16	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 958,59	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	4 700 611,00	4 700 611,00	2 545 611,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 698 180,00	10 698 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	6 890 000,00	2 708 516,00	553 516,00	4 181 484,00	496 484,00	496 484,00	496 484,00	747 926,79	747 926,79
2016	14 213 000,00	11 114 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	15 317 000,00	10 698 180,00	0,00	4 618 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 490 000,00	3 490 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	747 926,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 925 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Buczkowice z dnia Wykaz
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 923 209,00	7 562 018,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 182 018,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 919 000,00	7 560 000,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 643 209,00	6 892 018,00	14 313 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 012 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.1.1.1	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 639 000,00	6 890 000,00	14 313 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 010 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1 045 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 250 000,00	50 000,00	100 000,00	6 900 000,00	100 000,00	7 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 330 000,00	370 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	800 000,00
1.1.2.7	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszcu, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 220 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	8 000 000,00	50 000,00	3 177 000,00	773 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	10 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00	0,00	2 110 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszcu - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	2 500 000,00	630 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	150 000,00	3 177 000,00	3 823 000,00	0,00	7 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 280 000,00	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 280 000,00	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	710 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2015-2023

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,9%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2015 r. kwota 181.362 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.700.611,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r., 10.698.180,00 zł w 2017 r. oraz 3.490.000,00 zł w 2018 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2015 r. 800.000,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku zwiększono w 2015 r. o 1.870.000,00 zł i 2016 r. o 808.705,00 zł, ze względu na planowaną sprzedaż mienia – działek w obrębie terenów przemysłowych oraz sprzedaż majątku w zakresie sieci kanalizacyjnej. Gmina w chwili obecnej jest skanalizowana w 95%, na terenie gminy funkcjonuje 150 km sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była przy dofinansowaniu ze środków unijnych, gmina była zobowiązana do utrzymania trwałości projektu. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna wybudowana do roku 2009 może być sprzedana. Gmina zaplanowała sprzedaż tego mienia do przedsiębiorstwa AQUA z uwagi że AQUA dzierżawiąc sieć zarządza tym majątkiem.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,9%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2015 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2015 r. w wysokości 747.927,00 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy 2015 r. uwzględniono planowaną refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach”. Z uwagi że gmina złożyła do RPOWŚ wnioski o dofinansowanie tego zadania i znalazł się on na liście rezerwowej, obecnie byliśmy wzywani do aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Opisanych środków nie wprowadzono do planu po stronie dochodów. Ponadto, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wyniesie około 1,8 mln.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2015 r. wynosić będzie 8.761.975,41 zł, co stanowi 23,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.478.731 zł (spłata raty), co stanowi 2,87 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.427.531 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz BGK na wyprzedzające finansowanie zadań. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j. 0,83% w stosunku od kwot pożyczki 2.643.387,00 w 2014 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 %.

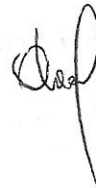
Gmina planuje zaciągnąć kredyt 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 5%.-5,5%

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty wyższe o około 10%-20% ze względu na zmienną stopę redyskonta weksli przy pożyczkach oraz zmienne stopy procentowe uzależnione od wskaźnika WIBOR przy kredytach.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.



**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 36.683.486 zł, z tego: dochody bieżące 29.312.875 zł, dochody majątkowe 7.370.611 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.900.070 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) dochody w kwocie 88.900 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 36.890.088 zł, z tego: wydatki bieżące 29.134.926 zł, wydatki majątkowe 7.755.162 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - a) wydatki w kwocie 1.900.070 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki w kwocie 406.416 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 206.602 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 194.410,79 zł oraz wolnych środków w wysokości 12.191,21 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.685.333 zł, rozchody w wysokości 3.478.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 168.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.100.628 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.100.628 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, rozdział 90002 kwota 930.328 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych rozdział 75023 kwota 170.300 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.100,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.100 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna	120.000 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
- na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	105.000 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	55.000 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	30.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	70.000 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2015 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

§ 7

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 4.000.000 zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - w kwocie 3.478.731 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.708.516 zł
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 2.708.516 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 200.000 zł na jednostkę.

§ 10

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Krystyna Dadok

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr Magdalena Mendrok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 288 789	204 732	4 084 057
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 214 057	-	2 214 057
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 800	9 800	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	270	270	-
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” - rozliczenie końcowe	2 214 057	-	2 214 057
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	13 300	13 300	-
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	1 870 000	-	1 870 000
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	181 362	181 362	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	-	1 500 000
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 200 000	-	1 200 000
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	300 000	-	300 000
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020 projektu pn.: „Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach.”	1 200 000	-	1 200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 278	195 278	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 171	6 171	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	154 030	154 030	-
	dochody z usług związanych z najmem	35 077	35 077	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200	25 200	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	25 200	25 200	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 004	121 450	405 554
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	405 554	-	405 554

1	2	3	4	5
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe	105 554	-	105 554
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”	300 000	-	300 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	50 015	50 015	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 104	18 104	-
	dochody z usług związanych z najmem	13 703	13 703	-
	odsetki bankowe	39 600	39 600	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	28	28	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	-
752	OBRONA NARODOWA	300	300	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 636 211	13 636 211	-
	podatek od nieruchomości	3 818 000	3 818 000	-
	podatek rolny	99 119	99 119	-
	podatek leśny	3 864	3 864	-
	podatek od środków transportowych	290 361	290 361	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	269 700	269 700	-
	podatek od spadków i darowizn	87 000	87 000	-
	opłata od posiadania psów	7 400	7 400	-
	opłata targowa	163 419	163 419	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 925	7 925	-
	opłata skarbową	24 100	24 100	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	168 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	355 600	355 600	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18 400	18 400	-
	zwrot kosztów upomnień	13 300	13 300	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 100 628	1 100 628	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 172 095	7 172 095	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37 300	37 300	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 314 347	11 314 347	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	9 380 922	9 380 922	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 933 425	1 933 425	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700 496	1 670 496	1 030 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>530 000</i>	<i>-</i>	<i>530 000</i>

1	2	3	4	5
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”	530 000	-	530 000
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	500 000	-	500 000
	<u>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</u>	88 900	88 900	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	562 666	562 666	-
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 300	18 300	-
	wpływy z usług - media	2 200	2 200	-
	wpływy z różnych dochodów	3 430	3 430	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	861 000	861 000	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	134 000	134 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 132 761	2 132 761	-
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 847 855	1 847 855	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	274 906	274 906	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10 000	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200	10 200	-
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 100	7 100	-
	opłata produktowa	3 100	3 100	-
926	KULTURA FIZYCZNA	351 000	-	351 000
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	351 000	-	351 000
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000	-	125 000
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	226 000	-	226 000
	DOCHODY RAZEM	36 683 486	29 312 875	7 370 611
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 700 611	-	4 700 611

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	50 015	50 015	960
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	50 015	960
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	50 015	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	50 015	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	50 015	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 015	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 900	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 900	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 900	-

752		Obrona narodowa	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300	-
852		Pomoc społeczna	1 847 855	1 847 855	20 700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 715	1 828 715	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 828 715	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 828 715	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	129 500	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 100	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 400	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 699 215	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 970	6 970	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 970	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 970	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 970	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 970	-

85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 300	3 300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 300	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	3 300	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	49	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 251	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 870	8 870	700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8 870	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	8 870	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	8 870	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 870	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:		1 900 070	1 900 070	21 660

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	w złotych	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	-	139 978
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	139 978
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	139 978
		dotacje na zadania bieżące	-	139 978
750		Administracja publiczna	-	2 018
	75095	Pozostała działalność	-	2 018
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 018
		dotacje na zadania bieżące w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 018

801		Oświata i wychowanie	88 900	200 000
	80104	Przedszkola	88 900	200 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	88 900	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	200 000
		dotacje na zadania bieżące	-	200 000
851		Ochrona zdrowia	-	16 420
	85158	Izby wytrzeźwień	-	16 420
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 420
		dotacje na zadania bieżące	-	16 420
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48 000
	90095	Pozostała działalność	-	48 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	48 000
		dotacje na zadania bieżące	-	48 000
Ogółem zadania:			88 900	406 416

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o który mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 484 500	384 500	384 500	-	384 500	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	918 638	-
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	918 638	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 000	352 000	352 000	-	352 000	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	918 638	-
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	27 305	27 305	27 305	25 125	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	27 305	27 305	27 305	25 125	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 258 640	841 478	701 500	-	701 500	139 978	-	-	-	-	3 415 162	3 415 162	3 350 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 978	139 978	139 978	-	-	139 978	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 162	65 162	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 976 500	626 500	626 500	-	626 500	-	-	-	-	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	-
	60095	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	4 500	4 500	2 500	-	2 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 300	443 300	443 300	-	443 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300	443 300	443 300	-	443 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	836 400	226 400	226 100	114 100	112 000	-	300	-	-	-	610 000	610 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	736 400	126 400	126 100	64 100	62 000	-	300	-	-	-	610 000	610 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 261 496	3 861 496	3 683 078	2 808 280	874 798	-	176 400	2 018	-	-	400 000	400 000	400 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	50 015	50 015	50 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	170 200	170 200	-	-	5 800	-	164 400	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 019 283	3 619 283	3 607 263	2 758 265	848 998	-	12 000	-	-	-	400 000	400 000	400 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	12 018	12 018	10 000	-	10 000	-	-	2 018	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	267 115	267 115	67 830	44 330	23 500	164 285	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 115	265 115	65 830	44 330	21 500	164 285	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 785	347 785	-	-	-	-	-	-	-	347 785	-	-	-	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	347 785	347 785	-	-	-	-	-	-	-	347 785	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	380 000	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	380 000	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		rezerwy celowe	380 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		poz. 2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 3 odpisy emerytalne i rentowe	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 5 na zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 452 956	15 822 956	14 955 831	11 962 200	2 993 631	200 000	667 125							
	80101	Szkoły podstawowe	9 001 400	7 371 400	7 042 400	6 108 200	934 200	-	329 000	-	-	-	1 630 000	1 630 000	1 630 000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 680	298 680	280 980	254 700	26 280	-	17 700	-	-	-	1 630 000	1 630 000	1 630 000	-
	80104	Przedszkola	3 084 950	3 084 950	2 759 250	2 134 300	624 950	200 000	125 700	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 811 795	2 811 795	2 667 595	2 205 100	462 495	-	144 200	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 960	484 960	484 960	441 800	43 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	237 100	237 100	230 200	167 500	62 700	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707	72 707	29 082	-	29 082	-	43 625	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	1 365 364	1 365 364	1 365 364	649 600	715 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	184 420	184 420	109 000	56 380	52 620	75 420								
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	101 000	54 380	46 620	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	16 420	16 420	-	-	-	16 420	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 984	3 155 984	1 145 500	714 820	430 680		2 010 484							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	286 000	286 000	286 000	-	286 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	29 600	29 600	29 600	-	29 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	14 600	14 600	14 000	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodzin	11 480	11 480	11 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 715	1 828 715	129 500	124 100	5 400	-	1 699 215	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 091	24 091	24 091	24 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	145 000	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	112 423	112 423	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 023	600 023	596 723	503 113	93 610	-	112 423	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 906	46 906	46 906	38 036	8 870	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	49 546	49 546	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 600	610 600	571 900	532 800	39 100		48 546							
	85401	Świetlice szkolne	395 300	395 300	366 400	334 000	32 400	-	38 700	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 300	215 300	205 500	198 800	6 700	-	28 900	-	-	-	-	-	-	-
									9 800	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 428	1 477 428	1 429 428		1 429 428	48 000					50 000	50 000	50 000	
	90002	Gospodarka odpadami	930 328	930 328	930 328	-	930 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 100	58 100	58 100	-	58 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	78 000	78 000	30 000	-	30 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 189	792 189	75 000		75 000	717 189					10 000	10 000	10 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 189	493 189	75 000	-	75 000	408 189	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-
	92116	Biblioteki	294 000	294 000	-	-	-	294 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	725 270	305 270	177 670	72 320	105 350	127 100	500				420 000	420 000	350 000	
	92601	Obiekty sportowe	598 170	178 170	177 670	72 320	105 350	-	-	-	-	-	420 000	420 000	350 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 100	127 100	-	-	-	127 100	500	-	-	-	420 000	420 000	350 000	-
		Ogółem wydatki	36 890 088	29 134 926	24 382 642	16 332 255	8 050 387	1 473 972	2 928 509	2 018	347 785	7 755 162	7 755 162	6 708 638		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2015 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		3.685.333
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		747.927
b.) kredyty		1.137.406
- wolne środki	§ 950	1.800.000
Rozchody	§ 992	3.478.731
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		3.478.731
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r. /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce./		122.400
Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r. /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		400.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		2.214.057
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania / budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą - etap II/		213.474

