

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 47.761.026,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 42.757.972,93 złotych, w tym:

- 35.805.799,93 zł zadania własne, z tego: 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 400.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.462.700,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 37.693,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 6.886.058,00 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 66.115,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 5.003.053,07 zł, w tym 3.054.753,07 zł z zadań z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 59.986.676,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 36.278.439,00 złotych, w tym:

- 26.741.875,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 13.200.162,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 13.541.713,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 129.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 84.500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.977.400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 185.470,00 zł wydatki 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;
- 3.243.498,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 2.688.498,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 555.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.180.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 240.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,
- 7.297.594,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 8.500,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) **Plan wydatków majątkowych w wysokości 23.708.237,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12.225.650,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.925.650,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 300.000,00 zł

§ 5.

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 184.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 122.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 12.245.650,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zawierających nazwę zadania, okres realizacji, łączne nakłady inwestycyjne, źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym oraz limity wydatków w podziale na lata, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 300.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.
2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

§ 13.

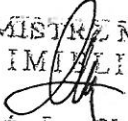
Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14.

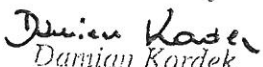
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Radca Prawny


Damian Kordek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 10 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu miasta na 2018 rok
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	47 761 026,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	42 757 972,93
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	35 805 799,93
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6 886 058,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	66 115,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 053 053,07
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	50 000,00
	dotacje celowe na inwestycje	4 953 053,07
II.	WYDATKI RAZEM	59 986 676,00
	Wydatki majątkowe ogółem	23 708 237,00
	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	23 708 237,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	36 278 439,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 543 377,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200 162,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 343 215,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	3 243 498,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00
	4) wydatki 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	185 470,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	8 500,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	- 12 225 650,00
IV.	PRZYCHODY	12 245 650,00
V.	ROZCHODY	20 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 006 676,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60 006 676,00

MURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwieja

Plan dochodów własnych

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	837 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 150,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
750	Administracja publiczna	1 130 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 736 995,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 970 873,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	585 925,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	5 796 443,00
	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 443,00
801	Oświata i wychowanie	2 080 507,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
	Wpływy z usług	185 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 693,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 610,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 138 300,00
852	Pomoc społeczna	189 205,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 105,00
855	Rodzina	11 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554 453,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 724 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 217 753,07
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
Razem:		40 808 853,00

BURMISTRZ MIASTA
IMBRLIN

mgr inż. Jan Chwiedarz

Plan wydatków na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		Leśnictwo	255,00
	02001	Gospodarka leśna	255,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00
600		Transport i łączność	8 784 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 930 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 375 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 475 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 316 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	385 000,00

	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
710		Działalność usługowa	158 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
750		Administracja publiczna	4 858 067,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00
	75095	Pozostała działalność	307 267,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 430,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 837,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 650 000,00
75414		Obrona cywila	23 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 000,00
75495		Pozostała działalność	80 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	56 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
758		Różne rozliczenia	399 568,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 568,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 568,00
801		Oświata i wychowanie	15 016 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 273 645,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	774 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 275,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	185 470,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 865 000,00
	80104	Przedszkola	2 617 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	784 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	1 800 160,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 460,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 400,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	246 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347 670,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 420,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00
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	77 676,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 676,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 529,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 529,00
80195	Pozostała działalność	472 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
851	Ochrona zdrowia	205 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
852	Pomoc społeczna	1 052 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 193,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 745,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 745,00
85216		Zasiłki stałe	49 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 675,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 896,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 396,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00
		dotacje na zadania bieżące	86 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 744,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 244,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
855		Rodzina	320 760,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 460,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 487 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900 000,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	960 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
90095	Pozostała działalność	928 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	850 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

	92195	Pozostała działalność	31 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
926		Kultura fizyczna	1 573 700,00
	92601	Obiekty sportowe	1 079 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	642 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	414 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
Razem:			53 034 503,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

z dnia

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	42 824,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 824,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851	Ochrona zdrowia	350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852	Pomoc społeczna	2 669,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669,00
855	Rodzina	6 835 915,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 101 115,00
Razem:		6 886 058,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	42 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
851		Ochrona zdrowia	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
852		Pomoc społeczna	2 669,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 669,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00
855		Rodzina	6 835 915,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00
Razem:			6 886 058,00

