

Uchwała Nr 18/ III / 2018

28

Rady Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	28.993.666,00
w tym : bieżące	24.643.666,00
majątkowe	4.350.000,00
zgodnie z tabelą Nr 1	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	35.772.486,00
w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości	23.052.486,00
oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości	12.720.000,00

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	6.778.820,00
który zostanie sfinansowany:	
- pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości	3.991.509,20
- wolnymi środkami w wysokości	430.428,61
- nadwyżką z lat ubiegłych	2.356.882,19

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości	110.000,00
---	-------------------

§ 5

Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	60.000,00
--	------------------

§ 6

Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7

- Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:

- dochody	2.204.348,00
- wydatki	2.204.348,00

 zgodnie z tabelą nr 3
- Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości:

- dochody	3.490.334,00
- wydatki	3.490.334,00

 zgodnie z tabelą nr 3

- | | |
|---|---------------------|
| 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości
zgodnie z tabelą nr 3 | 25.927,00 |
| 4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących | |
| - dochody | 153.664,00 |
| - wydatki | 153.664,00 |
| I zgodnie z tabelą nr 3 | |
| 5. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | |
| - dochody | 480.000,00 |
| - wydatki | 480.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 1 ust. 2 pkt. e | |
| 6. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| - dochody | 4.350.000,00 |
| - wydatki | 4.350.000,00 |

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4

§ 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	125.000,00
Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości	125.000,00

§ 10

Określa się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	40.000,00
Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie	40.000,00

§ 11

Określa się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów w wysokości	541.000,00
Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z odbiorem odpadów w kwocie.	541.000,00

§ 12

Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do	7.139.141,20
w tym: kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do	3.000.000,00
pożyczek długoterminowych w wysokości	4.139.141,20
w tym:	
- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek	147.632,00
- na sfinansowanie deficytu budżetowego	3.991.509,20

§ 13

Ustala się plan przychodów i rozchodów	
- przychody	6.926.452,00
- rozchody	147.632,00
zgodnie z tabelą Nr 5	

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- zaciągania krótkoterminowych pożyczek do 3.000.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

WÓJT
Bolesław Świątek

18
/2019

Tabela Nr 1 do Uchwały /

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

1. Dochody własne

Dział	Razem		Nazwa i źródła dochodów
	bieżące	majątkowe	
010	251.000,00 250.000,00 1.000,00		Rolnictwo i łowiectwo Wpływy za odbiór ścieków Czynsz z obwodów łowieckich
400	506.000,00 500.000,00 6.000,00		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostawa wody Odsetki
700	50.950,00 50.000,00 950,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z najmu Użytkowanie wieczyste
750	1.600,00 1.500,00 100,00		Administracja publiczna Prowizja od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych. Opłata za legitymację i duplikaty

754	300,00	300,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	300,00	300,00	Wpływy z najmu
756	7.793.459,00	7.793.459,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej
	1.200.000,00	1.200.000,00	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych
	1.000,00	1.000,00	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych
	60.000,00	60.000,00	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych
	150.000,00	150.000,00	Wpływy z podatku od środków transportu osób prawnych
	2.000,00	2.000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych
	1.000,00	1.000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
	200,00	200,00	Koszty upomnień osób prawnych
	10.000,00	10.000,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa
	10.000,00	10.000,00	Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	1.150.000,00	1.150.000,00	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
	80.000,00	80.000,00	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych
	35.000,00	35.000,00	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych
	180.000,00	180.000,00	Wpływy z podatku od środków transportu osób fizycznych
	100.000,00	100.000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

	6.000,00	6.000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	4.599.259,00	4.599.259,00	Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
	10.000,00	10.000,00	Wpływy z opłaty miejscowej
	20.000,00	20.000,00	Wpływy z opłaty skarbowej
	125.000,00	125.000,00	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	15.000,00	15.000,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	7.000,00	7.000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	4.000,00	4.000,00	Koszty upomnień osób fizycznych
	15.000,00	15.000,00	Wpływy z opłaty adiacenckiej
	1.500,00	1.500,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego
	5.000,00	5.000,00	Odsetki bankowe
	6.500,00	6.500,00	Pozostałe odsetki osób fizycznych
801	291.000,00	291.000,00	Oświata i wychowanie
	160.000,00	160.000,00	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach
	130.000,00	130.000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	1.000,00	1.000,00	Wpływy z przygotowania posiłków dla nauczycieli
852	25.927,00	25.927,00	Pomoc społeczna
	25.900,00	25.900,00	Zaliczka alimentacyjna

