

UCHWAŁA NR XXXIX/238/2009
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pilica na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Miasta i Gminy Pilicy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.762.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.362.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,3

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 (4 – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.159.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 3.600.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 160.000 zł,

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 40.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.788.294 zł. ujęto w zał.2 i 3.

2. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.500 zł.(zgodnie z zał. Nr 2 i 3).

3. Dochody w wysokości 301.400 zł. i wydatki w wysokości 324.400 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 2.120.576 zł, wydatki – 2.108.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 13.300 zł; wydatki – 22.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z tytułu dopłaty do gospodarki mieszkaniowej 150.000 zł,

2. Dotacje podmiotowe dla:

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 444.000 zł

3. Dotacje celowe :

- na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 170.000 zł.

- ochrona zabytków – 80.000 zł.
- kultura fizyczna – 90.000 zł.
- dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) 323.000 zł.

4. Wpłata na rzecz izb rolniczych 10.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10.000 zł,
- 2) wydatki - 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 500.000 zł.
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.600.000zł.

W tym:

Na pokrycie deficytu 3.600.000 zł.

Na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego 1.000.000 zł

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

BUDŻET GMINY NA 2010 ROK

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500	235 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 500	1 325 000
600	Transport i łączność	4 374 800	6 933 034
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 520	678 000
710	Działalność usługowa		50 000
750	Administracja publiczna	424 300	2 863 395
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		198 470
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	6 278 688	114 400
757	Obsługa długu		20 000
758	Różne rozliczenia	9 503 986	200 000
801	Oświata i wychowanie	475 430	9 781 510
851	Ochrona zdrowia		115 000
852	Pomoc społeczna	231 800	784 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		246 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 438	2 158 964
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 833	1 560 953
925	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 298 011	1 972 820
RAZEM BUDŻET		25 665 806	29 242 806

Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	54 434	54 434
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		
751		1 560	1 560
852	Pomoc społeczna	1 732 300	1 732 300
Razem zadania zlecone		1 788 294	1 788 294

Zadania realizowane w ramach porozumień

600	Transport i łączność	300 000	323 000
710	Działalność usługowa	6 500	6 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400	1 400

Ogółem budżet	27 762 000	31 362 000
----------------------	-------------------	-------------------

Przychody	3 600 000	
Rozchody	-	-
Suma bilansowa	31 362 000	31 362 000

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2010 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	100 000
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	100 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	637 500
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	637 500
600	Transport i łączność	4 374 800
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	4 374 800
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2 462 500
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	1 812 300
	- dotacje celowe pochodzące ze środków FOGR	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 520
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	682 520
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	2 700
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	669 820
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	10 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	30 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000
750	Administracja publiczna	424 300
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	420 600
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	420 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 700
	- wpływy z opłat za dowody osobiste	2 500
	- wpływy z usług	1 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 278 688
	<i>w tym dochody bieżące</i>	6 278 688
	- podatek od nieruchomości	2 219 493
	- podatek rolny	304 683
	- podatek leśny	68 046
	- podatek od środków transportowych	284 420
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	90 000
	- opłata skarbową	40 000
	- podatek od spadków i darowizn	25 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	11 180
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	3 070 866
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 820 866
	- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758	Różne rozliczenia	9 503 986
	- subwencja ogólna	9 503 986
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 275 761
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 228 225
801	Oświata i wychowanie	475 430
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	63 000
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	63 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	412 430
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 130
	- wpływy z usług	381 300

852	Pomoc społeczna	231 800
	<i>w tym dochody bieżące</i>	231 800
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	500
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	5 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	224 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 438
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 230 438
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	1 230 438
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 833
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	390 833
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	390 833
925	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 298 011
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 298 011
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	666 666
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	631 345

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	25 665 806
--	------------

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	54 434
	<i>w tym dochody bieżące</i>	54 434
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 434
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 560
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 560
852	Pomoc społeczna	1 732 300
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 732 300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 732 300

<i>Razem zadania zlecone</i>	1 788 294
------------------------------	-----------