BURMISTRZ MIASTA
DREBLIN

Ing. inż. Jan Chwiędzisz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	66 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
Razem:		66 115,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	66 115,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
Razem:			66 115,00

BURMISTRZA MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

**Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600		Transport i łączność	820 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty dla KZK GOP i MZK TYCHY	820 000,00
750		Administracja publiczna	154 267,00
	75095	Pozostała działalność	154 267,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Subregionu Centralnego	150 430,00
		dotacje na zadania majątkowe dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata dla KZK GOP w ramach realizacji projektu ŚKUP	3 837,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań leconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
758		Różne rozliczenia	215 568,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 568,00

		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa- wpłata janosikowego	215 568,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	70 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	16 000,00
855		Rodzina	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00
		dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		dotacje na zadania majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	414 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla stowarzyszeń	414 000,00
Razem:			3 243 498,00

BURMISTRZ MIASTA

 mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		12 245 650,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 945 650,00
Rozchody ogółem:		20 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00

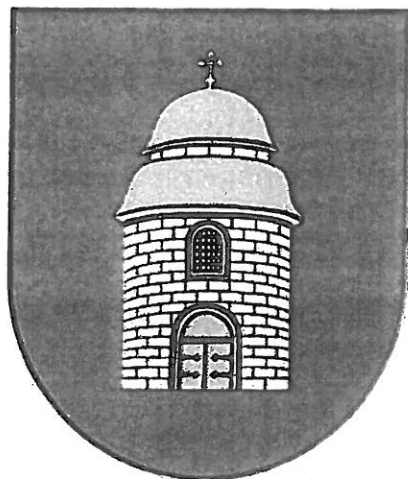
BURMISTRZE MIASTA
IMIELIN
J. Chwiędacz
mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz zadań inwestycyjnych

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3) 90001 - 6050	2016-2018	10 210 400,00	Środki unijne środki własne	2016 - 3 360 400,00 2017 - 3 450 000,00 2018 - 3 400 000,00
2. Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4) 90001 - 6050	2018-2019	13 700 000,00	Środki unijne, środki własne	2018 - 5 100 000,00 2019 - 8 600 000,00
3. Budowa remizy strażackiej 75412 - 6050	2017-2018	2 650 000,00	Środki własne	2017 -1 000 000,00 2018 -1 650 000,00
4. Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły 80101 - 6050	2016 - 2018	7 140 000,00	Środki z Ministerstwa Środki własne	2016 - 1 240 000,00 2017 - 2 100 000,00 2018 - 3 800 000,00
5. Śląska Karta usług Publicznych 75095 - 6650	2017-2019	11 442,00	Środki własne	2017- 3 801,00 2018 - 3 837,00 2019 - 3 804,00
6. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie 60016 - 6050	2017 - 2018	2 375 000,00	Środki unijne środki własne	2017 - 0,00 2018 - 2 375 000,00
7. Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką OSP 60016 - 6050	2017-2018	2 850 000,00	Środki własne	2017 - 100 000,00 2018 - 2 750 000,00
8. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin 90005 - 6230	2017 - 2019	2 270 000,00	Środki własne środki z WFOŚ środki z powiatu	2017 - 400 000,00 2018 - 1 020 000,00 2019 - 1 020 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Czwiedacz



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
NA 2018 ROK**

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IM. JAZDYN
[Signature]
mgr inż. Jan Czwiedacz

Projekt budżetu miasta na 2018 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. Podpisanych lub planowanych do podpisania umów o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, np. umowy ze Starostwem na wspólną realizację zadań, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej;
5. Prognozowanych wskaźników cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących miasta.

Należy tutaj zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2018 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 235 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2017 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych oraz informację otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie miasta.

Dochody ogółem wynoszą 47.761.026,00 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 42.757.972,93 zł,

a dochody majątkowe wynoszą 5.003.053,07 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działań i źródeł.

Załącznik Nr 2 przedstawia zaplanowane dochody na zadania własne

Załącznik Nr 4 przedstawia zaplanowane dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 przedstawia zaplanowane dochody na zadania, które będą wykonywane na mocy zawartych porozumień.

