



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 89

UCHWAŁA NR XXXIV/213/16 RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2017 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240a ust. 4, 5, 6, 7, art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Miasta Poręba uchwala**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 26 155 594,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 25 735 594,00 zł,
2. dochody majątkowe – 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 26 138 038,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 25 718 038,00 zł, na które składają się: a. wydatki jednostek budżetowych 17.696.985,00 – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.870.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.826.685,00 zł; b. dotacje na zadania bieżące – 1.073.000,00 zł; c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.538.926,00 zł; d. wydatki na obsługę długu Miasta Poręba – 343.000,00 zł; e. wydatki z tytułu poręczeń – 66.127,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 420.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 17.556,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu w kwocie 0,00 zł
2. Rozchody budżetu w kwocie 17.556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 2

§ 5. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba przedstawia załącznik nr 4.

2. Plany dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2017r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań: a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2. kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 171 593,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39.800,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.672)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.364.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 26.139,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82 512,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2017 r limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;

2. Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące: a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej; b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Miasta Poręba upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu Miasta Poręba w I półroczu 2017 r. zgodną ze szczegółowością niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Urszula Milka

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2016

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2017r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	500,00	4 000,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	4 000,00
		<i>Dochody 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</i>	500,00	500,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 719 000,00	1 309 000,00	410 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów (wplaty od najemców mieszkań komunalnych należności za wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie)</i>	522 000,00	522 000,00	0,00
		<i>Dochody 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</i>	660 000,00	660 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	127 000,00	410 000,00
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	32 000,00	32 000,00	0,00
		<i>Wpływy z różnych opłat(koszty postępowania w sprawie ustalenia granic)</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
		<i>Dochody 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</i>	85 000,00	85 000,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	400,00	400,00	0,00
750		Administracja publiczna	70 231,00	70 231,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 731,00	60 731,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 731,00	60 731,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 500,00	0,00
		<i>Wpływy z usług (prowizje ze sprzedaży biletów)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego w części od pracowników PIT-4, rozliczenia z lat ubiegłych)	7 500,00	7 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 812,00	1 812,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 871 331,00	11 871 331,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 801 274,00	2 801 274,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 754 911,00	2 754 911,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	12 734,00	12 734,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	9 629,00	9 629,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 909,00	205 909,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	171 593,00	171 593,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00	12 316,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 890 648,00	6 890 648,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 852 648,00	6 852 648,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 457 004,00	4 457 004,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 516 776,00	3 516 776,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 776,00	3 516 776,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 228,00	940 228,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 228,00	940 228,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	312 360,00	312 360,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	104 120,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 120,00	104 120,00	0,00
	80104	Przedszkola	208 240,00	208 240,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 240,00	208 240,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	320,00	320,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	395 963,00	395 963,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 138,00	37 138,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 580,00	18 580,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 558,00	18 558,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 475,00	94 475,00	0,00
		Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS)	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 475,00	84 475,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 811,00	117 811,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 811,00	117 811,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	82 404,00	82 404,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 065,00	36 065,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	36 065,00	36 065,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	28 070,00	28 070,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	28 070,00	28 070,00	0,00
855		<i>Rodzina</i>	5 908 673,00	5 908 673,00	0,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 023 705,00	4 023 705,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	4 023 705,00	4 023 705,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 884 968,00	1 884 968,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 862 968,00	1 862 968,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (wpływy z zaliczki alimentacyjnej)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 409 800,00	1 403 800,00	6 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	39 800,00	39 800,00	0,00
		<i>Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska)</i>	39 800,00	39 800,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (...)-środki UE (Termomodernizacja ZOZ i MOK)</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
926		<i>Kultura Fizyczna</i>	2 900,00	2 900,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	2 900,00	0,00
		<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00
RAZEM DOCHODY			26 155 594,00	25 735 594,00	420 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/16
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2016