Zadania realizowane na podstawie porozumień

600	Transport i łączność	300 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	300 000
	- dotacje celowe z powiatu	300 000
710	Działalność usługowa	6 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	6 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	6 500
754	Obrona cywilna	1 400
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 400
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400
	Razem dochody	27 762 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	9 497 702
	<i>w tym dochody bieżące</i>	18 264 298
	Przychody	3 600 000
	§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 600 000
Suma bilansowa		31 362 000

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	- Administracja publiczna	
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	500
Dział 852	- Pomoc społeczna	
Rozdział 85212	-	
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	15 000

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
				10 000,00
	01095		Pozostała działalność	225 000,00
				225 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 325 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 325 000,00
				1 325 000,00
600			Transport i łączność	7 256 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
				320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 543 034,00
				6 543 034,00
	60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00
				390 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000,00
				3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
				150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00
				528 000,00
710			Działalność usługowa	56 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
				50 000,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
				6 500,00
750			Administracja publiczna	2 917 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 371,00
				165 371,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 200,00
				109 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 258,00
				2 608 258,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
				35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
				1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 870,00

	75412	Ochotnicze strażysk pozarne	174 600,00
			174 600,00
	75414	Obrona cywilna	25 270,00
			25 270,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114 400,00
			114 400,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			20 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 781 510,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 602 860,00
			4 602 860,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 300,00
			259 300,00
	80104	Przedszkola	1 126 300,00
			1 126 300,00
	80110	Gimnazja	2 600 230,00
			2 600 230,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	336 000,00
			336 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 810,00
			519 810,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 210,00
			38 210,00
	80148	Stołówki szkolne	220 110,00
			220 110,00
	80195	Pozostała działalność	78 690,00
			78 690,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
			15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			100 000,00
852		Pomoc społeczna	2 517 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 400,00
			1 731 400,00
	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.	900,00
			900,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900,00
			128 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
			60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	114 100,00
			114 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 700,00
			441 700,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
			40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 560,00
	85401	Świetlice szkolne	221 430,00
			221 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480,00
			1 480,00
	85495	Pozostała działalność	3 650,00
			3 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 964,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 465 964,00
			1 465 964,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00
			575 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00
			63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 953,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 553,00
			1 000 553,00
	92116	Biblioteki	434 000,00
			434 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
			80 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 400,00
			46 400,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	5 000,00
			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 972 820,00
	92601	Obiekty sportowe	1 862 820,00
			1 862 820,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
			110 000,00
		Razem:	31 362 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Wykup wodociągu w Wilczych Dołach	25 000
2	- Program nowoczesna e – administracja	489 050
3	- Sieć wodociągowa na nowych terenach budowlanych	300 000
4	- Przebudowy drogi gminnej w Zarzeczcu i Sławniowie	3 624 700
5	- Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica	2 726 334
6	- Trasy rowerowe	662 820
7	- Budowa dróg dojazdowych do pól	350 000
8	- Wykup gruntów pod budowę dróg	143 000
9	- Budowa wodociągu Kidowie	120 000
10	- Rekultywacja składowiska odpadów w Zarzeczcu	1 440 964
11	- Zakup wyposażenia dla stołówki Pilicy	22 750
12	- Ogrodzenie szkoły w Dzwono-Sierbowicach	30 000
13	- Place zabaw dla przedszkoli w Pilicy i Wierbce	126 000
14	- Plac zabaw dla przedszkola w Pilicy	8 000
15	- Budowa otwartego boiska sportowego w Wierbce	1 200 000
16	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	850 000
17	- Dom Kultury Dobraków	285 860
18	- Place zabaw	200 000
19	- Dom Kultury w Złoteńcu	704 693
	Ogółem	13 309 171

