

**ZARZĄDZENIE NR 152/2012  
WÓJTA GMINY BORONÓW  
z dnia 15 listopada 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok  
wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie  
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 230, art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. nr 157,poz.1240 z późn. zm. ) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**z a r z ą d z a m :**

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przedłożyć powyższe projekty uchwał Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Rudił Majchrzyk

**WÓJT GMINY BORONÓW**

**WÓJT GMINY**  
42-283 BORONÓW  
ul. Dolna 2  
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ GMINY  
BORONÓW  
NA 2013 ROK**

**WÓJT**  
  
mgr. Rufin Małchrzyk

**BORONÓW LISTOPAD 2012 ROK**

Projekt budżetu na 2013 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą: 900 000,00
- po stronie dochodów zamyka się kwotą : 9 736 464,00
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: 10 327 698,00
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : 308 766,00

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota: 11 257 239,39

co powoduje niedobór w kwocie: 929 541,39

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne oraz rozpoczęte inwestycje.

## **I DOCHODY BUDŻETOWE.**

W stosunku do 2012 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2013 roku zmniejszą się o 27,7 % . Spowodowane jest to tym ,że w 2012 roku Gmina realizowała inwestycje oraz zadania bieżące z udziałem środków z PROW , a także inwestycję na ,którą otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

### **- w podatku rolnym:**

za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 roku /Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 53 390,00

co stanowi 0,5% dochodów ogółem.

### **- w podatku od nieruchomości:**

stawki zostały zwiększone średnio o około 4,0 %. Górne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 4,0 % i ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku / MP nr 116 poz. 587/

Planowany wpływ to kwota : 2 564 560,00

co stanowi 26,3 % dochodów ogółem.

### **- w podatku od środków transportowych:**

stawki maksymalne ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku / MP nr 116 poz. 587/

Planowany wpływ to kwota: 106 700,00  
co stanowi 1,1 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2012 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2012 roku

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota: 4 000,00  
co stanowi 0,05 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku

Planowane wpływy to kwota: 85 223,00  
co stanowi 0,9 % dochodów ogółem :

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2012 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2012 roku

Prognozowany wpływ to kwota: 45 000,00  
co stanowi 0,5 % dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2012 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2012 roku

Prognozowane wpływy to kwota: 10 000,00  
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2012 roku

Ich szacunek to kwota : 900,00

co stanowi 0,01 % dochodów ogółem  
-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2012 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2012 roku

Planowane wpływy to kwota: 25 000,00

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia , wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za wywóz nieczystości

Szacunkowe wpływy to kwota 651 800,00

co stanowi 6,7 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku

jest to kwota: 1 945 087,00

tj. 20,0 % dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2012 roku, uwzględniając wpływy do końca 2012 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływy to kwota: 67 000,00

co stanowi 0,7 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej
- z części wyrównawczej

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3 /4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Kwota subwencji stanowi 2 959 986,00 tj. 30,4 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.334.1.2012 z dnia 19 października 2012 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ/3101/14/2012 z dnia 5 października 2012 roku.

Jest to łącznie kwota : 844 888,00

co stanowi 8,7% dochodów ogółem.

- środki UE na program „Najważniejsze są dzieci „

jest to kwota 12 550,00

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, , wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z tej Gminy w prywatnym przedszkolu KRZYŚ , wpływy ze zwrotu rodziny za pobyt osób w DPS, wpływy za umieszczanie reklam

Jest to kwota: 360 380,00

co stanowi 3,7 % dochodów ogółem.

