



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 2161

UCHWAŁA NR XXIII /163/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Raciechowice na 2017 r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/45/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214 ust.1 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515)

Rada Gminy Raciechowice uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany do budżetu Gminy Raciechowice na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o nazwie:” Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na 2017 r. ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Załącznik do Uchwały Nr XXIII /163/2017
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na 2017 rok

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości

30 511 680,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 30 361 680,00 zł
- 2) dochody majątkowe 150 000,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości

30 310 525,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 30 274 125,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 36 400,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Raciechowice na 2017 r. stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **201 155,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Raciechowice na 2017 rok w kwocie **1 325 011,21 zł** pochodzące z emisji obligacji oraz rozchody budżetu Gminy Raciechowice na łączną kwotę **1 526 166,21 zł**

- jak w załączniku nr 3 do uchwały .

§ 5. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów i pożyczek, emisji obligacji w postaci sumy 4 325 011,21 zł, z czego :

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

3 000 000,00 zł

- 2) z tytułu emisji obligacji w wysokości **1 325 011,21 zł** na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w wysokości 1 325 011,21 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust.1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 32 600,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- jak w załączniku nr 4;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- jak w załączniku nr 5;

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł

- jak w załączniku nr 6

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 379 060,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

- jak w załączniku nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w kwocie 1 888 975,00 zł

- jak w załączniku jak w załączniku nr 8

§ 9. W toku wykonywania budżetu na rok 2017 upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,.
- 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00 zł.
- 3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Jadwiga Dudzik

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

Dochody Budżetu Gminy Raciechowice na rok 2017

Dział	§	Treść	Plan ogółem
Dochody bieżące			
020		Leśnictwo	1 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
750		Administracja publiczna	57 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 537,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752		Obrona narodowa	420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 320 969,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 215 125,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	414 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 044,00
758		Różne rozliczenia	14 290 599,00

Dział	§	Treść	Plan ogółem
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 290 599,00
801		Oświata i wychowanie	889 835,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 980,00
	0830	Wpływy z usług	114 800,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 855,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 458 047,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 090,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00
855		Rodzina	7 511 724,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 067 032,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 692,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 937,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 877,00
		bieżące	30 361 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 732,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
		majątkowe	150 000,00
		Ogółem:	30 511 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 400,00	125 400,00	400,00	0,00	400,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			30 310 525,00	30 274 125,00	18 783 799,25	13 115 031,00	5 668 768,25	1 888 975,00	8 116 119,75	481 335,00	0,00	1 003 896,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2017

DOCHODY OGÓŁEM	30 511 680,00
WYDATKI OGÓŁEM	30 310 525,00
DEFICYT (1-2)	201 155,00

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 325 011,21

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 526 166,21
	w tym;	
	pożyczki	639 806,21
	kredyty	50 000,00
	wykup obligacji	836 360,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		90 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw :		75618	90 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące : wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			90 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			90 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		500,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				500,00
2.1.3	Udzielanie rodzicom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązaniu problemów narkomanii				
					wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		89 500,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				5 000,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				63 500,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych				1 000,00
2.2.5	Ryczałt i szkolenia dla członków Gminnej Komisji,				20 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

**Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	42 537,00	42 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 537,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 537,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		42 537,00
			Wydatki bieżące		42 537,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		42 537,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 350,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00
			Wydatki bieżące		1 200,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		840,00
752			Obrona narodowa	420,00	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		420,00
			Wydatki bieżące		420,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		420,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
852			Opieka społeczna	774 172,00	774 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 748,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		742 748,00
			wydatki bieżące		742 748,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		742 748,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 621,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		

		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 424,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 424,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 424,00
		Wydatki bieżące		31 424,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 424,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 424,00
855		Rodzina	7 505 724,00	7 505 724,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 067 032,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 067 032,00	
85501		Świadczenia wychowawcze		5 067 032,00
		Wydatki bieżące		5 067 032,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		74 882,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 031,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 851,25
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 992 149,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 692,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 692,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 438 692,00
		Wydatki bieżące		2 438 692,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		155 774,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 776,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 998,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282 918,00
		RAZEM	8 324 053,00	8 324 053,00

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	248,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 707,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 707,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 707,00
855			Rodzina	22 921,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 921,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 921,00
			RAZEM	28 876,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00
		- likwidacja dzikich wysypisk		6 000,00
		RAZEM	6 000,00	6 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 060,00	
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	379 060,00	
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	379 060,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 060,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym:		379 060,00
		- usługa dotycząca wywozu śmieci		347 760,00
		- korzystanie z licencji programu śmieciowego		3 140,00
		- opłaty komornicze		1 218,00
		- materiały biurowe		1 000,00
		- koszty obsługi		25 942,00
		RAZEM	379 060,00	379 060,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Raciechowice
nr XXIII/163/2017
z dnia 27.02.2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raciechowice
w roku 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie			1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	dotacja podmiotowa		670 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa		106 000,00
	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa		341 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	dotacja celowa		60 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	dotacja podmiotowa		23 000,00
852		Pomoc społeczna			548 975,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja celowa		348 975,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	dotacja celowa		200 000,00
855		Rodzina			15 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacja celowa		15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	125 000,00	
Razem				125 000,00	1 763 975,00
				razem	1 888 975,00

OBJAŚNIENIA
Budżetu Gminy Raciechowice
na rok 2017

W budżecie Gminy Raciechowice na 2017 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy na kwotę **30 511 680,00 złotych,**
- wydatki budżetu gminy na kwotę **30 310 525,00 złotych,**
- nadwyżka budżetu gminy na kwotę **201 155,00 złotych.**

Prognoza dochodów budżetu gminy opiera się na :

1. Informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej .
3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie..
4. Przewidywanym wykonaniu dochodów na 2016 rok.