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

L.P.	Nazwa zadania				Łączne nakłady	Okres Realizacji
	Źródło finansowania	2010	2011	2012		
1	Budowa kanalizacji sanit. i oczyszcz.	0	0	6 424 914	6 424 914	2012
	- środki własne			1 481 953	1 481 953	
	- fundusze strukturalne			4 942 961	4 942 961	
2	Modernizacja budynku Domu Kultury, Remizy OSP, i Pogotowia Ratunkowego w Pilicy	0	0	2 000 000	2 000 000	2012
	- środki własne			300 000	300 000	
	- fundusze strukturalne			1 700 000	1 700 000	
3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce (Maleszyna-Jastrzębie)	850 000	4 558 063	0	5 408 063	2010-2011
	- środki własne	212 500	1 821 754		2 034 254	
	- fundusze strukturalne	637 500	2 736 309		3 373 809	
4	Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w gminie Pilica - etap I	2 726 334	1 648 480	0	4 374 814	2010-2011
	- środki własne	263 834	588 627		852 461	
	- fundusze strukturalne	2 462 500	1 059 853		3 522 353	
5	Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w gminie Pilica - etap II	0	2 351 738	0	2 351 738	2011
	- środki własne		336 687			
	- fundusze strukturalne		2 015 051			

PLAN NA ROK 2010

Wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

1.	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Pilica W tym: środki własne - 212.500 zł. Fundusze strukturalne - 637.500 zł.	- 850.000 zł
2.	Trasy rowerowe W tym: środki własne - 31.475 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 631.345 zł.	-662.820 zł.
3.	Rekultywacja składowiska odpadów Zarzecze W tym: środki własne - 210.526 zł. Fundusze strukturalne 1.230.438 zł.	- 1.440.964 zł
4.	Przebudowa dróg gminnych Środki własne 263.834 zł. Fundusze strukturalne 2.462.500 zł.	- 2.726.334 zł.
5.	Nowoczesna e- administracja w Gminie Pilica Środki własne 68.450 zł. Fundusze strukturalne 420.600 zł.	- 489.050 zł.
6.	Budowa domów kultury w Złoteńcu i Dobrakowie Środki własne 599.720 zł. Fundusze strukturalne 390.833 zł.	- 990.553 zł.
	Ogółem	- 7.159.721 zł.
	W tym środki własne	- 1.386.505 zł.

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje celowe, przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	193 200	2 120 576	150 000	2 313 776	2 108 076	205 700	2 313 776

Uwaga:

Dotacja przedmiotowa określone w rubryce 5 wynika

ze skalkulowanej dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkań komunalnych. Kwota powyższa to 33,65 zł/m².Ogólna powierzchnia wynosi 4,458 m². Ogółem dotacja – 4,458 m² * 33,65 zł = 150,011,70 zł – dotacja po zaokrągleniu - 150,000 zł.

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 9.330 zł		Dochody	- 13.300 zł
		Wydatki	- 22.630 zł
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>W tym:</i>			
<i>Zespół szkół w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 5.000 zł		Dochody	- 12.000 zł
		Wydatki	- 17.000 zł
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół szkół w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 100 zł.		Dochody	- 300 zł
		Wydatki	- 400 zł
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 4.000 zł.		Dochody	- 1.000 zł.
		Wydatki	- 5.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła Podstawowa w Stawniowie</i>			
Stan początkowy – 230 zł.		Dochody	- 0 zł.
		Wydatki	- 230 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXIX/238/2009

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku – 0 zł.

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- dochody - 10.000 zł.

- wydatki - 10.000 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci (monitoring), zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” oraz edukację ekologiczną. Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów – zakup pojemników.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK.

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2008/2009 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2008/2009 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2010 r.

Projekt budżetu gminy na 2010 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 27.762.000 zł.
po stronie wydatków kwotą - 31.362.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytów w kwocie 3.600.000 zł. z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych, budowę boiska sportowego – „Moje boisko Orlik 2012” i tras rowerowych.

Po stronie Rozchodów nie planuje się spłaty kredytów i pożyczek .

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2010 r. wynosi 27.762.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2009 i planowanych stawek podatkowych na 2010 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 27.762.000 zł. składają się :

- dochody własne - 7.416.838 zł. (26,71 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.788.294 zł. (6,44 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 2.871.766 zł. (10,34 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6.500 zł. (0,02 %)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst - 301.400 zł. (1,09%)
- dotacje celowe (FOGR) - 100.000 zł. (0,36%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej -5.773.216 zł. (20,80%)
- subwencja ogólna - 9.503.986 zł. (34,24%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działań przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2009 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,1%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2010 r. skalkulowano na kwotę 32.300.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 4.538.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2010 rok został ustalony na kwotę 31.362.000 zł., deficyt w wysokości 3.600.000 zł. zostanie pokryty kredytami.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urzędzeń, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1) Wydatki bieżące 18.052.829 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.653.248 zł.
- dotacje z budżetu 1.097.000 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 20.000 zł.