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	1 050 000,00	302 073,00	194 411,00	-	553 516,00
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach.	2 900 000,00	1 400 000,00	-	300 000,00	1 200 000,00
5.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	450 000,00	450 000,00	-	-	-
6.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
7.	710	71035	Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
8.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	400 000,00	100 000,00	-	-	300 000,00
9.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
10.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
11.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	630 000,00	100 000,00	-	-	530 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
13.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	10 000,00	10 000,00	-	-	-
14.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
15.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
16.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				7 755 162,00	4 052 235,00	194 411,00	800 000,00	2 708 516,00

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			702 189,00	-	406 416,00
600	60004	Powiat Bielski			139 978,00
750	75095	Gmina Bielsko-Biała (§2319)			2 018,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			96 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			6 000,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			98 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			16 420,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	408 189,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	294 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			-	-	367 385,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			164 285,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			59 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			127 100,00
OGÓŁEM			702 189,00	-	773 801,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
1	2	3	2015	4
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	50 000,00 50 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 050 000,00 1 050 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	553 516,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	315 122,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	181 362,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	450 000,00 450 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	2 900 000,00 2 900 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 200 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 400 000,00	
750	75023	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	400 000,00	UG

1	2	3	4	5
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	400 000,00	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne	300 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
750	75095	Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	100 000,00	
		- budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	2 018,00	UG
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	2 018,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00	UG
		Środki z PROW	1 000 000,00	
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)		
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje	-	
		wydatki majątkowe (§ 6059)		
		Środki własne	500 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
801	80101	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	500 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	630 000,00	UG
		Środki z EFRR	630 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne	530 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
900	90005	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	100 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	50 000,00	UG
		Środki z EFRR	50 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
921	92109	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).	50 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 000,00	UG
		Środki z EFRR	10 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
			-	

1	2	3	4	5
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I."	150 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	150 000,00	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	6 892 018,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2015

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2015 wynoszą **36 683 486 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki „kursywa”)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”</i> <i>Sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i> Zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej. Wpływy z usług (woda ul. Jama)	4 288 789 9 800 270 2 214 057 1 870 000 181 362 13 300
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi.</i> <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach."</i>	1 500 000 300 000 1 200 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2015 Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2015 o 2,3% , /prognozowana inflacja na 2015 rok/ oraz zwiększenie liczby dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2015 r. o 2,3% /prognozowana inflacja na 2015	195 278 6 171 154 030 35 077

4.	Dział 710 Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.	25 200 25 200
5.	Dział 750 <i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: E-urząd Gminy Buczkowice – rozliczenie końcowe.</i> <i>Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”</i> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014/ Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2015 o 2,3% Opłaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2015 o 2,3% /prognozowana inflacja/ Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,8 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 2,2 % Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	527 004 105 554 300 000 50 015 18 104 13 703 39 600 28
6.	Dział 751 Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 30 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	1 900 1 900
7.	Dział 752 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski / pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014/	300 300
8.	Dział 756 Podatek od nieruchomości : - stawkę podatku na 2015 ustalono na podstawie przewidywanego	13 636 211 3 818 000

wykonania za rok 2014 powiększoną o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.	
<u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2015 w porównaniu do 2014 będzie niższa o 12,89%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	99 119
<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2015 w porównaniu do 2014 będzie wyższa o 10,41 %, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	3 864
<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2015 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	290 361
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	269 700
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	87 000
<u>Opłata od posiadania psów</u> - stawkę opłaty na 2015 ustalono na podstawie szacunkowej liczby opłat	7 400
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.	163 419
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	7 925
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	24 100
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 i zmiany ilości punktów sprzedaży	168 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi	355 600
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie	18 400

	przewidywanego wykonania za rok 2014	
	<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	13 300
	<u>Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)</u>	1 100 628
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	7 172 095
	<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2015 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.	
	<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.	37 300
9.	<u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2015 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 r.	11 314 347 9 380 922 1 933 425

10.	<p><u>Dział 801</u></p> <p>Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz zmian w planowanych najmach. - opłaty za media ponoszone przez najemców ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz zmian w planowanych najmach <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 <p>Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 <p><u>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z innych Gminy do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Buczkowice.</u></p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."</i> - <i>Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”</i> 	<p>2 700 496</p> <p>18 300</p> <p>2 200</p> <p>3 430</p> <p>861 000</p> <p>134 000</p> <p><u>88 900</u></p> <p>562 666</p> <p>500 000</p> <p>530 000</p>
-----	---	---

11.	Dział 852 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014 /	2 132 761 1 847 855
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014 /	274 906
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	10 000
12.	Dział 900 Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2014	10 200 3 100
	<u>Wpływy z różnych opłat</u> - <u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014</u>	<u>7.100</u>
13.	Dział 926 Kultura fizyczna	351 000
	- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000
	- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	226 000
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>		36 683 486
z tego:		
- subwencje (30,84 % dochodów ogółem)		11 314 347
- dotacje (9,89 % dochodów ogółem)		3 626 542
- środki z Funduszy (12,81 % dochodów ogółem) Strukturalnych		4 700 611
- dochody własne (46,46 % dochodów ogółem)		17 041 986

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zamykają się kwotą **36 890 088** zł z czego:

- wydatki bieżące **29 134 926** zł, co stanowi **78,98 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **7 755 162** zł, co stanowi **21,02 %** wydatków ogółem.

Przeznaczenie planowanych **wydatków bieżących** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 500		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	352 000
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
500		HANDEL	27 305		
	50095	Pozostała działalność	27 305	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 125 2 180
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 478		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 978	Dotacja – Starostwo Powiatowe	139 978
	60016	Drogi publiczne gminne	626 500	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	200 000 60 000 320 000 3 500 25 000 18 000

	60095	Pozostała działalność	75 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	30 000 30 000 15 000
630		TURYSTYKA	4 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	Dotacje	2 000
	63095	Pozostała działalność	2 500	Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 300		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	370 000 38 300 20 000 15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 400		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne	30 000 5 000 15 000
	71035	Cmentarze	126 400	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (uruchomienie cmentarza w Buczkowicach) - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	62 000 300 64 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 861 496		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS	50 015

	75022	Rady gmin	170 200	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	164 400 2 200 3 600
	75023	Urzędy Gmin	3 619 263	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	2 743 865 12 000 848 998 14 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	12 018	- składki do Euroregionu - wydatki reprezentacyjne - współdziałanie z miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym."	5 000 5 000 2 018
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 900		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 900	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 900
752		OBRONA NARODOWA	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300

754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	267 115		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	265 115	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	100 830 164 285
	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 785		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	347 785	- odsetki od pożyczek	347 785
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 105 000 30 000 55 000 70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 822 956		
	80101	Szkoły podstawowe	7 371 400	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	934 200 329 000 6 108 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 680	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	26 280 17 700 254 700

	80104	Przedszkola	3 084 950	Utrzymanie 4 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	624 950 125 700 2 134 300
				Dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	200 000
	80110	Gimnazja	2 811 795	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	462 495 144 200 2 205 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	95 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 960	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne	43 160 441 800
	80120	Licea ogólnokształcące	237 100	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	62 700 6 900 167 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 082 43 625
	80148	Stołówki szkolne	1 365 364	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	715 764 649 600
	80195	Pozostała działalność	1 000	Wynagrodzenia i pochodne	1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	184 420		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 59 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	105 620 54 380

	85158	Izby wytrzeźwień	16 420	Dotacja	16 420
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 984		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 600
	85202	Domy pomocy społecznej	286 000	Opłaty za pobyt w DPS (9 osób)	286 000
	85204	Rodziny zastępcze	29 600	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	29 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	Usługi psychologiczne Szkolenia	14 000 600
	85206	Wsparcie rodzin	11 480	Asystent rodziny- wynagrodzenia i pochodne	11 480
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	1 828 715	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	1 699 215 5 400 124 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 091	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne zadanie zlecone	17 121 6 970
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	145 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	4 000
	85216	Zasiłki stałe	112 423	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	112 423
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 023	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób	93 610 3 300

				fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	503 113
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 906	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	38 036 8 870
	85295	Pozostała działalność	49 546	-wydatki na dożywianie uczniów /dotacja z budżetu państwa/ -wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z budżetu gminy / - pozostałe wydatki	21 546 25 000 3 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 600		
	85401	Świetlice szkolne	395 300	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	32 400 28 900 334 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 300	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	6 700 9 800 198 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 477 428		
	90002	Gospodarka odpadami	930 328	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych,	930 328
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>58 100</u>	<u>odbiór azbestu</u> <u>pozostałe usługi</u>	<u>53 100</u> <u>5 000</u>

	90004	Utrzymanie zieleni	21 000	Wydatki na zieleni w miejscach publicznych	21 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	150 000 240 000
	90095	Pozostała działalność	78 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Pozostałe usługi	48 000 25 000 5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792 189		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	483 189	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	408 189 75 000
	92116	Biblioteki	294 000	Dotacja dla GBP - biblioteka	294 000
926		KULTURA FIZYCZNA	305 270		
	92601	Obiekty sportowe	178 170	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 320 105 350 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 100	Dotacje dla organizacji pozarządowych	127 100
		RAZEM	29 134 926		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2014 r./

Przeznaczenie planowanych **wydatków majątkowych** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2014-2018, źródła finansowania w 2015 roku: 50 000 zł środki własne.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2013-2015, źródła finansowania w 2015 roku: 496 484 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW otrzymana w 2015 roku 194 411,00 zł (II transza), dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. 553 516,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych” - zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, wypłata nastąpi na podstawie rozstrzygnięcia sądowego lub ugody sądowej, źródła finansowania w 2015 roku: 65 162,00 zł środki własne.
- „Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2017, źródła finansowania w 2015 roku: 1 400 000,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje 300 000,00 zł. oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 200 000,00 zł.