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 1 a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2013 rok

## **II WYDATKI BUDŻETOWE**

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2013 rok

to kwota

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

**Z projektu budżetu przeznacza się na:**

**- wydatki komunalne % budżetu**

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 10,9% budżetu
- eksploatacja dróg 1,4 % budżetu
- oświetlenie dróg 1,4 % budżetu
- pozostała działalność 0,5% budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,2 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,2 % budżetu
- prace geodezyjne 0,2 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,6 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,2 % budżetu
- oczyszczanie gminy 0,1 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,01 % budżetu
- utrzymanie zieleni 0,02 % budżetu

**- wydatki administracyjne 16,1% budżetu**

**- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 50,3 % budżetu**

w tym:

- rolnictwo 0,02 % budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,4 % budżetu
- oświatę i wychowanie 33,5 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,4 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,4 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,5 % budżetu
- pomoc społeczną 10,2 % budżetu
- kulturę fizyczną 1,4 % budżetu
- ochronę środowiska 0,2% budżetu
- promocję gminy 0,2 % budżetu
- turystykę 0,1 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,3 % budżetu
- celowa 0,3 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,6 % budżetu

- inwestycje 17,0 % budżetu

**STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | BUDŻET<br>2012 na dzień<br>30.09.2012 | PROJEKT<br>WYDATKÓW<br>NA 2013 R. | WIELKOŚĆ<br>WYDATKÓW<br>NA 2013 ROK<br>WG POTRZEB |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                     | 3                                 | 5                                                 |
| <b>A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II</b>                        | <b>12 232 785,67</b>                  | <b>10 327 698,00</b>              | <b>11 257 239,93</b>                              |
| <b>I. EKSPLOATACYJNE</b>                              | 8 766 370,74                          | 8 577 035,39                      | 8 924 717,93                                      |
| udział w wydatkach ogółem                             | 71,7 %                                | 83,0 %                            | 79,3 %                                            |
| 1. Wydatki komunalne                                  | 1 750 702,63                          | 1 618 361,39                      | 1 803 821,93                                      |
| udział w wydatkach ogółem                             | 14,3 %                                | 15,7 %                            | 16,0 %                                            |
| - utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej | 1 108 297,00                          | 1 127 743,00                      | 1 211 203,00                                      |
| -eksploatacja dróg                                    | 147 500,00                            | 143 000,00                        | 198 000,00                                        |
| -oświetlenie dróg                                     | 152 851,21                            | 146 500,00                        | 151 500,00                                        |
| -utrzymanie zasobów komunalnych                       | 28 290,00                             | 19 305,00                         | 22 805,00                                         |
| -gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 88 740,20                             | 60 000,00                         | 75 000,00                                         |
| -prace geodezyjne                                     | 55 000,00                             | 20 000,00                         | 40 000,00                                         |
| -zagospodarowanie przestrzenne                        | 90 000,00                             | 20 000,00                         | 20 000,00                                         |
| -schroniska dla bezdomnych zwierząt                   | 18 000,00                             | 18 000,00                         | 18 000,00                                         |
| -pozostała działalność                                | 38 924,22                             | 52 413,39                         | 52 413,93                                         |
| - oczyszczanie gminy                                  | 18 000,00                             | 8 300,00                          | 9 800,00                                          |
| - utrzymanie mogił wojennych                          | 1 100,00                              | 1 100,00                          | 1 100,00                                          |
| -utrzymanie zieleni                                   | 4 000,00                              | 2 000,00                          | 4 000,00                                          |
| 2. Wydatki administracyjne                            | 1 598 838,59                          | 1 660 422,00                      | 1 701 222,00                                      |
| udział w wydatkach ogółem:                            | 13,1 %                                | 16,1 %                            | 15,1 %                                            |
| 3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy          | 5 295 109,52                          | 5 192 252,00                      | 5 313 674,00                                      |
| udział w wydatkach ogółem:                            | 43,3 %                                | 50,3 %                            | 47,2 %                                            |
| -rolnictwo                                            | 1 300,00                              | 1 300,00                          | 1 300,00                                          |
| -bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 45 736,00                             | 39 505,00                         | 45 805,00                                         |
| -oświata i wychowanie                                 | 3 411 425,06                          | 3 457 114,00                      | 3 519 186,00                                      |
| -edukacyjna opieka wychowawcza                        | 62 900,00                             | 44 957,00                         | 47 522,00                                         |
| -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 474 310,00                            | 355 000,00                        | 388 000,00                                        |
| -ochrona zdrowia                                      | 50 700,00                             | 50 600,00                         | 52 800,00                                         |
| -pomoc społeczna                                      | 1 014 061,00                          | 1 048 646,00                      | 1 054 031,00                                      |
| -kultura fizyczna                                     | 165 406,00                            | 146 330,00                        | 153 030,00                                        |
| -ochrona środowiska                                   | 34 500,00                             | 24 800,00                         | 28 000,00                                         |
| -promocja gminy                                       | 10 000,00                             | 17 000,00                         | 17 000,00                                         |
| - zwrot podatku akcyzowego                            | 22 771,46                             | -                                 | -                                                 |
| - turystyka                                           | 2 000,00                              | 7 000,00                          | 7 000,00                                          |
| 4. Rezerwy                                            | 47 500,00                             | 49 000,00                         | 49 000,00                                         |
| udział w wydatkach ogółem                             | 0,4 %                                 | 0,5 %                             | 0,4 %                                             |
| w tym:                                                | 25 000,00                             | 25 000,00                         | 25 000,00                                         |
| - ogólna                                              | 22 500,00                             | 24 000,00                         | 24 000,00                                         |
| - celowa                                              |                                       |                                   |                                                   |
| 5. Obsługa długu gminy                                | 74 220,00                             | 57 000,00                         | 57 000,00                                         |
| udział w wydatkach ogółem                             | 0,6 %                                 | 0,6 %                             | 0,5 %                                             |
| <b>II INWESTYCJE</b>                                  | 3 466 414,93                          | 1 750 662,61                      | 2 332 522,00                                      |
| udział w wydatkach ogółem                             | 28,3 %                                | 17,0 %                            | 20,7 %                                            |
| <b>B. ROZCHODY-splata pożyczek</b>                    | 2 402 401,00                          | 308 766,00                        | 308 766,00                                        |
| <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI</b>                       | <b>14 635 186,67</b>                  | <b>10 636 464,00</b>              | <b>11 566 005,93</b>                              |