	27,00	27,00			Karta dużej rodziny
900	584.000,00 540.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00	584.000,00 540.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy za odbiór odpadów Pozostałe odsetki Koszty upomnień Wpływy z udziałów w opłatach środowiskowych
921	500,00	500,00			Dochody z najmu sali świetlicy
Razem	9.504.736,00	9.504.736,00			Dochody bieżące 9.504.736,00

2. Dotacje celowe

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2010

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	28.332,00	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.253,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
752	300,00	Obrona narodowa - szkolenia z zakresu obrony cywilnej
855	2.174.463,00	Rodzina - finansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie
Razem	2.204.348,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

b) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
855	3.490.334,00	Rodzina - finansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie
Razem	3.490.334,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

c) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
852	153.644,00	Opieka społeczna - zadania z zakresu opieki społecznej
Razem	153.644,00	

e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. § 2057

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
010	480.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do programu „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów”
	480.000,00	

f) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst. § 6637
- dochody majątkowe

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
010	120.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do programu ‘Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów”
	3.430.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie, oraz Wąsosz Dolny i Marianów

801	200.000,00	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny</i>
	300.000,00	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do Zagospodarowania terenu GZSP Nr 1 w Popowie</i>
	300.000,00	<i>Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji Gimnazjum w Zawadach</i>
	4.350.000,00	

3. Subwencje

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	8.810.614,00	Różne rozliczenia
	2.445.654,00	Część wyrównawcza w tym:
	1.492.128,00	Kwota podstawowa
	953.526,00	Kwota uzupełniająca
	6.364.960,00	Część oświatowa

Dochody ogółem:

	poz.1	poz.2	poz.3
- własne w tym: bieżące majątkowe	9.504.736,00 9.504.736,00 0,00		
- dotacje w tym:	10.678.316,00		
- bieżące	6.328.316,00		
- majątkowe	4.350.000,00		
- subwencje	8.810.614,00		
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą w tym bieżące majątkowe	28.993.666,00 24.643.666,00 4.350.000,00		

Drukiem pochylonym zaznaczone są dochody majątkowe.

WÓJT
Bolesław Swiński

Wydatki bieżące budżetu Gminy Popów na 2019 rok.

010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:		Dotacje na zadania bieżące.	Św. na rzecz osób fiz.	Wyd. na pr. fin. z udz. śr otytułu których mowaporęczeń i w art. 5 ust.1 u. o fin. publ. pkt 1pkt. 2 i 3	Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wyd. zw z realizacją zadań statut.					
			823.620,00	803.620,00	803.620,00	20.000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822.000,00	802.000,00	802.000,00	20.000,00				
	01030	Izby rolnicze	1.620,00	1.620,00	1.620,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el. gaz i wodę	136.500,00	136.500,00	132.900,00					
	40002	Dostarczanie wody	136.500,00	136.500,00	132.900,00					
600		Transport i łączność	166.100,00	166.100,00	166.100,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35.000,00	35.000,00	35.000,00					

	60014	Drogi publiczne powiatowe	28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	99.100,00	99.100,00	99.100,00		99.100,00						
	60053	Zadania w zakresie telekomunikacji	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.600,00	61.600,00	61.600,00		61.600,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.600,00	61.600,00	61.600,00		61.600,00						
710		Działalność usługowa	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.800,00	6.800,00	19.200,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.800,00	24.800,00	24.800,00	6.800,00	6.800,00	18.000,00					
	71035	Cmentarze	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00					
750		Administracja publiczna	3.448.332,00	3.258.332,00	3.258.332,00	2.690.332,00	2.690.332,00	568.000,00	190.000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.332,00	28.332,00	28.332,00	28.332,00	28.332,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	180.000,00				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.042.000,00	3.032.000,00	2.642.000,00	390.000,00	10.000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00		4.000,00				
75095	Pozostała działalność	186.000,00	186.000,00	20.000,00	166.000,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.253,00	1.253,00		1.253,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	1.253,00	1.253,00		1.253,00				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00		300,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona								

	przeciwpożarowa	169.600,00	146.600,00	10.600,00	136.000,00	20.000,00	3.000,00		
	75412 Ochotnicze straże pożarne	164.600,00	141.600,00	10.600,00	131.000,00	20.000,00	3.000,00		
	75414 Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
	75421 Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00		3.000,00				
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00							120.000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00							120.000,00
758	Różne rozliczenia	170.000,00	170.000,00		170.000,00				
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	170.000,00		170.000,00				
801	Oświata i wychowanie	9.428.648,00	9.087.209,00	7.350.002,00	1.737.207,00		341.439,00		
	80101 Szkoły podstawowe	6.058.308,00	5.814.496,00	5.040.121,00	774.375,00		243.812,00		