- „Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 450 000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016 źródła finansowania w 2015 r.: 600 000 zł środki własne.
- „Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.” zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródła finansowania w 2015 roku: 10 000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 100.000,00 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 300 000,00 zł

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa w wysokości 120 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

- „Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2015 r.: 500 000,00 zł środki własne oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 500 000,00 zł.
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 100 000 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 530 000,00 zł

Dział 900 rozdział 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu.

- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018, źródła finansowania w 2015 roku: 50 000 zł środki własne.

Dział 921 rozdział 92109

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2017, źródła finansowania w 2015 roku: 10 000 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- „Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Rybarzowic do Godziszki”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2009-2016, źródła finansowania w 2015 r.: 70 000,00 zł środki własne.

- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016 źródła finansowania w 2015 r.: 75 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 125 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2017, źródła finansowania w 2015 r.: 150 000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 10.355.373,41 zł, na co składają się *pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r. 2.114.587,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 3.599.999,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.441.183,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. 1.325.589,21 zł

oraz *pożyczki z BGK* na wyprzedzające finansowanie zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice 1.660.541,00 zł
- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą - etap II 213.474,00 zł

W 2015 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 3.478.731,00 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.137.406,00 zł i pożyczki w wysokości 747.927,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2015 r. wynosić będzie 8.761.975,41 zł, co stanowi 23,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.478.731 zł (spłata raty), co stanowi 2,87 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.427.531 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2015
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2014 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 863 868	4 288 789	230,10
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 800	9 800	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	270	270	100,00
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	1 099 872	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” - rozliczenie końcowe	-	2 214 057	x
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	-	1 870 000	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	13 300	13 300	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	740 626	181 362	24,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	1 500 000	750,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II)	200 000	-	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II)	-	300 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach."	-	1 200 000	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 615	195 278	45,77
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 970	6 171	88,54
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 843	154 030	145,53
	sprzedaż gruntu	282 800	-	x
	dochody z usług związanych z najmem	31 002	35 077	113,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200	25 200	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	25 200	25 200	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 082	527 004	37,83
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe	1 265 725	105 554	8,34
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach."	-	300 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	56 243	50 015	88,93
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 692	18 104	102,33
	dochody z usług związanych z najmem	13 394	13 703	102,31
	odsetki bankowe	40 000	39 600	99,00
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	28	28	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600	300	50,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	600	300	50,00

1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 152 533	13 636 211	103,68
	podatek od nieruchomości	3 718 000	3 818 000	102,69
	podatek rolny	113 787	99 119	87,11
	podatek leśny	3 500	3 864	110,40
	podatek od środków transportowych	290 361	290 361	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	269 700	269 700	100,00
	podatek od spadków i darowizn	87 000	87 000	100,00
	opłata od posiadania psów	7 400	7 400	100,00
	opłata targowa	163 419	163 419	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 925	7 925	100,00
	opłata skarbowa	24 100	24 100	100,00
	wpływy z różnych opłat	7 100	-	x
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 206	168 000	100,47
	opłata za zajęcie pasa drogi	310 600	355 600	114,49
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18 400	18 400	100,00
	zwrot kosztów upomnień	13 300	13 300	100,00
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 088 482	1 100 628	101,12
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 824 953	7 172 095	105,09
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37 300	37 300	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 499 187	11 314 347	98,39
	niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające	65 161	-	x
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 988 532	9 380 922	104,37
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 445 494	1 933 425	79,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399 564	2 700 496	192,95
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	-	500 000	x
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”	-	530 000	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 717	18 300	97,77
	wpływy z usług - media	2 686	2 200	81,91
	wpływy z różnych dochodów	10 568	3 430	32,46
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	711 145	861 000	121,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	13 348	-	x
	<u>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</u>	-	88 900	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	531 507	562 666	105,86
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	111 593	134 000	120,08
852	POMOC SPOŁECZNA	2 362 082	2 132 761	90,29
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000 447	1 847 855	92,37
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	346 051	274 906	79,44
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 584	10 000	64,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100	10 200	329,03
	<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	-	7 100	x
	opłata produktowa	3 100	3 100	100,00

1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) - rozliczenie końcowe	568 300 400 000 168 300 - -	351 000 - - 125 000 226 000	61,76 x x x
	DOCHODY RAZEM z tego: subwencje dotacje środki z Funduszy Strukturalnych dochody własne	32 896 031 11 434 026 3 550 096 2 533 897 15 378 012	36 683 486 11 314 347 3 626 542 4 700 611 17 041 986	111,51 98,95 102,15 185,51 110,82

**Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 353 181	1 484 500	34,10
		wydatki bieżące	338 181	384 500	113,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	338 181	384 500	113,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 181	384 500	113,70
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	4 015 000	1 100 000	27,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	1 100 000	27,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 554	918 638	28,14
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	-	30 000	x
		wydatki bieżące	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000	x
	01009	<u>Spółki wodne</u>	30 000	-	x
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	x
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 317 000	1 452 000	33,63
		wydatki bieżące	302 000	352 000	116,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	302 000	352 000	116,56
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000	352 000	116,56
		wydatki majątkowe	4 015 000	1 100 000	27,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	1 100 000	27,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 554	918 638	28,14
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	2 500	2 500	100,00
		wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	3 681	-	x
		wydatki bieżące	3 681	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 681	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681	-	x
500		HANDEL	26 590	27 305	102,69
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	26 590	27 305	102,69
		wydatki bieżące	26 590	27 305	102,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 590	27 305	102,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410	25 125	102,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180	2 180	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 200	4 256 640	718,78
	wydatki bieżące	592 200	841 478	142,09
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	100 000	139 978	139,98
	wydatki jednostek budżetowych	492 200	701 500	142,52
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 200	701 500	142,52
	wydatki majątkowe	-	3 415 162	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 415 162	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 350 000	x
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	100 000	139 978	139,98
	wydatki bieżące	100 000	139 978	139,98
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	100 000	139 978	139,98
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	65 162	x
	wydatki majątkowe	-	65 162	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 162	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	397 200	3 976 500	1001,13
	wydatki bieżące	397 200	626 500	157,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	397 200	626 500	157,73
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 200	626 500	157,73
	wydatki majątkowe	-	3 350 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 350 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 350 000	x
60095	<u>Pozostała działalność</u>	95 000	75 000	78,95
	wydatki bieżące	95 000	75 000	78,95
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	95 000	75 000	78,95
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	75 000	78,95
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

630	63003	TURYSTYKA	4 189	4 500	107,42	
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,00</u>	
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00	
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x	
		63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 189</u>	<u>2 500</u>	<u>114,21</u>
		wydatki bieżące	2 189	2 500	114,21	
z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	2 189	2 500	114,21			
z tego:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189	2 500	114,21			
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 900	443 300	439,35	
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 900</u>	<u>443 300</u>	<u>439,35</u>	
		wydatki bieżące	67 500	443 300	656,74	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	67 500	443 300	656,74	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500	443 300	656,74	
		wydatki majątkowe	33 400	-	x	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400	-	x	
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 908	836 400	820,74	
		wydatki bieżące	101 108	226 400	223,92	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	100 858	226 100	224,18	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 358	114 100	157,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	112 000	392,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	300	120,00	
		wydatki majątkowe	800	610 000	76250,00	
		z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	610 000	76250,00		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-			
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>27 800</u>	<u>50 000</u>	<u>179,86</u>	
	wydatki bieżące	27 800	50 000	179,86		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	27 800	50 000	179,86		
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800	50 000	179,86		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x		
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>6 500</u>	<u>50 000</u>	<u>769,23</u>		
wydatki bieżące	6 500	50 000	769,23			
z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	6 500	50 000	769,23			
z tego:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	50 000	769,23			

	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 608 66 808 66 558 44 558 22 000 250 800 800 - -	736 400 126 400 126 100 64 100 62 000 300 610 000 610 000 - -	1089,22 189,20 189,46 143,86 281,82 120,00 76250,00 76250,00 - -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 503 600 3 733 601 3 584 119 2 727 887 856 232 147 450 2 032 1 769 999 1 769 999 1 759 999	4 261 496 3 861 496 3 683 078 2 808 280 874 798 176 400 2 018 400 000 400 000 400 000	77,43 103,43 102,76 102,95 102,17 119,63 99,31 22,60 22,60 22,73
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 243 56 243 56 243 55 881 362	50 015 50 015 50 015 50 015 -	88,93 88,93 88,93 89,50 x
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 600 149 600 149 600 11 600 138 000 - -	170 200 170 200 170 200 5 800 164 400 - -	113,77 113,77 113,77 50,00 119,13 x x
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 275 725 3 505 726 3 496 276 2 672 006 824 270 9 450 1 769 999 1 769 999	4 019 263 3 619 263 3 607 263 2 758 265 848 998 12 000 400 000 400 000	76,18 103,24 103,17 103,23 103,00 126,98 22,60 22,60

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 999	400 000	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75095	Pozostała działalność	12 032	12 018	99,88
		wydatki bieżące	12 032	12 018	99,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032	2 018	99,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	100,00
		wydatki bieżące	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	100,00
		wydatki bieżące	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,00
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 593	267 115	65,37
		wydatki bieżące	258 593	267 115	103,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 093	67 830	105,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	44 330	113,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 185	23 500	93,31
		dotacje na zadania bieżące	159 500	164 285	103,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00

		wydatki majątkowe	150 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75410</u>	<u>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</u>	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	5 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	x
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>401 593</u>	<u>265 115</u>	<u>66,02</u>
		wydatki bieżące	251 593	265 115	105,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 093	65 830	115,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	44 330	113,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185	21 500	118,23
		dotacje na zadania bieżące	159 500	164 285	103,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00
		wydatki majątkowe	150 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00
757	<u>75702</u>	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000	347 785	147,99
		<u>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>235 000</u>	<u>347 785</u>	<u>147,99</u>
		wydatki bieżące	235 000	347 785	147,99
		z tego:			
		obsługa długu	235 000	347 785	147,99
758	<u>75818</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	500 000	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>500 000</u>	x
		wydatki bieżące	-	380 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	380 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	380 000	x
		wydatki majątkowe	-	120 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	120 000	x
		rezerwy celowe :			
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	105 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	55 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	30 000	x
		poz. 5 zarządnie kryzysowe	-	70 000	x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 970 777	17 452 956	116,58
	wydatki bieżące		14 937 177	15 822 956	105,93
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 196 727	14 955 831	105,35
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 417 999	11 962 200	104,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 778 728	2 993 631	107,73
	dotacje na zadania bieżące		110 000	200 000	181,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 450	667 125	105,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x
	wydatki majątkowe		33 600	1 630 000	4851,19
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 600	1 630 000	4851,19
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	1 630 000	x
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		6 871 951	9 001 400	130,99
	wydatki bieżące		6 858 351	7 371 400	107,48
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 545 223	7 042 400	107,60
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 638 770	6 108 200	108,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		906 453	934 200	103,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 128	329 000	105,07
	wydatki majątkowe		13 600	1 630 000	11985,29
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 600	1 630 000	11985,29
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	1 630 000	x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		289 364	298 680	103,22
	wydatki bieżące		289 364	298 680	103,22
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		270 233	280 980	103,98
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 185	254 700	104,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 048	26 280	97,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 131	17 700	92,52
80104	<u>Przedszkola</u>		2 877 167	3 084 950	107,22
	wydatki bieżące		2 857 167	3 084 950	107,97
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 636 378	2 759 250	104,66
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 034 037	2 134 300	104,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		602 341	624 950	103,75
	dotacje na zadania bieżące		110 000	200 000	181,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 789	125 700	113,46
	wydatki majątkowe		20 000	-	x
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	-	x
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x