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2013 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 10 327 698,00 ,które przedstawiają się następująco:

## **I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA 8 577 035,39**

### **1. Wydatki komunalne ogółem: 1 618 361,39**

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 1 127 743,00

w tym:

- umowy- zlecenia /obsługa oczyszczalni, odczyty wodomierzy/ 13 291,00
- zakup wody 280 000,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 20 000,00
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 24 852,00
- awarie i remonty oczyszczalni 25 000,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 20 000,00
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 25 000,00
- zakup wodomierzy 15 000,00
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach oraz przepompowniach 172 000,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 5 000,00
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 20 000,00
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 4 000,00
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni 6 000,00
- naprawy ciągnika 5 000,00
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 500,00
- zakupy na oczyszczalnię i przepompownię 8 000,00
- usługi pozostałe oczyszczalnię i przepompownię 3 000,00
- nadzór nad urządzeniami elektrycznymi na oczyszczalniach i przepompowniach 18 000,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni 6 000,00
- podatek od nieruchomości 400 000,00
- opłaty za telefony komórkowe 1 200,00
- czyszczenie oczyszczalni Lemna 55 000,00

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| • dzierżawa kontenera – oczyszczalnia Lemna                    | 900,00            |
| - <u>Eksploatacja dróg gminnych</u>                            | <u>143 000,00</u> |
| • remonty cząstkowe nawierzchni dróg                           | 45 000,00         |
| • utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego                 | 20 000,00         |
| • zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek | 2 000,00          |
| • zimowe utrzymanie dróg                                       | 60 000,00         |
| • koszenie poboczy                                             | 2 000,00          |
| • remont wpustów i przepustów                                  | 10 000,00         |
| • udrożnienie rowów                                            | 4 000,00          |
| - <u>Oświetlenie ulic</u>                                      | <u>146 500,00</u> |
| w tym:                                                         |                   |
| • eksploatacja oświetlenia                                     | 26 000,00         |
| • energia elektryczna                                          | 100 000,00        |
| • wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego                 | 6 000,00          |
| • różne opłaty i składki                                       | 500,00            |
| • organizacja przetargu na oświetlenie                         | 14 000,00         |
| - <u>Utrzymanie zasobów komunalnych</u>                        | <u>19 305,00</u>  |
| w tym:                                                         |                   |
| • remonty bieżące zasobów komunalnych                          | 10 000,00         |
| • energia elektryczna                                          | 3 000,00          |
| • zakupy związane z zasobem komunalnym                         | 2 000,00          |
| • przeglądy techniczne zasobów komunalnych                     | 4 000,00          |
| • podatek od nieruchomości                                     | 305,00            |
| - <u>Zagospodarowanie przestrzenne</u>                         | <u>20 000,00</u>  |
| - <u>Prace geodezyjne</u>                                      | <u>20 000,00</u>  |
| - <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                | <u>60 000,00</u>  |
| w tym:                                                         |                   |
| • wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości         | 25 000,00         |
| • opłaty notarialne i sądowe                                   | 8 000,00          |
| • odszkodowania za drogi                                       | 20 000,00         |
| • podatek od nieruchomości                                     | 5 000,00          |
| • dzierżawa                                                    | 2 000,00          |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 18 000,00 |
| - Pozostała działalność              | 52 413,39 |