80104	Przedszkola	1.508.662,00	1.460.396,00	1.160.499,00	299.897,00	48.266,00		
80110	Gimnazja	396.897,00	378.816,00	338.816,00	40.000,00	18.081,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	205.000,00	205.000,00		205.000,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.306,00	47.306,00		47.306,00			
80148	Stołówki szkolne	662.803,00	660.533,00	400.430,00	260.103,00	2.270,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47.128,00	44.128,00	39.748,00	4.380,00	3.000,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	450.714,00	424.704,00	370.388,00	54.316,00	26.010,00		

	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.444,00	6.444,00	6.444,00					
85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	75.049,00						75.049,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.600,00	3.600,00			3.600,00			
85216	Zasiłki stałe	46.561,00						46.561,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	548.146,00	544.146,00	466.646,00		77.500,00		4.000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44.107,00	5.000,00					39.107,00	
855	Rodzina	5.789.112,00	339.779,00	253.896,00		85.883,00		5.449.333,00	

85501	Świadczenia wychowawcze	3.490.334,00	52.355,00	51.129,00	1.226,00	3.437.979,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.002.753,00	142.599,00	139.942,00	2.657,00	1.860.154,00	
85504	Wspieranie rodziny	280.555,00	129.355,00	47.355,00	82.000,00	151.200,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.470,00	15.470,00	15.470,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243.164,00	231.716,00	206.016,00	25.700,00	11.448,00	
85401	Świetlice szkolne	223.164,00	211.716,00	206.016,00	5.700,00	11.448,00	

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2019 rok

	Wydatki majątkowe w tym:	Wydatki majątkowe w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.970.000,00	7.970.000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.970.000,00	7.970.000,00	
600	Transport i łączność	2.100.000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje	2.000.000,00	2.000.000,00	

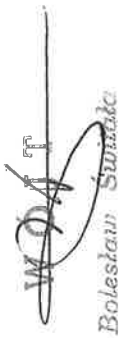
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.800.000,00	1.800.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.800.000,00	1.800.000,00			
801		Oświata i wychowanie	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	850.000,00	850.000,00	850.000,00		

Razem

12.720.000,00

12.720.000,00

8.820.000,00


 Władysław Świątek

PLAN
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	28.332,00	28.332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.332,00	28.332,00 28.332,00 28.332,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.253,00	1.253,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące	1.253,00	1.253,00 1.253,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	300,00	300,00 300,00
855		Rodzina	2.174.463,00	2.174.463,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.002.753,00	2.002.753,00 2.002.753,00 139.942,00
	85504	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	156.204,00	156.204,00 156.204,00 47.335,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	15.470,00	15.470,00 15.470,00 15.470,00
		Ogółem	2.204.438,00	2.204.438,00


 Wójt
 Bolesław Świątów

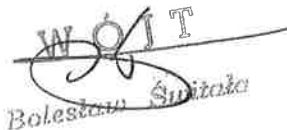
P L A N

**dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85501	Rodzina	3.490.334,00	3.490.334,00
		Świadczenie wychowawcze	3.490.334,00	3.490.334,00
		-wydatki bieżące w tym:		3.490.334,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52.800,00
		Ogółem	3.490.334,00	3.490.334,00


**PLAN DOCHODÓW
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
855		Pomoc społeczna	25.927,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.900,00
	85503	Karta dużej rodziny	27,00
		Razem	25.927,00


WÓJT
 Bolesław Świdzka

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących
gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	153.644,00	153.644,00
	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 - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.444,00	6.444,00 6.444,00
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	15.049,00	15.049,00 15.049,00
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	46.561,00	46.561,00 46.561,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.126,00	62.126,00 62.126,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	23.464,00	23.464,00 23.464,00