<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 952 610	2 811 795	95,23
	wydatki bieżące	2 952 610	2 811 795	95,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 025	2 667 595	94,86
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 518	2 205 100	93,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 507	462 495	102,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 585	144 200	102,57
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	68 000	95 000	139,71
	wydatki bieżące	68 000	95 000	139,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 000	95 000	139,71
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000	95 000	139,71
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	419 589	484 960	115,58
	wydatki bieżące	419 589	484 960	115,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	419 589	484 960	115,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 929	441 800	117,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 660	43 160	101,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	222 172	237 100	106,72
	wydatki bieżące	222 172	237 100	106,72
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	215 805	230 200	106,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 020	167 500	107,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 785	62 700	104,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 367	6 900	108,37
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	66 750	72 707	108,92
	wydatki bieżące	66 750	72 707	108,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 700	29 082	108,92
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700	29 082	108,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050	43 625	108,93
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	1 203 174	1 365 364	113,48
	wydatki bieżące	1 203 174	1 365 364	113,48
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 202 774	1 365 364	113,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 540	649 600	106,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 234	715 764	120,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	x

	80195	Pozostała działalność	-	1 000	x
		wydatki bieżące	-	1 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 000	
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000	
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
851		OCHRONA ZDROWIA	184 360	184 420	100,03
		wydatki bieżące	184 360	184 420	100,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 000	109 000	98,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 780	56 380	99,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 220	52 620	97,05
		dotacje na zadania bieżące	73 360	75 420	102,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	100,00
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000	160 000	100,63
		wydatki bieżące	159 000	160 000	100,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 000	101 000	98,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 780	54 380	99,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 220	46 620	96,68
		dotacje na zadania bieżące	56 000	59 000	105,36
	85158	Izby wytrzeźwień	17 360	16 420	94,59
		wydatki bieżące	17 360	16 420	94,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	17 360	16 420	94,59
852		POMOC SPOŁECZNA	3 285 069	3 155 984	96,07
		wydatki bieżące	3 285 069	3 155 984	96,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 053 437	1 145 500	108,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 124	714 820	108,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 313	430 680	109,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 632	2 010 484	90,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	3 600	x
		wydatki bieżące	-	3 600	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 600	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 600	x

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	246 700	286 000	115,93
	wydatki bieżące	246 700	286 000	115,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	246 700	286 000	115,93
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 700	286 000	115,93
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	19 932	29 600	148,50
	wydatki bieżące	19 932	29 600	148,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 932	29 600	148,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 932	29 600	148,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 400	14 600	608,33
	wydatki bieżące	2 400	14 600	608,33
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 400	14 600	608,33
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	14 000	777,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	11 480	-
	wydatki bieżące	-	11 480	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	11 480	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 480	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 920 585	1 828 715	95,22
	wydatki bieżące	1 920 585	1 828 715	95,22
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	131 239	129 500	98,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 739	124 100	101,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	5 400	56,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 346	1 699 215	94,96
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	22 834	24 091	105,50
	wydatki bieżące	22 834	24 091	105,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 834	24 091	105,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 834	24 091	105,50
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	124 562	145 000	116,41
	wydatki bieżące	124 562	145 000	116,41
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 562	145 000	116,41
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 379	4 000	290,07
	wydatki bieżące	1 379	4 000	290,07
	z tego:			

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379	4 000	290,07
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>186 300</u>	<u>112 423</u>	<u>60,35</u>
		wydatki bieżące	186 300	112 423	60,35
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 300	112 423	60,35
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>592 100</u>	<u>600 023</u>	<u>101,34</u>
		wydatki bieżące	592 100	600 023	101,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	575 655	596 723	103,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 152	503 113	103,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 503	93 610	102,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	3 300	20,07
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>35 350</u>	<u>46 906</u>	<u>132,69</u>
		wydatki bieżące	35 350	46 906	132,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 350	46 906	132,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 430	38 036	138,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920	8 870	111,99
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>135 327</u>	<u>49 546</u>	<u>36,61</u>
		wydatki bieżące	135 327	49 546	36,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 727	3 000	13,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 758	3 000	15,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 600	46 546	40,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 423	610 600	99,54
		wydatki bieżące	613 423	610 600	99,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	577 300	571 900	99,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 468	532 800	107,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 832	39 100	48,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 123	38 700	107,13
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>433 496</u>	<u>395 300</u>	<u>91,19</u>
		wydatki bieżące	433 496	395 300	91,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	406 074	366 400	90,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 460	334 000	100,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 614	32 400	43,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 422	28 900	105,39
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>179 927</u>	<u>215 300</u>	<u>119,66</u>
		wydatki bieżące	179 927	215 300	119,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	171 226	205 500	120,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 008	198 800	120,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218	6 700	107,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 701	9 800	112,63

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 325 800	1 527 428	115,21
	wydatki bieżące	1 248 800	1 477 428	118,31
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 800	1 429 428	119,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 800	1 429 428	119,04
	wydatki majątkowe	77 000	50 000	
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	50 000	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	50 000	
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>800 000</u>	<u>930 328</u>	<u>116,29</u>
	wydatki bieżące	800 000	930 328	116,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	800 000	930 328	116,29
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	930 328	116,29
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>56 700</u>	<u>58 100</u>	<u>102,47</u>
	wydatki bieżące	56 700	58 100	102,47
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 700	58 100	102,47
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700	58 100	102,47
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000</u>	<u>21 000</u>	<u>210,00</u>
	wydatki bieżące	10 000	21 000	210,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	21 000	210,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	21 000	210,00
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>50 000</u>	
	wydatki majątkowe	-	50 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	50 000	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>407 000</u>	<u>390 000</u>	<u>95,82</u>
	wydatki bieżące	330 000	390 000	118,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	330 000	390 000	118,18
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	390 000	118,18
	wydatki majątkowe	77 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 100</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	3 100	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 100	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	-	x
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 000</u>	<u>78 000</u>	<u>159,18</u>
	wydatki bieżące	49 000	78 000	159,18
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000	30 000	3000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	30 000	3000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 400	802 189	102,14
		wydatki bieżące	785 400	792 189	100,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 800	75 000	81,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 800	75 000	81,70
		dotacje na zadania bieżące	693 600	717 189	103,40
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10 000	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>150,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	15 000	150,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000	15 000	150,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>490 100</u>	<u>493 189</u>	<u>100,63</u>
		wydatki bieżące	490 100	483 189	98,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 800	75 000	81,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 800	75 000	81,70
		dotacje na zadania bieżące	398 300	408 189	102,48
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10 000	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>285 300</u>	<u>294 000</u>	<u>103,05</u>
		wydatki bieżące	285 300	294 000	103,05
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	285 300	294 000	103,05
926		KULTURA FIZYCZNA	1 442 517	725 270	50,28
		wydatki bieżące	282 148	305 270	108,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 498	177 670	112,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540	72 320	115,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958	105 350	109,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	500	200,00
		dotacje na zadania bieżące	123 400	127 100	103,00
		wydatki majątkowe	1 160 369	420 000	36,20
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 369	420 000	36,20
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 463	350 000	30,77
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 319 117</u>	<u>598 170</u>	<u>45,35</u>
		wydatki bieżące	158 748	178 170	112,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 498	177 670	112,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540	72 320	115,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958	105 350	109,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	500	200,00
		wydatki majątkowe	1 160 369	420 000	36,20
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 369	420 000	36,20
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 463	350 000	30,77
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>123 400</u>	<u>127 100</u>	<u>103,00</u>
		wydatki bieżące	123 400	127 100	103,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	123 400	127 100	103,00
		RAZEM	33 935 707	36 890 088	108,71
		wydatki bieżące	26 695 539	29 134 926	109,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 067 492	24 382 642	110,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 374	16 332 255	104,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 509 118	8 050 387	123,68
		dotacje na zadania bieżące	1 309 860	1 473 972	112,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 155	2 928 509	95,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032	2 018	99,31
		obsługa długu	235 000	347 785	147,99
		wydatki majątkowe	7 240 168	7 755 162	107,11
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 240 168	7 755 162	107,11
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 162 016	6 708 638	108,87

W projekcie Uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2015:

1. **§ 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu ustala się na kwotę 206.602 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 194.410,79 zł oraz wolnych środków w wysokości 12.191,21 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Dodaje się w **§ 3 ustęp 3** w brzmieniu: Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.100,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.100 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi . Zmiana w załączniku nr 1,4. (zał.1) przeniesienie dochodów z działu 756 do 900 wpływów z różnych dochodów – opłata środowiskowa kwota 7.100, (zał.4) przeniesienie wydatków z rozdziału 90020 do rozdziału 90003 kwota 3.100 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 88.900 zł. Po stronie dochodów Gmina uzyska dotację w kwocie 88.900 zł z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z innych Gminy do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Buczkowice. Po stronie wydatków Gmina przekaże dotację w kwocie 80.000 zł z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych z naszej Gminy do przedszkoli publicznych na terenie innych Gminy ponadto zwiększa się kwota wydatków o 8.900 zł w rozdziale 75022 Rady gmin z tytułu wypłaty diet.
4. Dodaje się w **§ 1 ustępie 2 punkt b** w brzmieniu: dochody w kwocie 88.900 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany wyróżniono stosując podkreślenia.

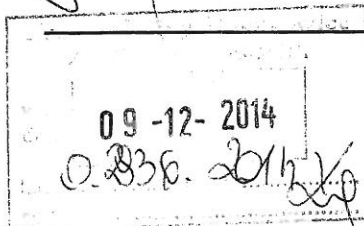
**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok

mgr Magdalena Mendrok



**Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej**



Bielsko-Biała, dnia 5 grudnia 2014 roku.

Znak: ZZB/4102/I/190,191,192/2014

**Wójt Gminy
Buczkowice**

W załączeniu przesyłam uchwały I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie:

- opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015,
- opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

KOORDYNATOR
ZESPOŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr 4100/I/190/2014
z dnia 5 grudnia 2014 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – z **uwagami** zawartymi w uzasadnieniu do opinii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Buczkowice przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym w Bielsku-Białej, projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i ustalił, co następuje:

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano:

– dochody w wysokości	36.594.586,00 zł,
– wydatki w wysokości	36.801.188,00 zł,
– przychody w wysokości	3.685.333,00 zł,
– rozchody w wysokości	3.478.731,00 zł.

Skład zważył, co następuje:


1. Podstawowe wielkości budżetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego.
2. Przedłożony projekt jest zrównoważony i wskazuje źródła sfinansowania deficytu budżetu. Skład sygnalizuje jednak, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Buczkowice Nr XXXI/209/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki - na rok 2015 planowana jest transza tej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 194.410,79 zł. która została również wskazana w zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej, jednakże przychody w tej kwocie nie zostały wskazane jako źródło sfinansowania deficytu budżetu, pomimo planowanego takiego przeznaczenia tych środków w przywołanej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
3. Projekt obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Skład stwierdził, że w sporządzonym projekcie uchwały budżetowej nie wyodrębniono jednak dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, uregulowanych w ustawie z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

4. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
5. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy;
7. W projekcie zamieszczono upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
8. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie oraz materiały informacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zasady w Bielsku-Białej

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego



Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uchwała Nr 4100/L/191/2014
z dnia 5 grudnia 2014 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice.**

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Buczkowice przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice - w formie dokumentu elektronicznego - w ustawowym terminie określonym w art. 230 ust. 2 i ust. 9 w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ustalił, co następuje:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata 2015 - 2023;
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie z regulacją zawartą w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami określonymi art. 226 ust. 3 i ust. 4 tej ustawy.
4. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
5. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych. I Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że spełnienie powyższej relacji w roku 2015 będzie możliwe dzięki zastosowanym wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3 tej ustawy, które mogą dotyczyć spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń - związanych z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym Skład Orzekający przypomina, że wyłączenia takie mogą być stosowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków, a termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 1a przywołanej ustawy. Ponadto Skład zwrócił również uwagę na stosunkowo znaczny wzrost wysokości prognozowanych dochodów, w latach 2016-2017, wynikający przede wszystkim ze wzrostu dochodów majątkowych i w związku z tym przypomina

o zawartym w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - ustawowym wymogu realistyczności, który winien być uwzględniany przy opracowywaniu i uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej.