w tym:

- pozostałe usługi komunalne 800,00
- różne opłaty 100,00
- zakup środków czystości do szaletów publicznych 1 000,00
- zakup energii elektrycznej i wody do szaletów publicznych 800,00
- wycinka drzew 10 000,00
- ekspertyza dendrologiczna drzew 800,00
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Grojec/ zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2013 rok/ 9 546,44
- środki funduszu sołeckiego –sołectwo Zumpy/ zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2013 rok/ 9 779,28
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Dębowa Góra/ zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2013 rok/ 9 226,29
- środki funduszu sołeckiego – sołectwo Hucisko /zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2013 rok/ 10 361,38

- Utrzymanie mogił wojennych 1 100,00

tj. zakup kwiatów i zniczy 1 100,00 / w tym: 800,- dotacja/

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - <u>Oczyszczanie gminy</u>          | 8 300,00 |
| • likwidacja dzikich wysypisk        | 1 000,00 |
| • zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 3 000,00 |
| • selektywna zbiórka odpadów         | 4 000,00 |
| • akcja „ sprzątanie świata „        | 300,00   |

**W projekcie budżetu nie uwzględniono środków , jakie Gmina Boronów będzie musiała przeznaczyć na zapłatę firmie , która od 01 lipca 2013 /zgodnie z nowym obowiązkiem nałożonym na Gminę wynikającym ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / zajmie się świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami dla wszystkich mieszkańców . Do dnia 15 listopada 2012 roku Rada Gminy nie podjęła stosownych uchwał w tym zakresie , dlatego trudno określić jaki będzie wydatek Gminy z tego tytułu. Po stronie dochodów również nie uwzględniono wpływów z tytułu opłat jakie mieszkańcy będą wnosili do Gminy za odbiór odpadów , ponieważ Rada Gminy nie określiła jeszcze wysokości opłat z tego tytułu, które będą obowiązywać od 01 lipca 2013 roku**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| - Utrzymanie zieleni | 2 000,00 |
| • zakup sadzonek     | 2 000,00 |

## **2. Wydatki administracyjne** **1 660 422,00**

w tym:

|                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Wydatki Rady Gminy                                                                                                                        | 55 400,00    |
| • diety i ryczałty radnych                                                                                                                  | 54 000,00    |
| • zakup materiałów biurowych                                                                                                                | 700,00       |
| • szkolenia radnych                                                                                                                         | 700,00       |
| - Wydatki Urzędu Gminy                                                                                                                      | 1 499 880,00 |
| • wydatki związane z poborem podatków inkaso                                                                                                | 5 500,00     |
| • diety sołtysów                                                                                                                            | 2 500,00     |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 950 000,00   |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 70 000,00    |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                                                                                                                | 165 700,00   |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                   | 21 500,00    |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                           | 24 000,00    |
| • ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi                                                                                      | 2 200,00     |
| • delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody                                                                                        | 21 000,00    |
| • delegacje służbowe zagraniczne                                                                                                            | 300,00       |
| • zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia                                                                                | 72 000,00    |
| • opłaty za energię elektryczną, wodę                                                                                                       | 16 000,00    |
| • pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych , serwis BIP , usługi komunalne , doradztwo BHP / | 107 000,00   |
| • ubezpieczenie budynku, sprzętu                                                                                                            | 4 300,00     |
| • badania lekarskie pracowników                                                                                                             | 1 500,00     |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                     | 3 000,00     |
| • umowy zlecenia                                                                                                                            | 8 000,00     |
| • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                    | 4 800,00     |
| • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                      | 4 000,00     |
| • szkolenia pracowników                                                                                                                     | 9 000,00     |
| • naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                                             | 2 000,00     |
| • składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz „Bractwo Kuźnic „                                                                          | 3 500,00     |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 2 080,00     |