PLANOWANE WYDATKI MIASTA PORĘBA W 2017R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00	5 100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	0,00
600		Transport i łączność	802 100,00	802 100,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	415 000,00	415 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	60012	GDDKiA	100,00	100,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	387 000,00	387 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	387 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 000,00	387 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 826 000,00	2 776 000,00	50 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	278 000,00	50 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	328 000,00	278 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	278 000,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne(zakup urządzeń do monitoringu obiektów będących własnością gminy)	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	92 173,00	92 173,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 673,00	91 673,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	91 673,00	91 673,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 673,00	91 673,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 632 049,00	3 552 049,00	80 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 757,00	322 757,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	322 757,00	322 757,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 757,00	304 757,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 124,00	2 653 124,00	80 000,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 730 124,00	2 650 124,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 028 182,00	2 028 182,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	621 942,00	621 942,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne(projekt i wykonanie nowej instalacji el. budynku Urzędu Miasta, zakup urządzenie monitorującego sieć komputerową Urzędu Miasta, zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO)	80 000,00	0,00	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 619,00	351 619,00	0,00
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	351 619,00	351 619,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	319 200,00	319 200,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 419,00	32 419,00	0,00
75095		Pozostała działalność	77 549,00	77 549,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	77 549,00	77 549,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 549,00	77 549,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	1 812,00	1 812,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 812,00	1 812,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 933,00	146 933,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 383,00	145 383,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	135 383,00	135 383,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 725,00	25 725,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 658,00	109 658,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 550,00	1 550,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	1 550,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	409 127,00	409 127,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	343 000,00	343 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	66 127,00	66 127,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	66 127,00	66 127,00	0,00
758		Różne rozliczenia	108 651,00	108 651,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 651,00	108 651,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	108 651,00	108 651,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 651,00	108 651,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 265 406,00	6 235 406,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 202 997,00	3 172 997,00	30 000,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	3 202 997,00	3 172 997,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 899,00	2 602 899,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 098,00	570 098,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie pracowni do nauki informatyki)	30 000,00	0,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 338,00	280 338,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	280 338,00	280 338,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	270 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 138,00	10 138,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 287 404,00	1 287 404,00	0,00
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 282 637,00	1 282 637,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 908,00	890 908,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 729,00	391 729,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 410 067,00	1 410 067,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 410 067,00	1 410 067,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 134,00	1 348 134,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 933,00	61 933,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 600,00	84 600,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	84 600,00	84 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600,00	84 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	174 313,00	174 313,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 593,00	166 593,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	166 593,00	166 593,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 669,00	104 669,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 924,00	61 924,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400,00	2 400,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	320,00	320,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00	320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 476 889,00	1 476 889,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 138,00	37 138,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	37 138,00	37 138,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 138,00	37 138,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 475,00	424 475,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 475,00	204 475,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 811,00	117 811,00	0,00
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 811,00	117 811,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 656,00	574 656,00	0,00
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	571 656,00	571 656,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	468 456,00	468 456,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 200,00	103 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 065,00	36 065,00	0,00
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	36 065,00	36 065,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 065,00	36 065,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 744,00	62 744,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 744,00	62 744,00	0,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 724,00	322 724,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	310 024,00	310 024,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	310 024,00	310 024,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	295 627,00	295 627,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 397,00	14 397,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 700,00	12 700,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00
855		Rodzina	5 968 387,00	5 968 387,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 023 705,00	4 023 705,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 963 350,00	3 963 350,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	60 355,00	60 355,00	0,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 178,00	40 178,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 177,00	20 177,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 968,00	1 862 968,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 079,00	1 807 079,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	55 889,00	55 889,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 589,00	17 589,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 714,00	81 714,00	0,00
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	81 714,00	81 714,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 714,00	31 714,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 800,00	2 756 800,00	260 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 500,00	385 500,00	200 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	585 500,00	385 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup i montaż wiat smietnikowych, budowa PSZOK)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 500,00	257 500,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	257 500,00	257 500,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 500,00	257 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	610 000,00	610 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	610 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00	39 800,00	0,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	39 800,00	39 800,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	33 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	100 000,00	60 000,00
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	160 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw)	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	648 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	239 974,00	239 974,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	169 974,00	169 974,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	169 974,00	169 974,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 974,00	46 974,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			26 138 038,00	25 718 038,00	420 000,00

PLANOWANE NA ROK 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	0,00 zł
	0,00
Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:	
§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
w tym:	
<u>Splaty rat kredytów:</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Splaty rat pożyczek:</u>	<u>17 556,00 zł</u>
- termomodernizacja SP nr 3	17 556,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2017R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	365 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	365 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	365 000,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	426 000,00	
	92116	Biblioteki	222 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	222 000,00	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	
OGÓŁEM:			1 073 000,00	-

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/213/16
Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016

Rady

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2017R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za wyżywienie, za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)	Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup żywności, środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	192 000,00	192 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00
		Przedszkole Miejskie	55 000,00	55 000,00
	80195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00
		Miejski Zespół Szkół w Porębie	82 000,00	82 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	35 000,00	35 000,00
		OGÓŁEM:	192 000,00	192 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/213/16

