

**UCHWAŁA NR IV/12/2010
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.954.400 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.890.712 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.063.688 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.754.400 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.277.678 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.476.722 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 160.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 40.000 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie – 3.800.000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.023.716 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.223.716 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.800.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 1.223.716 zł,

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.227.872 zł, koszty – 2.236.525 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 12.700 zł, wydatki – 12.700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12. 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.8

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	56 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 104,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 898 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 274 295,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 572 320,00
		0320	Podatek rolny	338 973,00
		0330	Podatek leśny	77 240,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	9 553 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 553 763,00
801			Oświata i wychowanie	386 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 520,00
852			Pomoc społeczna	1 922 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				18 890 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 227 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 227 423,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 227 423,00
600			Transport i łączność	303 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 635,00
630			Turystyka	614 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 026 415,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 026 415,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	671 915,00
majątkowo razem:				6 063 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 171 773,00

Ogółem:				24 954 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 171 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UWAGA:

DOCHODY W DZIAŁE:

600 - DOCHÓD, OPŁATI ZA ZARĘCZNIĘ PASY DROGOWEGO (§ 0690)

700 - DOCHÓD, OPŁATI ADIACENCKIEJ, REZERWY PLANISTYCZNEJ (§ 0490)

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na pokrycie kosztów	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów obsługi	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i doposażenie sprzętu i urządzeń oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Procedura dożalności	78 192,00	78 192,00	78 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00	278 000,00	264 000,00	216 000,00	47 250,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421		Świadczenia socjalne	252 720,00	252 720,00	238 720,00	216 000,00	21 860,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85448		Dotacje na i doświadczenia nauczycieli	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Procedura dożalności	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka konsumpcyjna i ochrona środowiska	942 440,00	664 280,00	515 000,00	0,00	515 000,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 160,00	278 160,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 160,00	278 160,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wód	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i osiedli	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Włóczywy wydatki związane z gospodarstwem domowym z tytułu korzystania ze spółdzielni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Procedura dożalności	85 000,00	85 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022 565,00	607 400,00	49 400,00	3 142,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 165,00	2 416 165,00	1 669 585,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 585,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 585,00	1 469 585,00	1 469 585,00	0,00		
	92116		Świetlice	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 580,00	746 580,00	0,00	0,00		
	92195		Procedura dożalności	49 400,00	49 400,00	49 400,00	31 420,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	28 754 400,00	18 277 878,00	16 466 198,00	10 598 833,00	5 888 985,00	1 082 480,00	608 300,00	6 000,00	0,00	200 000,00	19 478 722,00	10 478 722,00	8 378 382,00	0,00		

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Zamek w Smoleniu zabezpieczenie ścian domu zamkowego na podzamczu zachodnim w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego	746 580
2	- Sieć wodociągowa na nowych terenach budowlanych	47 600
3	- Budowa wodociągu w Kidowie	118 000
4	- Budowa pompowni w Kocikowie	250 000
5	- Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica	860 552
6	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody	150 000
7	- Ogrodzenie szkoły w Dzwono-Sierbowicach	30 000
8	- Ogrodzenie ZS w Wierbce	30 000
9	- Plac zabaw dla przedszkola w Pilicy	10 000
10	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczu	5 412 439
11	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	927 630
12	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	741 955
13	- Kserokopiarka dla ZS w Wierbce	8 000
14	- Akustyka hali w Pilicy	30 000
15	- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica	278 160
16	- Samochód dla OSP w Kleszczowie	370 000
17	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000
18	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	435 806
	Ogółem	10 476 722

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 023 716,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 023 716,00
Rozchody ogółem:			1 223 716,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 716,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2011

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dotacje pomiotowe dla gminnych instytucji kultury	458 000
2	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	200 000
	- ochrona zabytków	100 000
	- kultura fizyczna	100 000
3	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych	416 480

wg poniższych kalkulacji

		jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość
a) Na utrzymanie szaleń	51 000	szt.	4250/m-c	12	51 000
b) Na utrzymanie zieleni	34 700				
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	19 400	m2	0,53 zł.	36 621	19 409
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	15 300	m2	0,90 zł.	17 000	15 300
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości)	51 620	m2	1,45	35 600	51 620
d) zamiatanie ulic	47 200	m2			
- ręczne	18 300	m2	2,14 zł.	8 550	18 297
- mechaniczne	28 900	m2	0,40 zł.	72 356	28 942
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	11 960	godz.	104 zł.	115	11 960
f) zimowe utrzymanie dróg	90 000	m2	0,25 zł.	360 220	90 055
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	130 000	m2	33,78 zł.	3 848	129 985
Ogółem	416 480				

Uwaga:

Pozycje 1 i 3 - dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozycja 2 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe 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	205 700	2 227 872	416 480	2 443 572	2 236 525	207 047	2 443 572

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 12.700 zł.
		Wydatki	- 12.700 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 12.700 zł.
		Wydatki	- 17.700 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gminazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 700 zł.
		Wydatki	- 700 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 300 zł.
		Wydatki	- 300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Zadania zlecone dochody i wydatki