 W O J T
 Bolesław Świdawa

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów.	7.200.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny gmina Popów	650.000,00
3.	Przebudowa ulicy Piwnej w Zawadach	50.000,00
4.	Budowa drogi gminnej w Antoniach	50.000,00
5.	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	1.800.000,00
6.	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów.	120.000,00
7.	Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie	850.000,00
8.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2066S i 2008S w miejscowościach Popów – Zbory - Florianów – dotacja dla powiatu kłobuckiego	2.000.000,00
	Razem	10.720 000,00

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

WÓJT
Bolesław Świąta

PLAN
przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Planowane przychody z pożyczek	4.139.141,20	
950	Przychody z wolnych środków	430.428,61	
957	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2.356.882,19	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		147.632,00
		6.926.452,00	147.632,00

- planowane przychody z pożyczek z banków i WFOSiGW w Katowicach
- planowane rozchody obejmują splatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

W O T
Bolesław Świątek

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci niezaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
Na zadania bieżące			Na zadania inwestycyjne					
	Dotacje				Dotacje			
1.							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. kultury fiz. i sportu	69.000,00
2.							Osoby fizyczne na usuwanie azbestu	20.000,00
3.							Osoby fizyczne na dof. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
4.		Biblioteka						100.000,00
5.							O.S.P z terenu Gminy Popów	20.000,00
6.				Powiat kłobucki				2.000.000,00

W OJT
Bolesław Świątała

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Popów na 2019 rok.

I. Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Popów na 2019 rok przewiduje dochody w wysokości 28.993.666,00 zł i wydatki w wysokości 35.772.486,00 zł.

II. Dochody

Na dochody budżetu w wysokości 28.993.666,00 zł składają się:

1. Dochody własne - 9.504.736,00 zł
2. Dotacje - 10.678.316,00 zł
3. Subwencje - 8.810.614,00 zł

Dochody bieżące wyniosą 24.643.666,00 zł a majątkowe 4.350.000,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe są większe niż w budżecie roku 2018. Związane jest to z wyższymi planowanymi dochodami własnymi, subwencją ogólną oraz dotacjami z RPO Województwa Śląskiego możliwymi do pozyskania przez Gminę Popów

1. Dochody własne.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody z odbioru ścieków w wysokości 250.000,00 zł. Wynika to z zauważalnego w roku 2017 wzrostu zużycia wody z odbiorem ścieków. Czynnikiem z obwodów łowieckich pozostał również na tym samym poziomie.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody z dostarczania wody planowane są na 500.000,00 zł, oraz 6.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody bieżące w wysokości 50.950,00 zł pochodzą z wynajmowania lokali będących własnością gminy, użytkowania wieczystego gruntów, których gmina jest właścicielem oraz odsetek. Dochody ze sprzedaży majątku nie są planowane. Zostaną wprowadzone w przypadku dojścia do skutku transakcji kupna-sprzedaży.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 1.600,00 zł pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz prowizji od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w wysokości 300,00 zł wpłyną z wynajmu sal znajdujących się w strażnicach OSP na terenie Gminy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody to 7.793.459,00 zł. w porównaniu z 7.172.673,00 zł w roku ubiegłym. Zwiększony został plan dochodów z podatku od działalności gospodarczej karty podatkowej o 4.000,00 zł, z podatku rolnego osób fizycznych o 5.000,00 zł, z podatku od środków transportowych osób fizycznych o 20.000,00 zł, z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 671.286,00 zł, wpływów z opłaty skarbowej o 2.000,00 zł, kosztów upomnień osób fizycznych o 3.500,00 zł i wpływów z opłaty adiacenckiej o 5.000,00 zł. Zmniejszony został plan na wpływy z udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych o 10.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn o 3.000,00 zł i odsetek bankowych o 27.000,00 zł. Pozostałe rodzaje podatków i opłat pozostały na dotychczasowym poziomie. Planowana kwota dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych przyjęto z kwoty zaplanowanej w Ministerstwie Finansów dla Gminy Popów na 2019 rok. Wynosi ona 4.599.259,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte są dochody z wpłat na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 160.000,00 zł i w przedszkolach w wysokości 130.000,00 zł.

Z przygotowania posiłków dla nauczycieli wplanuje się wpływy w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale 900 znajdują się udziały w opłatach środowiskowych i wpływy z odbioru odpadów w kwocie 541.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. 4

Dochody własne Gminy Popów na 2018 rok oszacowano z zachowaniem ostrożności.

Planowane dochody z podatków zwiększyły się o 620.786,00 zł. Spowodowane jest to głównie wzrostem planu dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych.