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W roku 2017 planuje się przychody budżetu na kwotę **1 325 011,21 zł.** , które przeznacza się na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych .

Rozchody budżetu planuje się na kwotę **1 526 166,21 zł** i przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2017 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie planu przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017.

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące na etapie opracowywania planu budżetu na 2017 rok.

Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a	Kwota	Struktura
Dochody – ogółem	30 511 714,21	100,0 %
w tym:		
Dochody własne w tym:	6 517 240,21	21,36%
- <i>udziały w podatku dochodowym</i>	3 215 125,00	
- <i>sprzedaż majątku</i>	150 000,00	
- <i>pozostałe dochody</i>	3 152 081,00	
Subwencje tym:	14 290 599,00	46,84%
- <i>oświatowa</i>	10 579 059,00	
- <i>wyrównawcza</i>	3 593 121,00	
- <i>równoważąca</i>	118 419,00	
Dotacje	9 703 875,00	31,80%

Reasumując dochody można stwierdzić, że dochody własne w stosunku do subwencji i dotacji stanowią 21,36 % całości środków , niemniej jednak po odjęciu udziału w podatku dochodowym oraz sprzedaży majątku , udział dochodów własnych to zaledwie 10,33 % tj. 3 152 115,21 zł.

Ponadto, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości subwencji oświatowej na rok 2017 planowaną w budżecie subwencję oświatową będzie trzeba obniżyć o kwotę 388 816 000 zł.

WYDATKI

W budżecie Gminy Raciechowice na rok 2017 limit wydatków zaplanowano na kwotę 30 310 525,00 złotych.

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące zasady :

- wydatki na wynagrodzenia w administracji ustalono przy przyjęciu średniorocznego wzrostu 101 % w stosunku do 2016 r. (1% dotyczy wysługi lat),
- wydatki na wynagrodzenia w oświacie ustalono na podstawie obowiązujących stawek w m-cu wrześniu 2016 r. zgodnie z projektem organizacyjnym,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagrody roczne) zostały naliczone zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,
- bieżące wydatki pozapłacowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 przedstawia wydatki wg działów, rozdziałów oraz niektórych rodzajów wydatków.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 37 040,00 zł

Plan ten obejmuje wydatki bieżące , które planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| - składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie | 8 000,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 7 690,00 zł |
| - GPS | 1 350,00 zł |
| - opłata schroniska dla psów | 20 000,00 zł |

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę plan: 250 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą dopłaty do wody.

Dział 600 – „Transport i łączność” plan: 474 500,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 274 500,00 zł |
| 2. Zimowe utrzymanie dróg | 200 000,00 zł |

Dział 630 – „ Turystyka” plan: 1 210,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki dotyczące składki członkowskiej w Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 316 665,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane wydatki bieżące na kwotę 280 265 zł, które dotyczą bieżącego utrzymania budynków będących własnością Gminy oraz wydatki majątkowe na kwotę 36 400,00 zł dotyczące spłaty zakupu kontenera i wykonania modernizacji lokalu użytkowego .

Dział 710 – „Działalność usługowa” 78 900,00 zł

W ramach tej kwoty planowane wydatki bieżące dotyczące opłat za Internet dla osób uczestniczących w programie „obecni w sieci”.

Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 3 084 366,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w tym:

1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	42 537,00 zł
2. Rady Gminy – bieżąca działalność	53 100,00 zł
3. Urzędy gmin – bieżąca działalność	2 603 000,00 zł
4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 805,00 zł
5. Wydatki pozostałej działalności, które dotyczą :	88 924,00 zł
- pobór podatków	53 000,00 zł
- dofinansowanie bezrobotnych (roboty publiczne, prace interwencyjne)	35 924,00 zł

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1.200,00 zł

Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminie . Wydatki te realizowane są ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie .

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 277 560,00 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy.	275 560,00 zł
2. Zarządzanie kryzysowe	2 000,00 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” plan: 1 143 896,00 zł

Wydatki obejmują:

1. Spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów	1 003 896,00 zł
2. Prowizje bankowe	140 000,00 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” plan: 122 600,00zł

W dziale tym planuje się rezerwę ogólną i celową w tym:

- rezerwa ogólna	32 600,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”	plan:	12 976 492,00 zł
Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”	plan:	280 902,00 zł

Zaplanowane kwoty obejmują wydatki bieżące które dotyczą finansowania działalności 3 zespołów szkół , 1 szkoły muzycznej wraz z czterema filiami, 2 świetlic, 2 przedszkola oraz 1 oddział przedszkolny , należną dotacją dla Stowarzyszeń prowadzących działalność 2 szkół podstawowych i przedszkola przy szkole podstawowej oraz dotacją dla niepublicznego przedszkola i żłobka.