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 105 142,00

w tym :

- wydatki z dotacji : 35 234,00  
 - środki własne : 69 908,00

**3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy w wysokości :  
 5 192 252,00 przeznacza się na:**

**- Rolnictwo** **1 300,00**

• wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1 300,00  
 /2% wpływów podatku rolnego/

**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **39 505,00**

w tym:

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną /zakupy / 100,00
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej 500,00
- wydatki na zakup wyposażenia magazynu 300,00
- przeciwpowodziowego 300,00
- utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej : 38 605,00  
 tj.
- umowa zlecenie kierowca 2 200,00
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych,  
 sprzętu przeciwpożarowego 9 000,00
- opłaty za energię elektryczną, wodę, 10 000,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 1 000,00
- konserwacja i naprawy sprzętu 1 000,00
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej 1 500,00
- badania lekarskie strażaków 2 000,00
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne,  
 szkolenia / 1 500,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 4 000,00
- opłaty za dostęp do sieci Internet 900,00
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej 700,00
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania 3 000,00
- podatek od nieruchomości 1 805,00

**- Oświata i wychowanie 3 457 114,00**

w tym:

- obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek

Oświatowych 155 642,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 115 022,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 691,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 20 578,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 069,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 282,00
- zakup materiałów biurowych 4 000,00
- szkolenia pracowników 1 000,00
- badania lekarskie pracowników 200,00
- delegacje służbowe pracowników 400,00
- pozostałe usługi 400,00

- dowożenie uczniów 40 576,00  
tj. / usługa , umowa zlecenie z opiekunem , składka ZUS , składka na  
FP /

- dokształcanie nauczycieli 12 200,00

- utrzymanie Szkoły Podstawowej 1 210 654,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 745 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 548,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 145 000,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 21 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 846,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia ,  
oleju opałowego 74 000,00
- opłaty pocztowe, usługi komunalne 16 000,00
- badania lekarskie pracowników 1 700,00
- delegacje służbowe pracowników 1 000,00
- dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie  
ekwiwalent za odzież roboczą 55 000,00
- opłaty za energię elektryczną, wodę 13 000,00
- usługi remontowe 21 000,00
- umowy zlecenia 3 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                               | 1 000,00   |
| • ubezpieczenie budynków i sprzętu                                                                   | 5 000,00   |
| • zakup dostępu do sieci Internet                                                                    | 360,00     |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                               | 700,00     |
| • szkolenia pracowników                                                                              | 500,00     |
| - utrzymanie Publicznego Gimnazjum                                                                   | 992 926,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 568 000,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 48 093,00  |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                                                                         | 111 000,00 |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                            | 16 500,00  |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 32 887,00  |
| • zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego                                     | 100 000,00 |
| • usługi pocztowe, komunalne                                                                         | 19 000,00  |
| • badania lekarskie pracowników                                                                      | 1 200,00   |
| • ubezpieczenie sprzętu                                                                              | 5 600,00   |
| • delegacje służbowe pracowników                                                                     | 1 000,00   |
| • zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za odzież roboczą                   | 40 286,00  |
| • opłaty za energię elektryczną, wodę                                                                | 24 000,00  |
| • naprawy i konserwacje                                                                              | 15 000,00  |
| • umowy zlecenia                                                                                     | 7 200,00   |
| • opłaty za usługi dostępu do sieci Internet                                                         | 360,00     |
| • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                             | 500,00     |
| • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                               | 1 200,00   |
| • zakup pomocy dydaktycznych                                                                         | 600,00     |
| • szkolenia pracowników                                                                              | 500,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci                              | 15 540,00  |
| - utrzymanie klas sportowych                                                                         | 31 393,00  |
| / tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /                                                    |            |
| - realizacja program operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „                         | 12 550,000 |
| - dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 8 000,00   |
| - utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej                                         | 216 965,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 145 000,00 |