W roku 2018 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4. Planowane dochody wynoszą 2.217.753,07 Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 8.530.000,00 zł;

b) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody wynoszą 837.000,00 zł. Środki na to zadanie po stronie wydatków zostały zabezpieczone w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2.375.000,00 zł.

- w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane dochody wynoszą 1.138.300,00 zł. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.800.000,00 zł

b) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta. Planowane dochody do uzyskania to kwota 400.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 800.000,00 zł.

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2017 roku projektu „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”. Planowane dochody wynoszą 37.693,93 zł. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 185.470,00 zł.

- w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację

zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin”. Planowane dochody w formie dotacji wynoszą 240.000,00 zł oraz przychody w kwocie 300.000,00 zł w formie pożyczki. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 960.000,00 zł.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 66.115,00 zł.

W roku 2018 w tym dziale planuje się otrzymać środki z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 837.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”.

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww tytułów w wysokości 381.150,00 zł.

Dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku nie planuje się w związku z niewielkim zainteresowaniem na kupno gminnych działek. W przetargach zorganizowanych w 2017 roku z 4 wystawionych działek jedna z nich tylko została zakupiona. Z uwagi na otrzymane dotacje majątkowe unijne i z Ministerstwa w 2018 nie planuje się sprzedaży działek gminnych.

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 42.824,00 zł;
- wpływy różne na zadania własne planuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 100.100,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane uzyskanie dodatkowych wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.070.000,00 zł, tj. zwrotu podatku Vat od inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej”.

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 752 zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego dla mieszkańców.

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst w wysokości 22.718.998,00 zł co stanowi 47,40% planowanych dochodów ogółem na 2018 rok, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 8.193.000,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.128.200,00 zł.

Należy także zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych wynikają z uchwał podjętych w roku 2016 i nie uległy zmianie roku 2017. Podjęte uchwały mają zastosowanie również na rok 2018.

Pozostałe planowane dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na tym samym poziomie, wzrost lub zmniejszenie w stosunku do roku bieżącego ujęto przy opisie.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w wysokości 8.100.000,00 zł (8.030.000,00 zł w roku bieżącym) – zaplanowano na podstawie przypisów z deklaracji podatkowych złożonych przez podatników na rok 2017;
- podatek rolny - osoby prawne w wysokości 2.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS; wzrost o 500 zł w porównaniu z rokiem bieżącym, zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy;
- podatek leśny - osoby prawne w wysokości 10.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS; zaplanowany na poziomie roku bieżącego;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 30.000,00 zł (40.000,00 zł w roku bieżącym) zmniejszenie planu dochodów wynika z mniejszej liczby samochodów posiadanych przez osoby prawne;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne w wysokości 20.000,00 zł, zaplanowany na poziomie roku bieżącego;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 30.000,00 zł, dochody zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 1.500.000,00 zł planowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego i przypisu ze złożonych informacji przez osoby fizyczne.

- podatek rolny - osoby fizyczne w wysokości 100.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS i wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego (70.000,00 zł w roku bieżącym); wzrost wynika ze zwiększonej ilości gruntów rolnych które są opodatkowane;
- podatek leśny -osoby fizyczne w wysokości 1.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS; dochody zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 100.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku; wzrost planu dochodów wynika z większej liczby samochodów posiadanych przez osoby fizyczne;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne w wysokości 300.000,00 zł, dochody zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 20.000,00 zł (30.000,00zł w roku bieżącym); zmniejszone planowane dochody na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 985.9250,00 zł (1.700.000,00 zł w roku bieżącym) – spadek dochodów w stosunku do roku bieżącego przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 170.000,00 zł (190.000,00 zł w roku bieżącym). Zaplanowane dochody zostały na podstawie wykonania i złożonych w roku bieżącym oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punktach.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj zajęcie pasa drogowego 60.000,00 zł (40.000,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Plan ten jest porównywalny do roku bieżącego. Odnotowano nieznaczny wzrost z tego tytułu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do przewidzenia w związku z tym dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku. Plan dochodów przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10.970.873,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 180.000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 5.695.443,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 101.000,00 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Planuje się lokować na lokatach w bankach w pierwszym półroczu 2018 roku środki, które miasto otrzymało z tytułu refundacji wydatków na wykonaną w latach 2009-2013 kanalizację sanitarną.

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 51.000,00 zł. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Głównym źródłem jest wynajem sali fitness oraz kortów do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1.