2) Wydatki majątkowe 13.309.171 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 235.000 zł.

W tym :

- dotacja na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego) 10.000 zł.
- zakup paszy dla zwierzyny łownej przez koła łowieckie 5.000 zł.
- remont świetlic 200.000 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Kidowie i na nowych terenach budowlanych, wykup wodociągu na osiedlu Wilcze Doły na łączną kwotę 445.000 zł. oraz wydatki współfinansowane z funduszy strukturalnych na zadanie p.n. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce – Maleszynie w kwocie 850.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to 30.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 6.933.034 zł.

W tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 92.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 6.701.034 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 678.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 150.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 528.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.863.395 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 110.937 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 109.200 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.608.258 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu 1.813.528 zł.
- program e- administracja (inwestycja zał. Nr 4) 489.050 zł. -
- promocja gminy 35.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 198.470 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 174.600 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 23.870zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 114.400 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytów zaciągniętych w 2010 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 40.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 9.781.510 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.602.860 zł w tym zakup maszyny czyszczącej i zakup sprzętu (inwestycje) 156.000 zł.
- przedszkola 1.126.300 zł. w tym place zabaw w i kserokopiarka (inwestycje) 8.000 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.600.230 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 519.810 zł
- dowozy uczniów do szkół 336.000 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 38.210 zł.
- działalność stołówek szkolnych 220.110 zł.
- pozostała działalność 78.690 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 259.300 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 115.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 784.700 zł.

W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 128.900 zł.
- zasiłki stałe 114.100 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 60.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 441.700 zł.

W tym wynagrodzenia i pochodne 383.600 zł.

- dożywianie dzieci 40.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 221.430 zł.

Stypendia dla uczniów 20.000 zł.

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.480 zł. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 3.650 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 10.028.070 zł. co stanowi 33.37% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opały, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.158.964 zł. Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- monitoring wysypiska 25.000 zł.
 - gospodarka odpadami (wysypisko śmieci- rekultywacja) 1.440.964 zł.
 - oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omywanie rynku i ulic) 50.000 zł.
 - utrzymanie zieleni 5.000 zł.
 - oświetlenie dróg i ulic 575.000 zł.
- w tym :energia 400.000 zł. , konserwacja lamp 175.000 zł.
- utrzymanie szaleatów i inne usługi 56.000 zł.
 - likwidacja bezpańskich psów 7.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.560.953 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 444.000 zł.
- dotacje na ochronę zabytków 80.000 zł.

- płace instruktorów orkiestr 31.400 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 15.000 zł.
oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 990.553 zł. zawarte w załączniku nr 4.

DZIAŁ 925 – REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY

Zaplanowane wydatki to 5.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kwotę 20.000 zł. na organizację kąpieliska oraz kwotę 1.862.820 na budowę tras rowerowych i boiska Orlik

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2010 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.788.294. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 54.434 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.560 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.732.300 zł w tym:
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 900 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.731.400 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 320.000 zł. przewidziane są na przebudowę dróg oraz 3.000 zł. na realizację zadania – Internet szerokopasmowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 6.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.400 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowany jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 193.200 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, śmieci, wysypisko śmieci, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, planowana dotacja przedmiotowa 2.120.576 zł

W tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową 150.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 180.000 zł

- wpływy z usług 1.740.576 zł

- wpływy z różnych opłat 50.000 zł

Suma bilansowa 2.313.776 zł

Wydatki ogółem 2.108.076 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 205.700 zł

Suma bilansowa 2.313.776 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 10.000 zł.(plan w załączniku Nr 9)

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci 6.000 zł

- akcja „Sprzątanie Świata” 1.000 zł

- edukacja ekologiczna 3.000 zł