Rady Miasta Poręba

z dnia 27 grudnia 2016

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00	0,00
		<i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>- projekt i wykonanie nowej instalacji el. budynku Urzędu Miasta - 60.000,00 zł - zakup urządzenia monitorującego sieć komputerową Urzędu Miasta - 9000,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO-11 000,00 zł</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie pracowni informatycznej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		<i>-zakup i montaż wiat smietnikowych- 80 000,00 zł -budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK-120 000,00zł</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2016

Plan dochodów i wydatków na 2017r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	60 731,00 zł	- zł	60 731,00 zł	60 731,00 zł	- zł	- zł	- zł	383,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 731,00 zł	- zł	60 731,00 zł	60 731,00 zł	- zł	- zł	- zł	383,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 812,00 zł	- zł	1 812,00 zł	1 812,00 zł	- zł	- zł	- zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00 zł	- zł	1 812,00 zł	1 812,00 zł	- zł	- zł	- zł	
752		Obrona narodowa	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	
852		Pomoc społeczna	54 645,00 zł	- zł	54 645,00 zł	36 065,00 zł	18 580,00 zł	- zł	- zł	4 500,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 580,00 zł	- zł	18 580,00 zł	- zł	18 580,00 zł	- zł	- zł	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 065,00 zł	- zł	36 065,00 zł	36 065,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00
855		Rodzina	5 886 673,00 zł	- zł	5 886 673,00 zł	78 478,00 zł	37 766,00 zł	5 770 429,00 zł	- zł	39 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 023 705,00 zł	- zł	4 023 705,00 zł	40 178,00 zł	20 177,00 zł	3 963 350,00 zł	- zł	- zł
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 968,00 zł	- zł	1 862 968,00 zł	38 300,00 zł	17 589,00 zł	1 807 079,00 zł	- zł	39 200,00
		OGÓŁEM:	6 004 981,00 zł	- zł	6 004 981,00 zł	177 086,00 zł	57 466,00 zł	5 770 429,00 zł	- zł	44 083,00 zł
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	
		OGÓŁEM:	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	
	75414	Obrona cywilna	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017r.**CZĘŚĆ OGÓLNA**

Niniejszy projekt uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania go okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

Plan dochodów bieżących uwzględnia więc kwoty planowanych na 2017r. dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, zgodnie z materiałami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Również szacowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, z części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zgodnie z kalkulacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących w 2016r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast, określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2016 oraz zasoby lokalowe jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2017.

Założono także refundację kosztów poniesionych w 2015r. na zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego i SPZOZ.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2017r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące	25 735 594,00
Dochody majątkowe, w tym:	420 000,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	6 000,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	404 000,00
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00
RAZEM:	26 155.594,00

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych, tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2017. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniżej zestawienie:

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Zestawienie inwestycji i źródeł ich finansowania w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<i>zakup i montaż monitoringu w budynkach będących własnością gminy</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>projekt i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta, zakup urządzenia monitorującego sieć komputerową Urzędu Miasta, zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO)</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie pracowni informatycznej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		<i>-zakup i montaż wiat śmietnikowych,</i>	80.000,00			
		<i>-budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	120.000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2017

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	25 718 038,00
Dotacje na zadania bieżące	1 073 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 926,00
Wydatki jednostek budżetowych:	17 696 985,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870 300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 826 685,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00
Obsługa długu publicznego	343 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 127,00
Wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	420 000,00
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	26 138 038,00

W roku budżetowym 2017 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 17 556,00 zł, którą przeznacza się na planowaną w 2017 r. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Katowicach. Pożyczka ta ze względu na niskie oprocentowanie nie została skonsolidowana emisją obligacji i jej spłaty planuje się w planie rozchodów Miasta do roku 2019. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo planowanej nadwyżki budżetowej, Gmina Poręba objęta jest programem postępowania naprawczego na lata 2016-2018 i w związku z tym, musi nieustannie kontrolować dochody i wydatki bieżące tak aby spełnić relacje wynikające z art. 242-243 uofp, oraz zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Poręba w dniu 22 lutego 2016 roku Programem Postępowania Naprawczego wypełniać jego założenia.