2. Dotacje.

Gmina Popów otrzyma w 2019 roku dotacje na

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami.
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Popów na 2019 rok.

I. Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Popów na 2019 rok przewiduje dochody w wysokości 28.993.666,00 zł i wydatki w wysokości 35.772.486,00 zł.

II. Dochody

Na dochody budżetu w wysokości 28.993.666,00 zł składają się:

1. Dochody własne - 9.504.736,00 zł
2. Dotacje - 10.678.316,00 zł
3. Subwencje - 8.810.614,00 zł

Dochody bieżące wyniosą 24.643.666,00 zł a majątkowe 4.350.000,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe są większe niż w budżecie roku 2018. Związane jest to z wyższymi planowanymi dochodami własnymi, subwencją ogólną oraz dotacjami z RPO Województwa Śląskiego możliwymi do pozyskania przez Gminę Popów

1. Dochody własne.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody z odbioru ścieków w wysokości 250.000,00 zł. Wynika to z zauważalnego w roku 2018 wzrostu zużycia wody z odbiorem ścieków. Czynniki z obwodów łowieckich pozostał również na tym samym poziomie.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody z dostarczania wody planowane są na 500.000,00 zł, oraz 6.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody bieżące w wysokości 50.950,00 zł pochodzą z wynajmowania lokali będących własnością gminy, użytkowania wieczystego gruntów, których gmina jest właścicielem oraz odsetek. Dochody ze sprzedaży majątku nie są planowane. Zostaną wprowadzone w przypadku dojścia do skutku transakcji kupna-sprzedaży.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 1.600,00 zł pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz prowizji od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody w wysokości 300,00 zł wpłyną z wynajmu sal znajdujących się w strażnicach OSP na terenie Gminy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody to 7.793.459,00 zł. w porównaniu z 7.172.673,00 zł w roku ubiegłym. Zwiększony został plan dochodów z podatku od działalności gospodarczej karty podatkowej o 4.000,00 zł, z podatku rolnego osób fizycznych o 5.000,00 zł, z podatku od środków transportowych osób fizycznych o 20.000,00 zł, z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 671.286,00 zł, wpływów z opłaty skarbowej o 2.000,00 zł, kosztów upomnień osób fizycznych o 3.500,00 zł i wpływów z opłaty adiacenckiej o 5.000,00 zł. Zmniejszony został plan na wpływy z udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych o 10.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn o 3.000,00 zł i odsetek bankowych o 27.000,00 zł. Pozostałe rodzaje podatków i opłat pozostały na dotychczasowym poziomie. Planowana kwota dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych przyjęto z kwoty zaplanowanej w Ministerstwie Finansów dla Gminy Popów na 2019 rok. Wynosi ona 4.599.259,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte są dochody z wpłat na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 160.000,00 zł i w przedszkolach w wysokości 130.000,00 zł.

Z przygotowania posiłków dla nauczycieli wplanuje się wpływy w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale 900 znajdują się udziały w opłatach środowiskowych i wpływy z odbioru odpadów w kwocie 541.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Dochody własne Gminy Popów na 2019 rok oszacowano z zachowaniem ostrożności.

Planowane dochody z podatków zwiększyły się o 620.786,00 zł. Spowodowane jest to głównie wzrostem planu dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych.

2. Dotacje.

Gmina Popów otrzyma w 2019 roku dotacje na

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami.
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- zadania własne bieżące.
 - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t z udziałem środków Unii Europejskiej (dochody bieżące)
 - zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.(dochody majątkowe).

Kwotę 28.332,00 zł gmina otrzyma na zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego. Na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją spisu wyborców dotacja wyniesie 1.253,00 zł.

Na pomoc rodzinie dotację wynoszą 5.664.797,00 zł w tym na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.490.334,00 zł, i na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.174.463,00 zł.

Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej dotacja wyniesie 300,00 zł.

Na zadania własne bieżące plan dotacji wynosi 153.644,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki z opieki społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przewidziane jest otrzymanie dotacji bieżących i inwestycyjnych na zadania zrealizowane w roku 2019. Będą to dotacje na dofinansowanie:

- programu 'Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów' – 600.000,00 zł.
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie, Marianów oraz Wąsosz Dolny i Marianów – 3.430.000,00 zł.
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny – 1.000.000,00 zł.
- termomodernizacji Gimnazjum w Zawadach – 300.000,00 zł
- zagospodarowania terenu GZSP Nr 1 w Popowie.