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 260.000,00 zł. Z tego tytułu zaplanowano większe niż w roku bieżącym dochody w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku.

- z wpływów z usług, tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 185.000,00 zł. Dochody zaplanowano w wysokości roku 2017.

- z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 346.610,00 zł. Dochody te zaplanowano zgodnie z Rozporządzeniem o dofinansowaniu dzieci w przedszkolu i ustawie o systemie oświaty.

W roku 2018 planuje się w tym dziale środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie nowo budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane środki do pozyskania wynoszą 1.138.300,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale otrzymanie środków w związku z realizacją projektu unijnego przez Szkołę Podstawową Nr 1 na podstawie podpisanej umowy w 2017 roku. Zaplanowane do uzyskania dochody na 2018 rok to kwota 37.693,93 zł.

W dziale 851 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 350,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 191.874,00 zł z tego na realizację zadań zleconych 2.669,00 zł a na realizację zadań własnych 189.205,00 zł. W ramach zadań własnych zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych oraz dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i bieżące utrzymanie ośrodka. Planowane dochody w roku 2018 są niższe co wynika z faktu wypłaty środków dla podopiecznych w ramach programu 500+ przez co zmniejszyło się korzystanie z pozostałych form pomocy.

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 6.846.915,00 zł, z tego 11.000,00 zł na zadania własne i 6.835.915,00 na zadania zlecone.

W dziale 900 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 4.690.382,70 zł z podziałem na:

- bieżące z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 1.462.700,00 zł
- bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 400.000,00 zł, dochody te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017 roku.

W roku 2018 planuje się pozyskać środki z funduszy europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 2.217.682,70 zł.

W tym dziale zaplanowano również środki które miasto pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach i Starostwa Powiatowego jako dotacje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przyjętego uchwałą w 2017 roku i realizowanego w latach 2017 – 2019. Kwota dochodów z tego tytułu zaplanowana jest w kwocie 360.000,00 zł.

Ponadto planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta. Planowane dochody do pozyskania to kwota 400.000,00 zł.

W dziale 926 plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu

nieruchomości przy ul. Hallera oraz ul. Sapety w wysokości 90.000,00 zł.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 59.986.676,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 36.278.439,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 26.741.875,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.200.162,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.541.713,00 zł

2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 3.243.498,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.297.594,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 8.500,00 zł;

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 185.470,00 zł

II. wydatki majątkowe 23.708.237,00 zł.

Wydatki na zadania własne do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota została zaplanowana na poziomie planu roku bieżącego.

Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego w wysokości 255,00 zł

zgodnie z przyjętymi stawkami wynikającymi z Uchwały Rady Miasta Imielin.

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla KZK GOP oraz MZK Tychy w wysokości 820.000,00 zł.

- środki na zadania wynikające z planu zadań remontowych, tj. remont ul. Heweliusza oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 1.000.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w kwocie 2.375.000,00 zł, przebudowę rynku w kwocie 2.750.000,00 zł, modernizację części ul. Sapety w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przebudowę odcinka ul. Marii Dąbrowskiej wokół terenu szkoły w kwocie 725.000,00 zł.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty wiat przystankowych oraz ubezpieczenie dróg.

W dziale 700 w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 1.066.000,00 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe, a także wykup łącznika ulic Poniatowskiego i Sapety oraz zapłatę dzierżawy za działkę przy ul. Poniatowskiego i Nowozachęty.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 385.000,00 zł.

- środki na wykonanie dźwigu osobowego przy budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 w celu ułatwienia dostępu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Spółki Komunalnej.

W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji planistycznej obejmującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolei Maczki Bór a granicą zachodnią miasta Imielin oraz obszaru położonego pomiędzy ulicami Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską w wysokości 40.000,00 zł. Plan ten jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2017 roku. Zabezpieczono również środki na realizację kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie ulic Imielińskiej, Wandy, Nowozachęty, Grzybowej,

Podmiejskiej, Rubinowej oraz Wyzwolenia i Satelickiej w ciągu dwóch kolejnych lat budżetowych, tj. 2018-2019. Łączna kwota wydatków na to zadanie to 150.000,00 zł. z czego w 2018 – 80.000,00 zł w roku 2019 – 70.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 7.000,00 zł.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 31.000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.100.891,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie centrum usług wspólnych a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na redagowanie i opracowanie gazetki samorządowej „Kurier” oraz wpłaty na rzecz Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia.