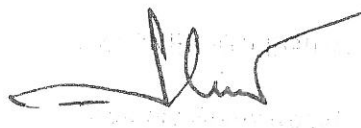
6. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2015 r. są ze sobą zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów;
7. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy sformułowane na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych;
8. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował pozytywnie.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Zespół w Bielsku-Białej

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego



Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uchwała Nr 4100/I/192/2014
z dnia 5 grudnia 2014 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2015 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej **Gminy Buczkowice** na 2015 rok - **z uwagą** zawartą w uzasadnieniu do opinii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2015 rok, przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym w Bielsku-Białej, przez Wójta Gminy Buczkowice, zaplanowano:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – dochody w wysokości | 36.594.586,00 zł, |
| – wydatki w wysokości | 36.801.188,00 zł, |

Deficyt budżetowy - ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu - wynosi 206.602,00 zł.

Jako źródło sfinansowania zaplanowanego deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 tej ustawy, wskazano:

– wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwoty w kwocie 206.602,00 zł.

Informacje zawarte projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i w dołączonych do niego materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanego źródła /tj. wolnych środków/ w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu. Skład Orzekający sygnalizuje jednak, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Buczkowice Nr XXXI/209/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki - na rok 2015 planowana jest transza tej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 194.410,79 zł - która została również uwzględniona w treści projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z przywołaną uchwałą Rady Gminy Buczkowice przychody pochodzące z transzy zaciąganej pożyczki winny w tej kwocie zostać przeznaczone na sfinansowania deficytu budżetu gminy w roku 2015, czego jednak nie uwzględniono przy wskazaniu źródeł pokrycia deficytu budżetu, stosownie do regulacji zawartej w art. 212 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego



Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**UCHWAŁA NR II/...../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia grudnia 2014 r.

**w sprawie: przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
Gminy Buczkowice na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., Poz 594 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, ze zmianami)

**Rada Gminy Buczkowice
postanawia, co następuje:**

§ 1. 1. Przyznać dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice na rok 2015 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- 1) wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej straży;
 - 2) umundurowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- w kwocie:

Lp.	Wskazanie jednostki OSP	Kwota dotacji (w zł)
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach	48.500
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszka	34.285
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	33.000
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	48.500
5	Razem	164.285

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane ze środków budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015.

3. Szczegóły dotyczące przekazania, terminu wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji (w tym zwrotu niewykorzystanej części dotacji), o których mowa w ust. 1 zostaną określone w umowach zawartych z poszczególnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przyznawanie opisanych dotacji jest kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły dotyczące przekazania, realizacji i rozliczenia dotacji zostaną dookreślone w zawartych przez Wójta Gminy z poszczególnymi jednostkami OSP umowach.

W projekcie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015 na dotację dla jednostek OSP na ich działalność bojową zaplanowano kwotę **164.285 zł** (w roku bieżącym jest to kwota: **152.500 zł**).

W dniu 2 grudnia br. na posiedzeniu Gminnego Zarządu OSP RP ustalono zamieszczoną wyżej propozycję podziału środków na dotacje dla poszczególnych OSP.

INSPEKTOR
mjr Jerzy Kanik

RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Dadok

**UCHWAŁA NR II/...../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 1356 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 124 ze zmianami)

**Rada Gminy Buczkowice
postanawia, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na rok 2015, podobnie jak w poprzednich, latach został przygotowany projekt wspólnego programu dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Przedłożony projekt jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Buczkowice od 2000r.

Wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią źródło finansowania programu, na rok przyszły został założony w kwocie **168.000,00 zł** – nieco więcej niż faktyczny (według stanu na dzień 30 września 2014r.) wpływ w roku bieżącym (167.206,61 zł). Obecnie na terenie naszej Gminy działają raczej „pewne” punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. Część z nich będzie w roku 2015 płacić całość opłaty – w związku z powyższym wpływ powinien być wyższy minimalnie niż w roku bieżącym. W przypadku wzrostu opłaty zostanie zmieniony program.

W związku z powyższym proponuje się przeznaczenie na realizację opisanego programu w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi kwoty 159.000 zł, natomiast w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii proponuje się kwotę 8.000 zł. Opisane wyodrębnienie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii jest konieczne ze względu na klasyfikację budżetową.

Opisany program został przedyskutowany i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach w dniu 27 listopada 2014r.

INSPEKTOR*mgr Jerzy Kanik***RADCA PRAWNY***mgr Krystyna Dadok*

Załącznik
do uchwały nr II/...../14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia grudnia 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Gmina Buczkowice – październik 2014 r.

WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPPiRPAoPN) określa strategię Gminy Buczkowice w zakresie profilaktyki alkoholizmu i narkomanii oraz sposoby minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu czy używania środków odurzających.

Program przedstawia sposób realizacji zadań własnych Gminy wynikających z ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 1356 ze zmianami),
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 124 ze zmianami).

Prezentowany Program jest kontynuacją działań podejmowanych w Gminie Buczkowice w latach poprzednich, które były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a od roku 2012 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na fakt, iż działania dotyczące profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wzajemnie się uzupełniają, stanowią pewną całość, podjęto decyzję o utworzeniu na 2015 rok jednego programu (w latach 2012 – 2014 również był to jeden program).

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi opis zagadnień merytorycznych dotyczących przedmiotowych kwestii, druga przedstawia plan finansowy GPPiRPAoPN.

Kwestie ujęte w części pierwszej zamknięto w ośmiu następujących rozdziałach:

1. Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych i zjawiska narkomanii.
2. Charakterystyka Gminy Buczkowice pod kątem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem środków odurzających.
3. Zasoby lokalne wykorzystywane przez Urząd Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań, mających na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.
4. Podmioty pozalokalne współpracujące z Urzędem Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
5. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Niniejszy program uwzględnia założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące zadań samorządów gminnych. Program jest spójny z Gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Buczkowice oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Buczkowice. Realizację Programu koordynują:

- powołany przez Wójta Gminy pełnomocnik do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- pracownik Urzędu Gminy Buczkowice wyznaczony do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Opracowując niniejszy Program, pod pojęciem profilaktyki rozumiano system działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu rzeczy, ocenianego jako pożądany lub satysfakcjonujący oraz niedopuszczenie do pojawienia się takich stanów rzeczy, które byłyby oceniane jako negatywne, a które już mogą występować w formach załączkowych¹.

¹ L. Pytka, *Profilaktyka wykołajenia społecznego* (w: W. Pomykało (red.), *Encyklopedia Pedagogiczna*, Warszawa 1997).

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych i zjawiska narkomanii

1. Charakterystyka problemów alkoholowych w Polsce.

Zdecydowana większość osób spożywających alkohol robi to w sposób rozsądny i powściągliwy, jednak pewna część osób nadużywa alkoholu, co powoduje różnego rodzaju zagrożenia i szkody. Wielkość tych zagrożeń oraz szkód wynika z rozmiaru i stylu konsumpcji napojów alkoholowych.

Spożycie napojów alkoholowych w Polsce po okresie bardzo intensywnego wzrostu (lata 1989 – 1992) oraz zahamowaniu tendencji wzrostowej (co miało miejsce w latach 1995 – 1996) ustabilizowało się na poziomie około 7–8 litra czystego alkoholu (spirytus 100%) na osobę (okres do roku 2005). Od roku 2006 znowu obserwuje się wzrost spożycia – do poziomu nieco ponad 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie.

Należy tutaj również uwzględnić fakt, iż część handlu napojami alkoholowymi odbywa się poza kontrolą państwa (nielegalny handel napojami alkoholowymi) i dlatego przyjmuje się, że rzeczywiste spożycie jest wyższe niż oficjalne dane.

Do najważniejszych polskich problemów alkoholowych zalicza się:

- 1) samoniszczenie osób uzależnionych – jest to około 700–800 tysięcy osób – czyli około 2% całej populacji,
- 2) uszkodzenia zdrowia u osób nadmiernie pijących – jest to około 2,5–3 miliona osób,
- 3) uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży – jest to około 10–15% procent populacji osób w wieku 15 – 18 lat,
- 4) szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym – jest to około 3–4 miliona osób (dorosłych i dzieci),
- 5) alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych,
- 6) naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe,
- 7) naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.²

Spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca (w litrach) w Polsce

lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
litry	7,86	8,28	7,97	8,79	9,21	9,58	9,06	9,02	9,25	9,16 ³

Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkohol w latach: 2003 – 2012:

lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wyroby spirytusowe	30,50%	30,20%	31,40%	30,70%	32,60%	35,50%	35,30%	35,50%	35,40%	32,74%
Wino i miody pitne	17,30%	15,30%	12,90%	12,40%	11,60%	10,30%	9,30	9,30%	8,40%	7,73%
piwo	52,20%	54,50%	55,70%	56,90%	55,80%	54,20%	55,40%	55,40%	56,20	59,54 ⁴

2 Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakładka: Analizy, badania, raporty.

3 Ibid.

4 Obliczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze:

Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu przez młodych ludzi, to w roku 2011 w naszym kraju – w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych Narkotyków (ESPAD) – zrealizowano kolejną edycję badań ankietowych w trzecich klasach szkół gimnazjalnych oraz drugich klasach szkół ponadpodstawowych. Opisane badanie zostało wykonane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Z przedstawionych badań wynika, iż:

- „Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodzież. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 87% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 95% uczniów II klas szkół średnich. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. Niestety rosną również wskaźniki spożycia napojów wysokoprocentowych,
- Utrzymuje się liczba abstynentów, zmniejsza się powoli również częstość picia oraz ilość jednorazowo wypijanego alkoholu przez młodzież. Jako wskaźnik częstej konsumpcji traktowane jest picie alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie. Ponad 60% chłopców oraz ponad połowa dziewcząt (53%) uczących się w III klasach gimnazjalnych (15/16-latków) piła alkohol w tym okresie,
- Do upicia się w czasie ostatniego roku przyznało się niemal 50% piętnastolatków (49% chłopców i 48% dziewcząt) i około 70% siedemnastolatków (76% chłopców i 64% dziewcząt). Na miesiąc przed badaniami upił się co czwarty 15/16-letni chłopiec (23,6%) i co piąta 15/16-letnia dziewczynka (19,4%),
- Spada odsetek młodych ludzi, którzy oceniają dostępność alkoholu dla nieletnich jako łatwą, ale nadal jest on bardzo wysoki (w przypadku piwa: 80% 15-latków i ponad 90% 17-latków).”⁵

2. Ogólna charakterystyka zjawiska narkomanii

Narkomania to zjawisko stałego lub okresowego używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich⁶. Uzależnienie powstaje po pewnym, zazwyczaj niezbyt długim, okresie zażywania środków narkotycznych i przejawia się jako niezwykle silne, wręcz nie do opanowania pragnienie przeżywania rauszu, czyli błogostanu, któremu towarzyszy – w zależności od przyjmowanego środka – pobudzenie lub zahamowanie aktywności.