3. Subwencja.

Subwencja ogólna na 2019 dla Gminy Popów wynosi 8.810.614,00 zł.

Składa się ona z części wyrównawczej w kwocie 2.445.654,00 zł i części oświatowej w kwocie 6.364.960,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.492.128,00 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 953.526,00zł.

III. Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Popów na 2019 rok wynoszą 35.772.486,00 zł, w tym inwestycyjne 12.720.000,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące mają wynieść 823.620,00 zł. Przeznaczone będą na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, dziewięciu odcinków kanalizacji sanitarnych, podatek VAT od realizowanych inwestycji oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Są tu również składki w wysokości 1.620,00 zł na Izby Rolnicze. Na budowę kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny przeznaczona jest kwota 650.000,00 zł, na budowę Kanalizacji sanitarnej Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów 7.200.000,00 zł i na Budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów – 120.000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki idą na funkcjonowanie ujęć wody, utrzymanie sieci wodociągowej oraz na opłaty środowiskowe za wydobytą wodę. Mają one wynieść 136.500,00 zł..

W dziale 600 Transport i łączność kwota 166.100,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, dopłaty do kursów PKS przewożących dzieci do placówek oświatowych, oraz opłatę do PKP w Katowicach za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie kolejowym w wysokości 4.000,00 zł. Przewidziane wydatki na inwestycje to 100.000,00 zł. Składają się na nią budowa drogi gminnej w Antoniach za 50.000,00 zł oraz przebudowa ulicy Pivnej w Zawadach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa środki w kwocie 61.600,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością Gminy Popów.

W dziale 710 Działalność usługowa kwota 24.800,00 zł przeznaczona jest na decyzje o warunkach zabudowy a 1.200 zł na utrzymanie cmentarza-pomnika powstańców styczniowych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki przeznaczone są na:

- zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 28.332,00zł.
- Radę Gminy Popów w kwocie 188.000,00 zł.

- Urząd Gminy Popów w kwocie 3.042.000,00 zł.
- Promocję Gminy Popów - 4.000,00 zł
- Pozostałą działalność - 186.000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli oraz ochrony prawa kwota 1.253,00 zł przeznaczona jest na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 169.600,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie zdolności bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 164.600,00 zł, 2.000,00 zł na obronę cywilną i 3.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ujęte są wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia występuje rezerwa ogólna w wysokości 110.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi razem mniej niż 1 % wydatków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane jest wydanie 9.428.648,00 zł na wydatki bieżące.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki w kwocie 125.000,00 zł przeznaczone są na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna przewiduje się wydanie 1.177.207,00 zł.

w tym na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	548.146,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.444,00 zł
- zasiłki oraz pomoc w naturze	75.049,00 zł
- zasiłki stałe	46.561,00 zł
- pomoc w zakresie żywienia	44.107,00 zł
- domy pomocy społecznej	450.000,00 zł
- usługi opiekuńcze	1.000,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.300,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki to 243.164,00 zł przeznaczone są na świetlice szkolne w kwocie 223.164,00 zł oraz pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowane są wydatki na:

- świadczenia wychowawcze - 3.490.334,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjną - 2.002.753,00 zł
- wspieranie rodziny - 280.555,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.470,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki 907.000,00 zł przewidziane są na:

- gospodarkę odpadami w kwocie 621.000,00 zł.
- schroniska dla zwierząt w kwocie 13.000,00 zł.
- oświetlenie ulic i dróg w kwocie 345.050,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego występuje dotacja 100.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na bieżącą działalność, oraz wydatki na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w wysokości 18.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowana jest dotacja w kwocie 69.000,00 zł dla organizacji, która wygra konkurs na zorganizowanie rozgrywek sportowych oraz promocję zdrowego trybu życia.

IV. Przychody

Planuje się zaciągnąć długoterminowe pożyczki w kwocie 4.139.141,20 zł, uzyskać 430.428,61 zł z wolnych środków oraz 2.356.882,19 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

V. Rozchody

Spląty zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW w Katowicach w kwocie 147.632,00 zł.

VI. Zadłużenie

Aktualne (po III kw.) zadłużenie Gminy Popów wynosi 1.087.964,22 zł, prognozowane na koniec roku 2018 natomiast 1 019 620,00 zł.

~~WÓJT~~
Bolesław Świątek