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 11 104,00  |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                                                                                                | 29 290,00  |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 4 368,00   |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           | 8 503,00   |
| • zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego                                                                   | 5 400,00   |
| • usługi komunalne                                                                                                          | 200,00     |
| • badania lekarskie pracowników                                                                                             | 300,00     |
| • usługi remontowe / naprawy /                                                                                              | 100,00     |
| • delegacje służbowe pracowników                                                                                            | 100,00     |
| • pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną                                           | 11 000,00  |
| • ubezpieczenie sprzętu                                                                                                     | 100,00     |
| • opłaty za energię elektryczną , wodę                                                                                      | 1 000,00   |
| • zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                | 500,00     |
| - utrzymanie Przedszkola                                                                                                    | 196 572,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 123 187,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 9 511,00   |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                                                                                                | 25 536,00  |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 3 555,00   |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           | 7 083,00   |
| • badania lekarskie pracowników                                                                                             | 300,00     |
| • usługi komunalne                                                                                                          | 800,00     |
| • ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                       | 7 000,00   |
| • energia elektryczna, woda                                                                                                 | 1 200,00   |
| • drobne naprawy, konserwacje , remonty                                                                                     | 4 000,00   |
| • zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                | 1 000,00   |
| • zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego                                                           | 12 500,00  |
| • delegacje służbowe pracowników                                                                                            | 200,00     |
| • ubezpieczenie sprzętu                                                                                                     | 500,00     |
| • umowy -zlecenia                                                                                                           | 200,00     |
| -dotacja dla Gminy Koszęcin - uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie w/w gminy | 18 000,00  |
| - dotacja dla Gminy Lubliniec - uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie         |            |

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| w/w gminy                                                              | 12 000,00        |
| - dotacja dla przedszkola niepublicznego -Przedszkole prywatne „ Krzys |                  |
| „ w Boronowie                                                          | 300 000,00       |
| - Stołówki szkolne i przedszkolne                                      | 234 096,00       |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 73 380,00        |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 5 157,00         |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                                           | 12 598,00        |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                              | 1 879,00         |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 3 282,00         |
| • ekwiwalent za odzież ochronną                                        | 300,00           |
| • zakup środków czystości, opału, wyposażenia                          | 6 500,00         |
| • zakup żywności                                                       | 125 000,00       |
| • zakup energii elektrycznej ,wody                                     | 1 500,00         |
| • usługi remontowe/ drobne naprawy /                                   | 2 500,00         |
| • badania lekarskie pracowników                                        | 500,00           |
| • usługi komunalne                                                     | 1 500,00         |
| - <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>44 957,00</b> |

w tym:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - świetlica szkolna                                  | 40 957,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 26 749,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 2 388,00  |
| • składki ZUS od wynagrodzeń                         | 5 447,00  |
| • składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń            | 812,00    |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 2 215,00  |
| • delegacje służbowe pracowników                     | 100,00    |
| • zapomoga zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy | 2 746,00  |
| • zakupy                                             | 500,00    |
| - pomoc materialna dla uczniów                       | 4 000,00  |

**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 355 000,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/ 320 000,00
- dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2 000,00

- dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy 20 000,00
- druk Biuletynu Gminnego 13 000,00

**- Ochrona zdrowia 50 600,00**

w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40 000,00  
/tj. zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród wynagrodzenia członków GKRPA realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży , podróże służbowe, współpraca z ośrodkami leczenia , zakup materiałów, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumień na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz na pobyt mieszkańców Gminy w ŚDPS /
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii 3 000,00  
/tj. zakup książek , broszur ,nagród, sprzętu i materiałów biurowych ,realizacja programów terapeutycznych , podróże służbowe współpraca z ośrodkami leczenia dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumień na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz na pobyt mieszkańców Gminy ŚDPS /
- realizacja programu „ Świetlica, praca , staż” 7 000,00  
/ wynagrodzenia- umowy zlecenia , składki ZUS , składki na FP , zakup artykułów spożywczych /
- izby wytrzeźwień 600,00