Wydatki majątkowe w wysokości 33.837,00 zł w administracji zaplanowano na zakup kserokopiarek oraz na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu prowadzonym wraz z KZK GOP, tj. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 150.300,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków 5.000,00 zł, a także dotację celową dla policji w wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań - dodatkowych patroli na terenie miasta. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w wysokości 24.000,00 zł, a także 5.000,00 zł na wydatki związane z obrona cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 1.650.000,00 zł na budowę nowej remizy dla OSP Imielin, której zakończenie planuje się w I półroczu 2018 roku. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 74.000,00 zł na zainstalowanie monitoringu na nowym budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin” oraz środki na zakup nowej syreny alarmowej na budynek nowej remizy strażackiej.

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację programu

i planowanej do zaciągnięcia na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 8.500,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” w wysokości 215.568,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki w kwocie 15.166.000,00 zł , które obejmuje:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 4.746.310,00 zł, obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 3.822.325,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń, remont kuchni, wymianę stropu w dwóch salach lekcyjnych i remont pomieszczeń specjalistów w wysokości 923.985,00 zł. W wyżej wymienionych środkach również są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy, który mówi że jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wymianę okien na sali gimnastycznej w wysokości 45.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na kontynuację budowy nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w wysokości 3 800.000,00 zł. W 2018 roku na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów środki zewnętrzne w ramach dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.138.300,00 zł

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 3.048.034,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 2.316.750,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja

urządzeń, remont pomieszczeń w celu przystosowania dla dzieci, które jako klasy 4 przejdą do budynku szkoły w wysokości 680.884,00 zł. W wyżej wymienionych środkach również są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu tej ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację projektu unijnego pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” w wysokości 185.470,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację wejść do budynku w wysokości 50.400,00 zł.

- Przedszkole w wysokości 2.570.456,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 1.828.700,00 zł a także na zakup materiałów biurowych oraz doposażenia budynku przy ul. Dobrej 2, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: remont budynku przy ul. Dobrej 2 – przygotowanie pomieszczenia do przygotowywania posiłków dla dzieci w wysokości 741.756,00 zł. W wyżej wymienionych środkach również są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- środki na opłacenie pobytu dzieci zamieszkujących w gminie a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 132.700,00 zł;
- środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 246.000,00 zł
- środki na wykonanie projektu nowego przedszkola w wysokości 150.000,00 zł.
- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 322.500,00 zł w tym na nagrody dla

nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy i powiatu a także zabezpieczono środki w planie urzędu miasta na planowane podwyżki dla nauczycieli.

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 60.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 145.700,00 zł.

W dziale 852 plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na:

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 210.000,00 zł, wzrost kwoty w stosunku do roku bieżącego wynika z faktu, iż od czerwca opłacany jest pobyt 6 osób a nie jak dotychczas 4 osób.
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz na zorganizowanie dla nich szkolenia.
- koszty składek odprowadzanych za osoby obierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 11.862,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 188.745,00 zł;
- zasiłków stałych w wysokości 49.675,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 496.896,00 zł z tego na wynagrodzenia 426.500,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.396,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 50.000,00 zł.
- wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 20.000,00 zł, realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Imeilin.

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 86.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych w wysokości 70.000,00 zł oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w wysokości 16.000,00 zł.

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 195.744,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 114.500,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 26.244,00 zł oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 55.000,00 zł

W dziale 855 zabezpieczono środki na asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlicy w wysokości 137.760,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 120.000,00zł, a także środki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 63.000,00 zł.