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2016 i 2017 według projektu

Dział	Plan wydatków na dzień 01.01.2016r.			Wydatki wg projektu na 2017r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
600	801 400,00 zł	801 400,00 zł	- zł	802 100,00 zł	802 100,00 zł	- zł
700	1 884 300,00 zł	1 884 300,00 zł	- zł	2 826 000,00 zł	2 776 000,00 zł	50 000,00 zł
710	16 910,00 zł	16 910,00 zł	- zł	92 173,00 zł	92 173,00 zł	- zł
750	3 325 676,00 zł	3 295 676,00 zł	30 000,00 zł	3 632 049,00 zł	3 552 049,00 zł	80 000,00 zł
751	1 815,00 zł	1 815,00 zł	- zł	1 812,00 zł	1 812,00 zł	- zł
752	300,00 zł	300,00 zł	- zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł
754	458 957,22 zł	458 957,22 zł	- zł	146 933,00 zł	146 933,00 zł	- zł
757	389 309,00 zł	389 309,00 zł	- zł	409 127,00 zł	409 127,00 zł	- zł
758	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	108 651,00 zł	108 651,00 zł	- zł
801	7 162 560,00 zł	7 162 560,00 zł	- zł	6 265 406,00 zł	6 235 406,00 zł	30 000,00 zł
851	170 510,00 zł	170 510,00 zł	- zł	174 313,00 zł	174 313,00 zł	- zł
852	3 374 377,78 zł	3 374 377,78 zł	- zł	1 476 889,00 zł	1 476 889,00 zł	- zł
854	660 046,00 zł	660 046,00 zł	- zł	322 724,00 zł	322 724,00 zł	- zł
855	- zł	- zł	- zł	5 968 387,00 zł	5 968 387,00 zł	- zł
900	2 603 029,00 zł	2 603 029,00 zł	- zł	3 016 800,00 zł	2 756 800,00 zł	260 000,00 zł
921	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł	648 000,00 zł	648 000,00 zł	- zł
926	211 500,00 zł	211 500,00 zł	- zł	239 974,00 zł	239 974,00 zł	- zł

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Razem:	21 813 790,00 zł	21 783 790,00 zł	30 000,00 zł	26 138 038,00 zł	25 718 038,00 zł	420 000,00 zł
--------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	---------------

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2017r.**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane tu dochody to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 500,00 oraz dochody majątkowe ze sprzedaży działek rolnych. Razem plan 4500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W tej pozycji ujęte zostały planowane wpływy z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali gminnych- plan 1 182 000,00zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wśród planowanych dochodów bieżących największe znaczenie mają tu:

-opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych – 32.000,00;

Natomiast dochody majątkowe związane są z planowaną sprzedażą lokali i gruntów – 400 000,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy – kwota 400,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 60 731,00 zł.

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

Ujęto tu głównie dochody z prowizji z tytułu sprzedaży biletów okresowych oraz prowizję dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych –plan 9 500,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Ujęta tu kwota 1.812,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Dz. 752 Obrona narodowa**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Są to środki z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 800,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 500,00 zł.

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią 45,38% planowanych na 2017r. dochodów bieżących. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2017r. w obrębie Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

- **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
- **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
- **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
- **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw**
- **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Szacunki na 2017r. dotyczące wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały opracowane z uwzględnieniem w szczególności wielkości przypisów i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2016r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2017
Podatek od nieruchomości	4 057 411,00
Podatek rolny	242 734,00
Podatek leśny	32 629,00
Podatek od środków transportowych	118 000,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
Opłata od posiadania psów	1 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 593,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 852 648,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	38 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in., wpływy z różnych opłat	13 000,00
RAZEM:	11 871 331,00

Dz. 758 Różne rozliczenia**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2017r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 3.516.776,00 zł tytułem subwencji oświatowej

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania mu w 2017r. części wyrównawczej subwencji ogólnej (tzn. kwotę podstawową subwencji otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Planowana wartość subwencji –940 228,00 (w roku 2016 1.017.068,00 zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2016r.-kwota 104 120,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej wg stawki na 1 ucznia, jaka obowiązywała w 2016r.-kwota 208 240,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – kwota 320,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Są to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 18 580,00 zł - oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin –18 558,00 zł.

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

Zaplanowane dochody to środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 84 475,00 zł - oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 10.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Skasyfikowane tu dochody to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy – 117 811,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W dochodach tu ujętych znajduje się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie – kwota 82 404,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 36 065,00zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uwzględniono tu środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w kwocie 28 070,00 zł.

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

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4 023 705,00 (świadczenie wychowawcze 500+).

Rozdz. 85502 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano tu dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 862 968,00 oraz wpływy z zaliczki alimentacyjnej 2000,00 i zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-20 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 1.364.000,00 zł, związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie.