Uzależnieniu psychicznemu nieco później zaczyna towarzyszyć znacznie głębsza zależność fizyczna (narkotyk staje się konieczny do zachowania biochemicznej równowagi ustroju), po wytworzeniu się której brak środków odurzających wywołuje głód narkotyczny powodujący przymus systematycznego zażywania narkotyków i ciągłego zwiększania ich dawki. Po wytworzeniu się uzależnienia psychicznego i fizycznego rozpoczyna się i systematycznie pogłębia degeneracja społeczna (niewypełnianie obowiązków związanych z pełnioną rolą społeczną, zachowania przestępcze), fizyczna (skrajne wyniszczenie organizmu) i psychiczna (nieodwracalne zmiany w systemie nerwowym powodujące zaburzenia charakterologiczne) osoby uzależnionej, które prowadzą ją na dno ludzkiej egzystencji i często kończą się śmiercią⁷.

3. Charakterystyka narkomanii w Polsce

24% polskich piętnastolatków i 37% siedemnastolatków przynajmniej raz w życiu sięgnęło po marihuanę lub haszysz. 4% uczniów trzecich klas polskich gimnazjów i 8% uczniów drugich klas szkół wyższego rzędu zażywało w swoim życiu amfetaminę. Okazjonalnie przetworów konopi indyjskich używa

-
- piwa zawartych jest 5,5% alkoholu,
 - wina (miodu pitnego) zawartych jest 12% alkoholu.

⁵ Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakładka: Alkohol i młodzi Polacy, Diagnoza.

⁶ Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 124 ze zmianami).

⁷ S. Górski, *Narkomania wśród dzieci i młodzieży* (w: W. Pomykało (red.), *Encyklopedia Pedagogiczna*, Warszawa 1997).

20% piętnastolatków i 28% siedemnastolatków, natomiast w przypadku ekstazy jest to odpowiednio 2% i 3%. 8% uczniów trzecich klas gimnazjów i 12% siedemnastolatków dokonało zakupów dopalaczy, środków znajdujących się na styku substancji legalnych i nielegalnych, i niosących za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Wszystkie te napawające niepokojem zjawiska podlegają nierównej dystrybucji na terenie kraju – bardziej rozpowszechnione są w wielkich miastach, mniej powszechne w małych miejscowościach, przy czym nakładają się na to również zróżnicowania regionalne.⁸

Zażywanie narkotyków przez młodzież w latach 1995-1999 wykazywało bardzo silny trend wzrostowy, który utrzymywał się aż do roku 2003. Badania przeprowadzone w roku 2007 wykazały, że zagadnienie to stabilizuje się, a nawet – w pewnym zakresie – zaobserwować można było spadek. Niestety, badania przeprowadzone w roku 2011 pokazują powrót do trendu wzrostowego eksperymentowania z niektórymi przynajmniej substancjami, przy czym najsilniejszy wzrost dotyczy sięgnięcia przynajmniej raz w roku po marihuanę lub haszysz – o prawie 9% w przypadku piętnastolatków i o 13% w odniesieniu do siedemnastolatków. Przedmiotowy wzrost skłania do wyciągnięcia wniosku, że spadek odnotowany w roku 2007 był raczej efektem fluktuacji losowej niż świadectwem rzeczywistego spadku zainteresowania przetworami konopi – i niestety (w połączeniu z rosnącym przekonaniem młodzieży o małym ryzyku szkód związanych z ich używaniem) można oczekiwać dalszego wzrostu tego zjawiska w przyszłości.⁹

4. Diagnoza problemów związanych z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży w szkołach wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Buczkowice.

W roku 2014 zostały przeprowadzone badania diagnostyczne (ankietowe w programie CORIGO) obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Buczkowice. Badania zostały przeprowadzone w działających na terenie Gminy Buczkowice Zespołach Szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, jedno liceum). Łącznie uczestniczyło w nich 389 uczniów. Badania te zostały przeprowadzone na zlecenie Gminy Buczkowice przez Małopolskie Centrum Profilaktyki.

17% uczniów deklaruje kontakt z alkoholem. Z czego 50% stwierdza, iż po raz pierwszy spożyła alkohol w trakcie wakacji, 7% w dyskotecce czy ogólnie lokalach, 4% na wagarach, pozostali wskazali inne okoliczności. Większości osób nikt do tego nie namawiał – 78%. Tylko 22% deklaroowało namawianie przez innych do spróbowania alkoholu. W pewnym stopniu pocieszające jest to, iż (jak wynika z przeprowadzonych badań) zdecydowana większość młodzieży, która deklaruje kontakt z alkoholem robi to okazjonalnie – kilka razy w roku, to jest 69%. Spożywanie alkoholu kilka razy w miesiącu zadeklarowało 24% osób spośród tych pijących. Natomiast 3% deklaruje picie częściej niż raz w tygodniu, również 3% deklaruje spożywanie alkoholu codziennie.

Najczęstszym powodem sięgania po alkohol jest picie dla towarzystwa aż 53%, „topienie smutków lub złości” 15 %, 3% przyzwyczajenie. Natomiast 28% uczniów deklarujących spożywanie alkoholu wymienia inne przyczyny. Jeżeli chodzi o rodzaje alkoholu spożywanego przez młodzież, prym wiedzie tutaj piwo – 60%, dalej wino – 19%, wódka – 13%, drinki – 8%.

55% uczniów, którzy zadeklarowali picie alkoholu uważa, iż rodzice nie zdają sobie z tego faktu sprawy, 19% przyznaje, że rodzice o problemie z alkoholem wiedzą i próbują o tym rozmawiać. 14% rodziców uczniów pijących podejmuje w tej sprawie działania, stanowczo karząc dziecko za sięganie po alkohol. 8% rodziców, mimo podejrzeń, nie reaguje, 5% rodziców nie przejawia zainteresowania tym problemem.

Jeżeli chodzi o posiadanie wiedzy i informacji na temat szkodliwości alkoholu, jest ona raczej duża. 48% uczniów deklaruje posiadanie ogólnej wiedzy na temat alkoholu, 42% potrafi powiedzieć jaki wpływ ma spożywanie alkoholu na poszczególne funkcje organizmu. Jedynie 10% przyznaje, iż nie zna zdrowotnych konsekwencji picia alkoholu.

Zaniepokojenie może budzić kwestia dostępności alkoholu dla młodzieży. 52% uczniów uważa kupno alkoholu za coś bardzo trudnego (wręcz niemożliwego), niestety 24% twierdzi, że nie ma z tym problemu.

8 J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.

9 J.w.

Jeżeli chodzi o kontakt z narkotykami, to 5% ankietowanych uczniów ze szkół z terenu Gminy Buczkowice przyznało się do tego. Najbardziej popularną substancją jest tutaj (podobnie jak na terenie całego naszego kraju) marihuana. W dalszej kolejności LSD, natomiast pojedynczy uczniowie zadeklarowali sięganie po inne rodzaje substancji – amfetaminę i tzw. dopalacze. Podobnie jak przy alkoholu najczęściej pierwsze sięgnięcie po narkotyki jest podczas wakacji – 47%, szkoła – 18%, wagary – 6%, dyskoteka – 29%.

Zdecydowana część uczniów mających kontakt z narkotykami zadeklarowała, iż sięga po nie okazjonalnie, jednak 8% wykazało używanie omawianych substancji kilka razy w miesiącu, a aż 23% zadeklarowało prawie codzienne zażywanie narkotyków.

Wśród badanych 8% wie gdzie można nabyć narkotyki, choć zastrzegają, iż nie jest to tak łatwe jak w przypadku alkoholu czy papierosów. Dla 77% badanych taki zakup jest niemożliwy, 7% uważa, że to dostępny towar. Zdecydowana większość – 80% nie zna nikogo, kto używałby narkotyków. Badani uczniowie mają świadomość, iż narkotyki nie są dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów. Aż 85% stwierdza, że narkotyki nie pomagają w sytuacjach kryzysowych. Część uczniów nie posiada wiedzy na ten temat – 12%, dodatkowo 3% uzależnia to od sytuacji.

Według deklaracji, uczniowie sięgają po narkotyki zarówno dla towarzystwa – 27%, jak i w chwilach silnych emocji – 18%. 18% biorących uczniów sięga po narkotyki z przyzwyczajenia.

Badani w większości są przekonani, że rodzice nie wiedzą o ich narkotykowych doświadczeniach – taką odpowiedź wskazało 75% biorących uczniów. 17% rodziców uczniów biorących narkotyki podejmuje w tej sprawie interwencje. Rodzice 8% uczniów, deklarujących używanie narkotyków, podejmują ze swoim dzieckiem rozmowy na ten temat.

40% badanych uczniów wie ogólnie, jakie są skutki zażywania narkotyków, 46% jest w stanie wskazać ich wpływ na poszczególne funkcje organizmu, a 14% tych konsekwencji nie zna. Podobny odsetek uczniów – 17%, nie zna także prawnych konsekwencji posiadania narkotyków. Kary te zna 37% badanych uczniów, a 46% potrafi powiedzieć dokładnie, jakie grożą za to sankcje.

Choć spośród wszystkich badanych uczniów niewielka część przyznaje, że miała kontakt z narkotykami, w tej grupie spory odsetek prezentuje bardzo ryzykowny wzorec zażywania substancji psychoaktywnych, sięgając po nie dla ukojenia trudnych emocji. Niepokojące jest także to, że dla sporej grupy uczniów zdobycie narkotyków jest możliwe przy pewnym nakładzie wysiłków.

Rozdział 2

Charakterystyka Gminy Buczkowice pod kątem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem środków odurzających

Gmina Buczkowice – wg stanu na dzień 30 września 2014 r. – liczy ogółem 10.980 (5.365 – mężczyzn, 5.615 – kobiet) mieszkańców, z czego:

- Buczkowice – 4.379 (2.121 – mężczyzn, 2.258 – kobiet),
- Godziszka – 2.278 (1.123 – mężczyzn, 1.155 – kobiet),
- Kalna – 880 (446 – mężczyzn, 434 – kobiet),
- Rybarzowice – 3.443 (1.675 – mężczyzn, 1768 – kobiet),

W okresie trzech kwartałów 2014 r.:

- 1) w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej przebywało 58 osób doprowadzonych z terenu Gminy Buczkowice (w tym: 53 mężczyzn, 5 kobiet),
- 2) Komisariat Policji w Szczyrku odnotował:
 - ◆ zatrzymanie 51 nietrzeźwych kierujących,
 - ◆ przeprowadzenie 41 interwencji w wyniku których osoby zostały umieszczone w Ośrodku Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - ◆ sporządzenie 11 „Niebieskich Kart”;
- 3) na dzień 30 września 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku – Białej było zarejestrowanych ogółem 328 bezrobotnych (w tym 186 mężczyzn i 171 kobiet), z czego z prawem do zasiłku 56 osób (w tym 19 mężczyzn i 37 kobiet).
- 4) 142 rodziny (około 380 osób) były objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach, według szacowań pracowników socjalnych 13 z ogółu tych rodzin dotknięte jest problemem alkoholowym;

- 5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - ◆ wszczęła 15 postępowań w przedmiocie wyjaśnienia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu,
 - ◆ skierowała 28 wezwań w stosunku do 19 osób (dotyczy to również osób zgłoszonych do Komisji w roku ubiegłym) do stawienia się w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym – zgłosiło się 9 osób, ogółem w Punkcie przeprowadzono około 50 rozmów w przedmiocie dotyczącym nadużywania alkoholu (w tym uzależnienia) oraz przemocy w rodzinie,
 - ◆ skierowała 7 osób do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia – zgłosiły się 3 osoby – w odniesieniu do 2 stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu.
- 6) W placówkach leczenia uzależnień (dotyczy osób uzależnionych oraz współuzależnionych) 31 osób realizowało terapię odwykową (w tym: 25 osób uzależnionych, 7 osób współuzależnionych).