Zadania zlecone - dochody		
Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	51 104
	w tym dochody bieżące	51 104
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędowi naczelnyemu organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	51 104
751	Urzędowi naczelnyemu organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549
	w tym dochody bieżące	1 549
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 549
852	Pomoc społeczna	1 676 502
	w tym dochody bieżące	1 676 502
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 676 502
Razem - dochody		1 729 155

Zadania zlecone - Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	51 104
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 104
		a) wydatki bieżące	51 104
		- wynagrodzenia i pochodne	51 104
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549
		a) wydatki bieżące	1 549
		- wynagrodzenia i pochodne	1 549
852		Pomoc społeczna	1 676 502
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 722
		a) wydatki bieżące	1 674 722
		- wynagrodzenia i pochodne	59 278
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	1 780
		a) wydatki bieżące	1 780
Razem wydatki			1 736 329

Część opisowa budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 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 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2009/2010 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2009/2010 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 2011 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 2011 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 24.954.400 zł.
po stronie wydatków kwotą - 28.754.400 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.023.716 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytu w wysokości 1.200.000zł. i pożyczki w wysokości 23.716 zł.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2011 r. wynosi 24.954.400 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2010 i planowanych stawek podatkowych na 2010 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 24.954.400 zł. składają się :

- dochody własne - 7.551.248 zł. (30,38 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.729.155 zł. (6,93 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 908.461 zł. (3,64 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.000 zł. (0,04 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 5.171.773 zł. (20,72%)
- subwencja ogólna - 9.553.763 zł. (38,29%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2010 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2011 r. skalkulowano na kwotę 29.500.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 4.545.600 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2011 rok został ustalony na kwotę 28.754.400 zł., deficyt w wysokości 3.800.000 zł. zostanie pokryty kredytem.

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

w tym : 18.277.678 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.598.833 zł.
- dotacje z budżetu 1.082.480 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 508.300 zł.

- wydatki na obsługę długu j.s.t. 200.000 zł.

2) Wydatki majątkowe 10.476.722 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 8.000 zł.

W tym :

- dotacja na rzecz Izb Rolniczych 8.000 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, budowa pompowni w Kocikowie na łączną kwotę 415.600 zł. oraz wydatki współfinansowane z funduszy strukturalnych na zadanie p.n.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociagowych w Złoteńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce – Maleszynie w kwocie 5.412.439 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale to 20.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 723.006 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 137.200 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 92.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 435.806 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 860.552 zł na wydatki inwestycyjne (trasy rowerowe) – załącznik Nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 450.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 130.000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 320.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na: - opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) 70.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.360.193 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 114.407 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 109.200 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.088.386 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu 1.702.086 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3) 30.000 zł.
- promocja gminy 45.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 570.870 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) 177.000 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 23.870zł
- dotacja do zakupu samochodu dla OSP Kleszczowa 370.000 zł.

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 119.400 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 200.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2010 i 2011.

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 10.252.161 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.641.421 zł
- w tym budowa ogrodzeń szkół w Dzwono-Sierbowicach i Wierbce (inwestycje-załącznik Nr 3) 60.000 zł.
- przedszkola 1.226.080 zł.
- w tym plac zabaw (inwestycje- załącznik Nr 3)) 10.000 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.886.200 zł.
- w tym zakup kserokopiarki i poprawa akustyki hali (inwestycje) 38.000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 554.070 zł
- dowozy uczniów do szkół 293.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 44.250 zł.
- działalność stołówek szkolnych 242.180 zł.
- pozostała działalność 83.270 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 281.690 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 99.300 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 878.229 zł.

W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 154.899 zł.
- zasiłki stałe 106.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 8.938 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 65.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 465.200 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne 410.500 zł.
- dożywianie dzieci 78.192 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 252.720 zł.

Stypendia dla uczniów 20.000 zł.

Na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.720 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 3.650 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 10.530.251 zł. co stanowi 36.62% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opał, 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 942.440 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 149.280 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 455.000 zł.
- likwidacja bezpańskich psów inne usługi 48.000 zł.
- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (inwestycja – załącznik Nr 3) 278.160 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.023.565 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 458.000 zł.
 - dotacje na ochronę zabytków 100.000 zł.
 - płace instruktorów orkiestr 31.400 zł
 - imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 18.000 zł.
- oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.416.165 zł. zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 30.000 zł. na utrzymanie kąpieliska.

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 2011 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.729.155. 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 51.104 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.549 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.676.502 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.780 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.674.722 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złóżeńcu zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

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

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 205.700 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, śmieci, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, planowana dotacje przedmiotowe na 2.237.872 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 416.480 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 152.860 zł
- wpływy z usług 1.633.532 zł
- wpływy z różnych opłat 35.000 zł

Suma bilansowa 2.443.572 zł

Wydatki ogółem 2.236.525 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 207.047 zł

Suma bilansowa 2.443.572 zł