Zaplanowane kwoty skierowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W kalkulacji środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto stawki obowiązujące w m-cu wrześniu 2016 r. zgodne z projektem organizacyjnym .

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej , która wg informacji Ministra Finansów na etapie planowania budżetu wynosiła **10 579 059,00 zł** . Ogółem wydatki na oświatę planują się na kwotę 13 257 394,00 zł z czego planowana subwencja , dotacja i pozostałe dochody wynoszą 11 441 988,00 zł, a kwota 1 8015 406,00 zł to środki własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 9 276 825,00 zł .

Pozostałe wydatki na kwotę 3 980 569,00 zł obejmują:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 720,00 zł
• dowóz uczniów do szkół	610 000,00 zł
• dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	670 000,00 zł
• dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących przedszkola	106 000,00 zł
• dotacja dla niepublicznego przedszkola	341 000,00 zł
• pozostałe koszty dotyczące utrzymania szkół	1 322 149,00 zł
• sprzątanie szkół	294 000,00 zł
• program realizowane z udziałem środków z UE	174 700,00 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”	plan:	90 000,00 zł
--------------------------------------	--------------	---------------------

Dział ten obejmuje :

• zwalczanie narkomanii	500,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.

Program ten finansowany jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan po stronie dochodów wynosi 90.000 zł . W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały są wykazane zadania jakie będą realizowane w roku 2017.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”	plan:	2 472 849,00 zł
--------------------------------------	--------------	------------------------

Wydatki w zakresie opieki społecznej realizowane są jako zadania zlecone Gminie ustawami oraz zadania własne Gminy.

Wydatki te w **56,75 %** realizowane są z dotacji przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego tj.: 1 403 262,00 zł

Wydatki realizowane ze środków własnych planuje się na kwotę 1 069 587,00 zł

Dział 855 – „Rodzina”**plan: 7 511 724,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w tym:

1. Świadczenia wychowawcze dotyczące wypłaty zasiłków rodzina 500+	5 067 032,00 zł
2. Świadczenia rodzinne dotyczące funduszu alimentacyjnego	2 438 692,00 zł
3. Wspieranie rodziny	16 486,00 zł
4. Funkcjonowanie żłobków	15 000,00 zł
5. Rodziny zastępcze	13 920,00 zł

Wydatki te prawie w 100 % realizowane są z dotacji celowej, która wynosi 7 505 724,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan:**985 395,00zł**

Planowana kwota dotyczy wydatków bieżących w tym:

1. Likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie	31 600,00zł
2. Utrzymanie czystości w centrum Raciechowic	15 600,00 zł
3. Oświetlenie uliczne wraz z konserwacją i bieżącymi naprawami	194 000,00zł
4. ochrona powietrza (program z udziałem środków UE)	93 920,00 zł
6. wywóz nieczystości stałych z gospodarstw	379 060,00 zł
7. projekt CO2 z udziałem środków z UE	218 715,00 zł
8. oszczędność energii 100% grant	42 500,00 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**plan: 125 400,00 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 100 400,00 zł obejmują:

- dotację na działalność Gminnej Biblioteki	125 000,00 zł
- dofinansowanie konkursu palm	400,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna ”**plan: 40 000,00 zł**

W tym dziale planowane wydatki bieżące dotyczą upowszechniania kultury fizycznej i sportu (utrzymanie obiektów sportowych)

Ogółem wydatki bieżące planuje się na kwotę **30 274 125,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe na kwotę **36 400,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią 99,89 % ogólnie planowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM	30 310 525,00	100,00
Wydatki bieżące	30 274 125,00	99,89
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 115 031,00	
- dotacje	1 888 975,00	
- obsługa długu publicznego	1 003 896,00	
- wydatki na programy unijne	481 335,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116 119,75	
- wydatki statutowe	5 668 768,25	

Wydatki majątkowe	36 400,00	0,11
w tym:		
- spłata zakupu kontenera	1 960,00	
- spłata modernizacji strychu w starym budynku	30 750,00	
- zielone inwestycje	3 690,00	

Przedkładając budżet Wysokiej Radzie mam nadzieję , że w trakcie roku ulegnie on zmianom i będzie można zrealizować wiele drobnych zadań tak potrzebnych dla rozwoju naszej Gminy przy współudziale środków zewnętrznych. Duże zainteresowanie naszych strażaków, sołtysów powoduje, że składamy wiele wniosków na realizację zadań w ich środowiskach. To jest przykład dobrej współpracy, ale również dbanie o majątek sołectw a w szczególności o rozwój młodego pokolenia. Zakładamy również, że nasze NGO-sy będą realizowały kolejne programy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nasza spółka komunalna pozyska środki na realizację naszych (nowych) zadań co znacznie obniży nam koszty.