Na dzień 30 września 2014 roku na terenie Gminy Buczkowice działało 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (32 punkty prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/, która jest objęta limitem określonym na mocy uchwały Rady Gminy – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), z czego:

- 1) 26 z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (limit wynosi 37 punktów, obecnie działa 26 objętych limitem),
- 2) 9 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (limit wynosi 15 punktów, obecnie działa 6).

Rozdział 3

Zasoby lokalne wykorzystywane przez Urząd Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań mających na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii

Skuteczna profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w społecznościach gminnych wymaga przede wszystkim maksymalnego wykorzystania potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Mając ten fakt na uwadze, Urząd Gminy Buczkowice corocznie angażuje do współpracy te jednostki istniejące na terenie Gminy Buczkowice, które z uwagi na swoją działalność, mają możliwość przyczynienia się do większej skuteczności przedmiotowych działań.

Wykaz tych jednostek oraz ich, przydatne z punktu widzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania przedstawia poniższa tabela.

Wykaz jednostek działających na terenie Gminy Buczkowice, z którymi Urząd Gminy współpracuje w celu prowadzenia działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Jednostka	Zadania
1	Szkoły istniejące na terenie Gminy	Koordynowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej względem uczniów w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, która jest realizowana przez placówki oświatowe w ramach programów profilaktyczno – wychowawczych poszczególnych szkół z zadaniami określonymi w GPPiRPAoPN – w tym: zapewnianie im alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz – poprzez pomaganie dzieciom w nauce – przyczynianie się do zmniejszenia szkód spowodowanych dorastaniem dziecka w rodzinie alkoholowej. Wspomaganie GKRPA w zakresie diagnozowania społeczności lokalnej pod kątem występowania zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i innych zachowań ryzykownych. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń w przedmiotowym zakresie dla rodziców uczniów. Realizacja zadań określonych w GPPiRPAoPN, które są skierowane do uczniów szkół.
2	Gminny Ośrodek Kultury	Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; prowadzenie świetlic środowiskowych, w ramach których odbywają się zajęcia profilaktyczno –

		wychowawcze dla dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych (w formie zajęć sportowych) oraz organizowanie imprez profilaktyczno – wychowawczych.
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji odurzających i substancji psychoaktywnych, dotkniętych ubóstwem; podejmowanie interwencji mających na celu uchronić osoby współuzależnione (a w szczególności dzieci) przed skutkami alkoholizmu oraz przemocą; motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii oraz współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; zobowiązywanie nadużywających alkoholu klientów do poprawy swojej sytuacji życiowej.
4	Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Realizacja działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie z GKRPA w przypadkach dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie pojawia się problem alkoholowy.
5	Policja (Komisariat Policji w Szczyrku)	Podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu: wykrycie popełnianych przestępstw i wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad obrotu napojami alkoholowymi, przypadków przemocy w rodzinie i doprowadzenie do ukarania sprawców ww. czynów. Współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież z zakresu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
6	Stowarzyszenia trzeźwościowe i inne wspólnoty o podobnych cechach	Udzielanie wsparcia osobom leczącym się z choroby alkoholowej oraz motywowanie osób, które zakończyły leczenie do wytrwania w trzeźwości.
7	Parafie rzymskokatolickie z terenu Gminy	Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych; organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; udzielanie wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywowanie ich do podjęcia działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej.
8	SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”	Podejmowanie działań nastawionych na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tle nadużywania alkoholu lub zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; edukowanie w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i sięgania po inne substancje psychoaktywne.
9	Funkcjonujące na terenie Gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym przez stworzenie im możliwości zdrowego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań przy jednoczesnym prowadzeniu oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych; prowadzenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej oraz integrującej społeczność lokalną.

Rozdział 4

Podmioty pozalokalne współpracujące z Urzędem Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Celem jak najpełniejszej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Urząd Gminy współpracuje również z jednostkami spoza

terenu Gminy Buczkowice. Wykaz i rolę, jaką pełnią te podmioty w podejmowaniu przedmiotowych działań, przedstawia poniższa tabela.

Wykaz jednostek działających poza terenem Gminy Buczkowice, z którymi Urząd Gminy współpracuje w celu realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Jednostka	Zadania
1	Sądy oraz Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej	Orzekanie w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu; prowadzenie nadzoru kuratorskiego nad osobami objętymi opieką GKRPA; współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.
2	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	Dostarczanie informacji nt. nadużywania alkoholu przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Buczkowice; podejmowanie działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu Gminy doprowadzonych do Ośrodka.
3	Placówki leczenia i terapii uzależnień	Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w zakresie choroby alkoholowej oraz uzależnienia od środków odurzających); współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji dotyczących osób objętych jej opieką.
4	Podmioty prowadzące działania na rzecz pomocy rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz od środków odurzających i substancji psychotropowych, a także dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie	Prowadzenie terapii wobec wymienionych grup osób, udzielanie schronienia dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej.
5	Indywidualni terapeuci i psycholodzy	Prowadzenie grupy pomocowej dla osób nadużywających alkoholu, używających środków odurzających, substancji psychotropowych, a także udzielanie indywidualnych porad mieszkańcom Gminy.
6	Funkcjonujące poza terenem Gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na mieszkańców Gminy Buczkowice.
7	Komenda Miejska Policji w Bielsku – Białej	Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno – edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy oraz ich rodziców. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie dostępności narkotyków na terenie Gminy.

Rozdział 5

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Ograniczenie spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Zmniejszenie prawdopodobieństwa sięgania przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe po środki odurzające.
3. Zwiększenie i urozmaicenie oferty dotyczącej alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego – w szczególności poprzez wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Poprawa stanu psychosomatycznego mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.
5. Umożliwienie otrzymania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i dorosłym osobom współuzależnionym.
6. Motywowanie uzależnionych oraz nadużywających alkoholu mieszkańców Gminy do podejmowania działań mających na celu zachowanie trzeźwości oraz wspieranie ich w tym zakresie.
7. Eliminowanie przypadków naruszania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

Rozdział 6

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających lub substancji psychotropowych

Metody realizacji zadania:

- 1) współpraca z placówkami leczenia i terapii uzależnień w zakresie wymiany informacji, dofinansowania ponadstandardowych usług z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych w odniesieniu do mieszkańców Gminy;
- 2) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, w ramach którego udziela się informacji nt. szkodliwości alkoholu oraz mechanizmów i profilaktyki uzależnień wszystkim osobom zainteresowanym, informuje się osoby uzależnione o możliwościach leczenia; podejmuje się również działania mające na celu motywowanie do podjęcia leczenia tych mieszkańców Gminy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej, udziela się wsparcia osobom, które zakończyły terapię odwykową;
- 3) współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w zakresie przekazywania informacji dotyczących problemów alkoholowych na terenie Gminy Buczkowice, a także realizacji działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu Gminy doprowadzonych do wytrzeźwienia;
- 4) wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających lub substancji psychotropowych, zamieszkałym na terenie Gminy Buczkowice;
- 5) współpraca ze stowarzyszeniami trzeźwościowymi i innymi wspólnotami o tym charakterze;
- 6) zamieszczanie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
- 7) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 8) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

2. Objęcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową pomocą psychospołeczną i prawną, a w szczególności ochroną przed przemocą w rodzinie.

Metody realizacji zadania:

- 1) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii odwykowej, a w przypadku braku współpracy podejmowanie przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 2) udzielanie w ramach działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego wsparcia, świadczenie pomocy prawnej oraz dostarczanie informacji nt. możliwości poprawy trudnej sytuacji życiowej członków rodzin osób uzależnionych i nadużywających alkoholu (w tym również informowanie o podmiotach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie);
- 3) udzielanie informacji odnośnie zagadnień prawnych z zakresu: prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i innych – w tym udzielanie pomocy w sporządzaniu pism procesowych;
- 4) kierowanie wniosków do Policji lub Prokuratury w przypadkach określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 5) podejmowanie prób zdiagnozowania rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy oraz działań uświadamiających dzieci i młodzież w przedmiotowej kwestii (w tym możliwości uzyskania pomocy);
- 6) współpraca z podmiotami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie – w tym Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy;
- 7) udzielanie wsparcia finansowego placówkom leczenia i terapii uzależnień oraz innym podmiotom w zakresie prowadzenia terapii dla osób współuzależnionych;
- 8) inicjowanie i finansowanie oddziaływań profilaktyczno–wychowawczych oraz socjoterapeutycznych podejmowanych wobec dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub problemami narkomanii, borykających się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi (między innymi w świetlicy środowiskowej, szkołach i podczas wyjazdów wakacyjnych);
- 9) podejmowanie i finansowanie działań mających na celu integrację wewnętrzną oraz wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach z problemem alkoholowym (między innymi przez organizowanie dzieciom i rodzicom możliwości wspólnego konstruktywnego spędzania czasu wolnego);
- 10) edukacja dorosłych dotycząca tematyki przemocy w rodzinie oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie poprzez organizowanie tematycznych spotkań i zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie oraz kolportowanie ulotek i materiałów informacyjno – edukacyjnych;
- 11) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuraturą, parafiami rzymskokatolickimi oraz szkołami (głównie pedagogami szkolnymi) i – w razie potrzeby – innymi podmiotami w przedmiocie przemocy w rodzinie oraz podejmowanie wspólnych działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku;
- 12) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

Metody realizacji zadania:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego, w ramach którego udziela się członkom rodzin, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
- 2) w miarę możliwości realizacja dyżuru psychologa;
- 3) zamieszczanie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej przez rodziny, w których występują problemy narkomanii;
- 4) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Metody realizacji zadania:

- 1) zbieranie i opracowywanie informacji nt. występowania u dzieci i młodzieży zachowań związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków;
- 2) informowanie, edukowanie oraz szkolenie mieszkańców Gminy Buczkowice w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej w odniesieniu do przedmiotowej problematyki w ramach punktu konsultacyjno – informacyjnego;
- 3) upowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią i zasad zapobiegania jej oraz zamieszczanie artykułów dotyczących przedmiotowych kwestii w prasie lokalnej;
- 4) realizacja programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i zapobieganie narkomanii–dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców uczniów placówek oświatowych Gminy Buczkowice;
- 5) przeprowadzanie konkursów z zakresu profilaktyki dla młodzieży Gminy Buczkowice;
- 6) organizacja Gminnych Dni Profilaktyki (organizacja i przeprowadzanie przeglądów lub konkursów dotyczących spektakli profilaktycznych oraz prezentacje zewnętrznych spektakli profilaktycznych);
- 7) realizacja – we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz funkcjonującymi na terenie Gminy Buczkowice zespołami szkolnymi – zajęć profilaktyczno–wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży:
 - we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury są realizowane zajęcia profilaktyczno–wychowawcze:
 - zajęcia są uruchamiane na podstawie złożonego przez Ośrodek harmonogramu zajęć, poprzez zawarcie umów cywilno – prawnych przez Gminę Buczkowice (Urząd Gminy) ze wskazanymi przez Ośrodek osobami,
 - obowiązki realizatora programu dotyczą sfinansowania kosztów realizacji zajęć, o których mowa wyżej, ich koordynowaniu z resztą działań podejmowanych w ramach Programu oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć,
 - za prawidłową realizację zajęć odpowiada Dyrektor Ośrodka – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji zajęć z wymogami wynikającymi z innych przepisów (dotyczy to m.in.: przepisów sanitarnych i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom),
 - we współpracy z zespołami szkolnymi są realizowane zajęcia profilaktyczno–wychowawcze, które są realizowane w okresach uzgodnionych z realizatorem programu (zarówno okres roku szkolnego jak i ferii zimowych):
 - zajęcia profilaktyczno–wychowawcze realizowane w szkołach są uruchamiane na podstawie przedłożonych przez szkoły programów dotyczących zajęć, harmonogramów i planów ich realizacji poprzez zawarcie umów cywilno–prawnych przez Gminę Buczkowice (Urząd Gminy) ze wskazanymi przez dyrektora szkoły osobami,
 - obowiązki realizatora programu dotyczą sfinansowania kosztów realizacji zajęć, o których mowa wyżej, ich koordynowaniu z resztą działań podejmowanych w ramach Programu oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć,
 - za prawidłową realizację zajęć w poszczególnych szkołach odpowiada dyrektor danej placówki – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji zajęć z wymogami wynikającymi z innych przepisów (dotyczy to m.in.: przepisów sanitarnych i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom);
- 8) podejmowanie i dofinansowanie działań mających na celu połączone z przekazywaniem treści profilaktycznych zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym wyjazdy wakacyjne (współpraca m.in. ze szkołami, parafiami rzymskokatolickimi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego);
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej wobec rodziców w zakresie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży oraz symptomów pozwalających na rozpoznanie pojawiania się u nich zachowań ryzykownych (szczególnie zażywania narkotyków), a także możliwości szukania pomocy;

- 10) podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu wobec ludzi dorosłych oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (w formie ulotek i publikacji) z zakresu problematyki uzależnień;
- 11) zapobieganie powstawaniu problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez dofinansowanie działań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tym tle (współpraca w tym zakresie m.in. z zakładami opieki zdrowotnej z terenu Gminy oraz organizacjami działającymi na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej);
- 12) prowadzenie akcji informacyjnych dla sprzedawców ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz kontrolowanie przestrzegania tych zasad;
- 13) organizowanie kursów i szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mających na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności służących prowadzeniu przedmiotowych działań (w miarę możliwości również finansowanie szkoleń);
- 14) zbieranie i opracowywanie informacji nt. struktury występowania na terenie Gminy Buczkowice zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków;
- 15) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Metody realizacji zadania:

- 1) wspieranie działań podejmowanych przez osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia statutowo zajmujące się zagadnieniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii przez udzielanie wsparcia edukacyjnego i lokalowego, a także wspólne organizowanie imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia;
- 2) tworzenie swoistej lokalnej koalicji na rzecz trzeźwości przez włączanie w przedmiotowe działania liderów lokalnej społeczności;
- 3) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wykonywanie przedmiotowych działań, między innymi poprzez zlecenie im do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z zasadami określonymi na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Poz. 1118, ze zmianami);
- 4) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do podjęcia ww. interwencji uprawnieni są funkcjonariusze policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Buczkowice.

Do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego uprawniona jest osoba każdorazowo upoważniona przez Wójta Gminy Buczkowice.

Rozdział 7 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

- 1) pełnienie funkcji inicjującej oraz opiniotwórczej wobec działań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie do biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia (w sytuacjach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

- i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz – w uzasadnionych przypadkach – kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 3) opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży oraz ich liczby (dotyczy punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/) z uchwałami Rady Gminy Buczkowice.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji (członkowi Komisji – w tym również Zastępcy Przewodniczącego – 100,00 zł brutto, Przewodniczącemu Komisji 200,00 zł brutto), które wypłacane jest w oparciu o listę obecności, niezależnie od czasu trwania posiedzenia.

Na czynności inne niż udział w posiedzeniach Komisji, a wynikające z realizacji GPPiRPAoPN (np. prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych realizowanych w poszczególnych szkołach) mogą być z członkami Komisji spisane odrębne umowy.

Rozdział 8

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny koszt jego realizacji na rok 2018 wynosi 168.000,00 zł. Szczegóły dotyczące finansowanie realizacji Programu są określone w części II Programu – Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

CZĘŚĆ DRUGA

PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wprowadzenie do planu finansowego.

Mając na względzie zarówno prawidłową realizację Programu jak i jego efektywność (która w dużej mierze zależy od ilości godzin poszczególnych zajęć i działań) poniżej ustala się wysokość wynagrodzeń za niektóre działania w ramach GPPiRPAoPN:

1. Praca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 30,00 zł brutto za godzinę.
2. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze – 25,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:
 - w zespołach szkolnych,
 - pod patronatem GOK.

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Podjęmowane działania	Koszt w zł
I	Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	8.000
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w szczególności: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	8.000
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	160.000
1	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	13.200
2	Koszt pracy w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	2.280
3	Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych).	6.000
4	Partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych.	500
5	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	250
6	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	4.000
7	Podjęmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi.	4.000
8	Dofinansowanie działań profilaktyczno – wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: <ul style="list-style-type: none"> zajęcia profilaktyczno–wychowawcze realizowane w poszczególnych zespołach szkolnych z terenu Gminy Buczkowice w trakcie ferii zimowych– łącznie w wymiarze 240 godzin (po 60 godzin w każdym z zespołów) – 6.000 zł; zajęcia profilaktyczno – wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego – łącznie w wymiarze 500 godzin (podział godzin na poszczególne Zespoły Szkolne zawiera poniższa tabela) – 12.500 zł; realizacja programu „Bezpieczne Miasto” – 2.600 zł. 	21.100
9	Działalność profilaktyczno – wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury	

	<p>w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych.</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy lub innego rodzaju zajęć – 14.250 zł; • realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych realizowanych w formie piłki siatkowej – 6.000 zł; • organizacja imprez profilaktyczno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł • zakup materiałów i sprzętu na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 2.200 zł; • zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 16.800 zł. 	42.250
10	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.	36.000
11	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w GPPiRPAoPN (poza zadaniami wskazanymi w pkt 10 niniejszego Planu).	23.000
12	Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	3.600
13	<p>Zakup materiałów papierniczych, biurowych, broszur, publikacji oraz innych potrzebnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>W tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie Gminy Buczkowice.</p>	3.820
	Razem	168.000

Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN Gminy Buczkowice na rok 2015 realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.

		Rozdział	
		Godziny łącznie na rok 2015	Kwota w zł
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach	205	5.125
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Godziszce	102	2.550
3.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kalnej	60	1.500
4.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rybarzowicach	133	3.325
	Razem	500	12.500

**UCHWAŁA NR II/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice
na rok 2015**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z §11 ust. 1 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy uchwały Nr VII/56/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. Nr 56, poz. 1754 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
postanawia, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Krysztyna Dadoł
Dadoł
RADCA PRAWNY

Załącznik
do Uchwały Nr II/.../14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015:


Styczeń	Kontrola sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy Buczkowice podjętych w 2014 roku. Analiza realizacji interpelacji zgłaszanych przez radnych w 2014 roku.
Luty	Kontrola realizacji budżetu Gminy w IV kwartale 2014 roku.
Marzec	Analiza ewidencjonowania oraz procedury likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Buczkowice.
Kwiecień	Analiza wykorzystania środków finansowych przez Publiczne Przedszkole w Buczkowicach w 2014 roku.
Maj	Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2014. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Kontrola realizacji budżetu Gminy w I kwartale 2015 roku.
Czerwiec	Analiza realizacji środków budżetowych przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 4 w Kalnej.
Lipiec	Przegląd i ocena stanu majątku gminnego.
Sierpień	Kontrola realizacji budżetu Gminy w II kwartale 2015 roku.
Wrzesień	Analiza wykorzystania środków budżetu Gminy przeznaczonych na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach w 2014 roku.
Październik	Analiza funkcjonowania Spółki „Ekoład” oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Listopad	Kontrola realizacji budżetu Gminy w III kwartale 2015 roku.
Grudzień	Kontrola sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy Buczkowice podjętych w 2015 roku. Analiza realizacji interpelacji zgłaszanych przez radnych w 2015 roku. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Wnioski i ustalenia ze wspólnego posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 19 grudnia 2014 r.




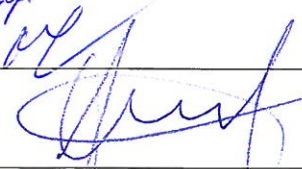
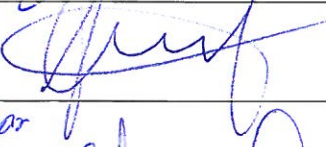
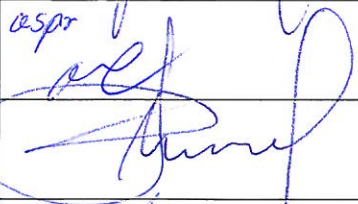
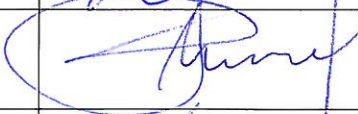
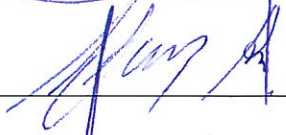
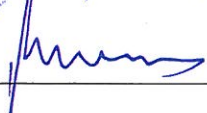
W trakcie posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

- 1) zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 4) uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 5) przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice na rok 2015 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”,
- 7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2015 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych


Maria Sternal

Lista obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice
odbyтым dnia 19 grudnia 2014 r.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji Budżetu (...)	
2.	Stanisław Sowa	Przewodniczący Komisji Oświaty (...)	SOWA Si.
3.	Jerzy Foltyniak	Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...)	Wsp. 
4.	Mieczysław Moczek	Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...)	
5.	Jadwiga Górna	Radna	Górna
6.	Jerzy Jakubiec	Radny	Jakubiec
7.	Wiesław Kopacz	Radny	W. Kopacz
8.	Barbara Magiera-Sadlik	Radna	Magiera - Sadlik
9.	Janusz Matlak	Radny	Wsp. 
10.	Jan Świerczek	Radny	
11.	Zdzisław Świerczek	Radny	Wsp. 
12.	Jerzy Więcek	Radny	
13.	Roman Wrona	Radny	
14.	Władysław Wrona	Radny	
15.	Piotr Żądło	Radny	