W dziale 900 zabezpieczono środki w wysokości ogółem 15.487.900,00 zł, z tego w planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki w wysokości 8.530.000,00 zł na realizację przedsięwzięć jakimi jest wykonanie kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.
- środki na realizację kolejnego etapu Programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 960.000,00 zł
- środki na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta w wysokości 850.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 370.000,00 zł;
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 970.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 352.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 1.020.000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 84.500,00 zł;
- przeglądy i konserwacje placów zabaw oraz zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” w ramach Odnawialnych źródeł energii w wysokości 78.000,00 zł;

- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 2.033.400,00 zł , głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.920.000,00 zł, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym wynagrodzenia pracowników (2 pracowników po 0,5 etatu) w wysokości 56.000,00 zł, zakupy materiałów biurowych oraz bieżące utrzymanie PSZOK, które od lipca 2017 roku przejęło miasto – 59.400,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano środki w wysokości 1.671.500,00 zł w tym :

- w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.180.000,00 zł
- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 200.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł
- w formie dotacji majątkowej – jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych na III etap remontu nagłośnienia w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 200.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki w wysokości 5.000,00 zł i założenia rejestru zabytków na terenie miasta. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 20.000,00 zł, zabezpieczono także środki na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę wśród mieszkańców miasta, którzy zakończyli aktywność zawodową, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na terenie miasta od października 2015 roku w wysokości 31.500,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w wysokości 1.578.700,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 1.054.700,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rolety zewnętrzne na hali widowiskowo sportowej w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w wysokości 414.000,00 zł;
- organizację Crossu Imielińskiego w wysokości 80.000,00 zł.

Formę tabelaryczną planu wydatków na zadania własne przedstawia załącznik Nr 3.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego

jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i wynosi 6.886.058,00 zł który obejmuje:

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC – 42.824,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 800,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 350,00 zł,
- w dziale 852 zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze – 2.669,00 zł.
- w dziale 855 wypłatę świadczenia 500+, oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.835.915,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień wynosi 66.115,00 zł i przedstawia to załącznik nr 5 który obejmuje:

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta" - 46.396,00 zł,

W 2018 roku nie będą realizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji, które miasto zamierza udzielić. Załącznik ten obejmuje dotacje:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.500,00 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność na wpłaty na rzecz KZK GOP oraz MZK Tychy z tytułu współfinansowania komunikacji w wysokości 820.000,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna na wpłatę transzy na rzecz KZK GOP z tytułu udziału miasta w programie Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości 3.837,00 zł oraz z tytułu wpłat gmin na rzecz innych związków w tym związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 150.430,00 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wpłatę

- jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta w sezonie letnim w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 758 – Różne rozliczenia na wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” w wysokości 215.568,00 zł;
 - w dziale 853 na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 86.000,00 zł;
 - w dziale 855 na dotację na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działającego na terenie miasta w wysokości 120.000,00 zł;
 - w dziale 921 dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych, a także dofinansowanie zadania majątkowego w wysokości 1.620.000,00 zł;
 - dziale 926 na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 414.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12.225.650,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w 2018 roku.

Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 11.945.650,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 300.000,00 zł. Miasto Imielin rok 2016 zakończyło nadwyżką 12.038.818,05 zł, na rok 2017 zaangażowano nadwyżkę w wysokości 5.672.022,00 zł po zmianach 5.009.264,19 zł. Po analizie wykonania planu dochodów i wydatków za 10 miesięcy bieżącego roku nie będzie potrzeby uruchomienia nadwyżki na pokrycie planowanego deficytu. Wpływ na to ma między innymi przesunięcie 3 inwestycji z roku bieżącego na rok 2018 o wartości ok. 5,3 mln zł. Plan dochodów za 10 miesięcy wykonany jest w 82,71% dlatego też nie ma zagrożenia jego wykonania. Plan wydatków za 10 miesięcy zrealizowany jest na poziomie 70,55%. Wobec powyższego nadwyżkę w wysokości 11.945.650,00 zł zaplanowano jako przychody na 2018 rok w celu pokrycia planowanego na ten rok deficytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczki zaciągniętej na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust. 1 przedstawia się następująco:

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2)

W roku 2018 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 400.000,00 zł

Wydatki w roku 2018 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Planowane wydatki na 2018 roku wynoszą 8.614.500,00.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)

W roku 2018 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.462.700,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 2.033.400,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na ogłoszony nowy przetarg na realizację tego zadania. W ciągu roku na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizacji zadania i zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu.

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18²)

W roku 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 170.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 132.700,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 37.300,00 zł. Planuje się również pozyskać dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2018 rok posiada pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł zaciągniętą w 2017 roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta realizowanego w 2017 roku.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018-2021.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2018 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 10 listopad 2017 roku

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