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

Ujęte są tu środki stanowiące wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 39 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Ujęte kwoty po stronie dochodów majątkowych to refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na projekt „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i SPZOZ” (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy umorzenia pożyczki, zgodnie z którą umorzona wartość winna być przeznaczona w całości na to zadanie). Ostateczna wartość refundacji znana będzie po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW rozliczenia końcowego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Ujęta tu kwota 2900,00 to planowane darowizny w postaci pieniężnej.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2017R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2017r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie wydatków w 2017

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	25 718 038,00
Dotacje na zadania bieżące	1 073 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 926,00
Wydatki jednostek budżetowych:	17 696 985,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870 300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 826 685,00
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00
Obsługa długu publicznego	343 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 127,00
Wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	420 000,00
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	26 138 038,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1315). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 5 100,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Dz. 600 Transport i łączność**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby –kwota 365 000,00 zł, oraz na transport lokalny specjalny –kwota 50.000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78.- plan 100,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności zakupu i ewentualnych napraw elementów drobnej infrastruktury drogowej (tj. wiat przystankowych, znaków, tablic), a także kosztów remontów cząstkowych dróg – kwota 387 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wpłaty na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie, jak również koszty mediów. W roku 2017 planuje się gruntowne remonty budynków wielomieszkaniowych , które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają gruntownych działań budowlanych. Kwota planowanych wydatków na 2017r. – 2 498 000,00zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane tu wydatki związane są z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od części nieruchomości gminnych. Plan na 2017r. wynosi 328 000,00 w tym zaplanowano wydatek inwestycyjny 50 000,00 na zakup monitoringu budynków komunalnych będących własnością gminy , który zapobiegnie wandalizmowi i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w naszym Mieście.

Dz. 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy – kwota 91.673,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki tu ujęte zostaną zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie związane z utrzymaniem mogił wojennych – kwota 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (60 731,00). Plan ogółem wydatków na 2017r. – 322 757,00zł.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 12.000,00 zł.

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych. Ujęto tu też zakupy drobnych materiałów związanych z organizacją prac Rady Miasta – 135.000,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

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

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników (plan 2 028 182,00zł), jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Miasta i obsługi administracyjnej Urzędu Miasta (plan 621 942,00 zł).

W ramach pozostałych wydatków bieżących największe nakłady ponoszone są na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek i kser, urządzenia biurowe, materiały biurowe, środki czystości, itp.),
- koszty zakupu usług obcych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, hosting strony, dostęp do internetowych serwisów płatnych),
- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej);
- odpisy na ZFŚS.

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku
- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- różne opłaty i składki – są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których należy Miasto;
- wpłaty podatku Vat;
- szkolenia pracowników

w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 80.000,00 zł na zakup urządzenia zabezpieczającego i monitorującego sieć komputerową, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta(obecna nie spełnia warunków technicznych i ppoż.), zakup urządzenia wielofunkcyjnego KSERO.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 351 619,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola, który z mocy prawa został przekształcony w jednostkę wspólnej obsługi księgowej dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. Centrum Usług Wspólnych .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 77 549,00zł winny zabezpieczyć koszty związane z trwałością projektu „wykluczenie cyfrowe”.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 1.812,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na szkolenia obronne – kwota 800 zł., ze środków własnych 800,00 zł. -razem plan 1600,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2017r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 145 383,00zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od pożyczek, kredytów oraz wemitowanych obligacji- 343 000,00 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty wypłaty z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.- kwota 66 127,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia**Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2017r. planuje się ją w wysokości 26.139,00 zł

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166, z późn. zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2017r. zaplanowano ją w wysokości 82 512,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Dz. 801 Oświata i wychowanie**i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Zespół Szkół w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie;
4. Urząd Miasta – w zakresy finansowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (84 600,00 zł) oraz pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- kwota 104.000,00 zł

Koszty funkcjonowania zadań oświatowych klasyfikowane są w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Poniżej znajduje się zestawienie planowanych na 2017r. wydatków dla poszczególnych jednostek wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	MZS	SP nr 2	Przedszkole	RAZEM:
801		Oświata i wychowanie	3 524 274,00	1 339 128,00	1 183 404,00	6 046 806,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 114 207,00	1 058 790,00	0,00	3 172 997,00
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	2 114 207,00	1 058 790,00	0,00	3 172 997,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 499,00	926 400,00	0,00	2 602 899,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 708,00	132 390,00	0,00	570 098,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	280 338,00	0,00	280 338,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	280 338,00	0,00	280 338,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 200,00	0,00	270 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 138,00	0,00	10 138,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 183 404,00	1 183 404,00
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	1 178 637,00	1 178 637,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	890 908,00	890 908,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	287 729,00	287 729,00
	80110	Gimnazja	1 410 067,00	0,00	0,00	1 410 067,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	1 410 067,00	0,00	0,00	1 410 067,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 134,00		0,00	1 348 134,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 933,00	0,00	0,00	61 933,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 254,00	97 770,00	0,00	310 024,00
	85401	Świetlice szkolne	212 254,00	97 770,00	0,00	310 024,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	212 254,00	97 770,00	0,00	310 024,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 177,00	93 450,00	0,00	295 627,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077,00	4 320,00	0,00	14 397,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