**- Pomoc społeczna 1 048 646,00**

**- zadania zlecone 730 190,00**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłata świadczeń 688 053,00
- obsługa świadczeń /w tym: wynagrodzenia , składki ZUS składki na FP , zakup materiałów biurowych , szkolenia / 24 196,00
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 15 500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 441,00

**- zadania własne 318 456,00**

w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zasilki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup opału wydatki na świadczenia zdrowotne, zasilki celowe składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń /w tym z dotacji na zadania własne 4 339,00 / | 30 274,00  |
| • dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   |
| • zasilki stałe /w tym:dotacja na zadania własne 18 130,00/                                                                                                                                                                         | 23 130,00  |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w tym :dotacja na zadania własne 1 857,00 /                                                                                                                                                   | 3 146,00   |
| • utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                     |            |
| /w tym: z dotacji na zadania własne 40 766,00 /                                                                                                                                                                                     | 182 468,00 |
| tj.                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 | 127 018,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                    | 11 050,00  |
| -składki ZUS od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 25 540,00  |
| - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 390,00   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                   | 5 200,00   |
| - ekwiwalent za odzież ochronną                                                                                                                                                                                                     | 400,00     |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 750,00     |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                     | 100,00     |
| - ubezpieczenia sprzętu                                                                                                                                                                                                             | 800,00     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                            | 1 000,00   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00   |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                   | 600,00     |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 120,00     |
| • -usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                | 16 186,00  |
| /wynagrodzenia osobowe 11 900,00 , składki ZUS 2 376,00 , składki na FP 320,00, odpis na ZFŚS 550,00 , ekwiwalent za odzież ochronną 130,00                                                                                         |            |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne 910,00 /                                                                                                                                                                                             |            |
| • dopłaty do mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej                                                                                                                                                                  | 40 680,00  |
| • organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych , koszty dostawy żywności dla potrzebujących                                                                                                                                 | 4 800,00   |
| • dożywianie / realizacja rządowego programu „ posiłek dla potrzebujących „/ dotacja na zadania własne 13 572,00 /                                                                                                                  | 13 572,00  |
| • zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                    | 2 600,00   |

- zwrot odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 50,00
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 550,00
- **Kultura fizyczna** **146 330,00**

w tym:

- utrzymanie gminnego kąpieliska 1 700,00
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu 300,00
- dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży 80 000,00

- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK 38 730,00
- podatek od nieruchomości 25 600,00

- **Ochrona środowiska** **24 800,00**

- opłaty za korzystanie ze środowiska 18 000,00
- szkolenia z zakresu ekologii 300,00
- realizacja gminnego programu usuwania azbestu 4 000,00
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2 500,00
- 

- **Promocja gminy** **17 000,00**

- zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie, współpraca z gminą partnerską , obchody 20-lecia reaktywacji Gminy Boronów 17 000,00

- **Turystyka** **7 000,00**

- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00

**4. Rezerwy** **49 000,00**

w tym:

- rezerwa ogólna 25 000,00
- rezerwa celowa 24 000,00
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 24 000,00

**5. Obsługa długu gminy** **57 000,00**

tj. spłata odsetek od pożyczek 57 000,00

## **II. INWESTYCJE**

Wydatki inwestycyjne stanowią **1 750 662,61** tj. 17,0 % budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- |                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska<br>Polskiego od strony południowo – wschodniej | 411 812,00   |
| 2. Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych: Szkolna, Polna ,<br>Smolna , Krótka                               | 1 221 850,61 |
| 3. Pzrebudowa oczyszczalni Lemna – projekt                                                                         | 70 000,00    |
| 4. Wykup gruntów                                                                                                   | 40 000,00    |
| 5. Zakup programu komputerowego „ gospodarka odpadami „                                                            | 7 000,00     |

**B. ROZCHODY 308 766,00**

Splata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów pożyczek .