RAZEM koszty realizacji zadań oświatowych:	3 736 528,00	1 436 898,00	1 183 404,00	6 356 830,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta (63 293,00zł) jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 103 300,00 zł)

Wśród kosztów wynagrodzeń i pochodnych znajdują się wydatki Zespołu ds. Orzecznictwa i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz koszty personelu świetlicy Środowiskowej.

Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków to koszty biegłych, orzekających o konieczności podejmowania leczenia odwykowego, koszty organizacji kampanii profilaktycznych, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej i inne koszty funkcjonowania Świetlicy. Plan wydatków na 2017. – 166 593,00 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W budżecie przyszłego roku zarezerwowano kwotę 2.400,00 zł na ewentualne koszty pobytu osób dowiezionych z terenu Miasta Poręba do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (dotyczy przypadków w stosunku do których egzekucja od zobowiązanego jest nieskuteczna i Izba nie odzyskała kosztów pobytu).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków to koszty ewentualnych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne – 320,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej).

Dz. 852 Pomoc społeczna**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zgodnie z propozycją MOPS, planuje się zabezpieczyć kwotę 4 000,00 zł na koszty tego zadania.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 zostaną sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostaną na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby samotnie wychowujące dzieci, a także za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Plan na 2017r. – 37 138,00 zł.

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

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania (wydatki bieżące oraz świadczenia dla osób fizycznych bez płac)

- z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - zasiłki stałe
- własne gminy (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym):
 - zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe;
 - częściowe finansowanie pobytu mieszkańców gminy w schronisku;
 - częściowa odpłatność za pobyt osób chorych w Domu Pomocy Społecznej.

Plan na 2017r. – 424 475,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych- 200.000,00zł (Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków własnych Miasta).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 117 811,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2017r. – 574 656,00 zł. (kwota 82.404,00 zł pochodzi z dotacji celowej).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 36 065,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej przeznaczonej na to zadanie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Są tu koszty związane z realizacją przez Urząd Miasta w porozumieniu z MOPS programu „prace społeczno-użyteczne” organizowane dla podopiecznych MOPS.- kwota 20.000,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Są tu koszty związane z realizacją przez MOPS programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 62.744,00 zł. z tego dotacja wynosi 28 070,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych Miasta Poręba w Dz. 85401 *Świetlice szkolne* zostały zaprezentowane wyżej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki tu ujęte zabezpieczą wkład własny do projektu rządowego, dotyczącego stypendiów dla dzieci z najbardziej ubogich rodzin w Mieście -kwota 12 700,00 zł.

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

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 4 023 705,00 zł.

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

Zaplanowane tu wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 862 968,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów zaplanowane są wydatki dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 1 364 000,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią usługi obce, związane z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zmiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i segregacja odpadów, odśnieżanie, sprzątanie targowiska itp. Plan na 2017 r. – 585 500,00 zł w tej kwocie zaplanowano również

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2017

wydatek inwestycyjny na zakup i montaż wiat śmietnikowych 80.000 zł oraz budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.PSZOK 120.000,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w kwocie 257 500,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinka drzew itp.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej i koszty konserwacji oprav oświetleniowych. Łączna kwota planu – 610 000,00 zł.

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

W 2017r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska – kwota 39 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących ujęto w szczególności wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Miasta, koszty prowizji dotyczące inkasa opłaty targowej, oraz wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu urządzeń wielofunkcyjnych na miejskie place zabaw - 60.000,00 zł. – Plan ogółem 160 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 426 000,00zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W tym rozdziale ujęto dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 222 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Są tu głównie koszty utrzymania kompleksu „ORLIK” (koszty energii, wody, zatrudnienie animatorów itp.), a także koszty funkcjonowania basenu miejskiego w sezonie letnim.
Plan wydatków na 2017r. – 169 974,00zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2017r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej – kwota 50 000,00zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2017r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” w mieście –kwota 10.000,00 zł.