



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 455

UCHWAŁA NR XVII/130/2011 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2012

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:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 28.739.000zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.512.553 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.226.447 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 26.854.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.714.413 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 8.139.587 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 160.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 30.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Planowana kwota nadwyżki budżetowej to 1.885.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 694.836 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.579.836 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 283.552 zł,

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 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 – 3.575.764 zł, wydatki – 3.476.721 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 17.300 zł, wydatki – 17.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 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 działami.
- 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU
GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2012 ROK**

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 660
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	36 160
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	36160
	<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	3 100 000
	<i>w tym dochody majątkowe - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej</i>	3 100 000 3 100 000
600	Transport i łączność	2 207 950
	<i>w tym dochody majątkowe - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej</i>	2 207 950 2 207 950
630	Turystyka	561 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	561 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	561 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 300
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	400 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	400 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	36 300
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	3 000
	- odsetki	1 300
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	7 000
750	Administracja publiczna	3 700
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 700
	- wpływy z usług	3 700

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 331 958
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 331 958
	- podatek od nieruchomości	2 600 000
	- podatek rolny	675 840
	- podatek leśny	93 239
	- podatek od środków transportowych	350 000
	- podatek od dział, gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	90 000
	- opłata skarbową	40 000
	- podatek od spadków i darowizn	60 000
	- opłata targowa	35 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000
	- wpływy z różnych opłat	5 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	4 257 879
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 607 879
	- podatek dochodowy od osób prawnych	650 000
758	Różne rozliczenia	9 709 502
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 709 502
	- subwencja ogólna	9 709 502
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 634 084
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 075 418
801	Oświata i wychowanie	368 050
	<i>w tym dochody bieżące</i>	20 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	-
	- wpływy z różnych dochodów	
	- wpływy z usług	348 050
852	Pomoc społeczna	279 553
	<i>w tym dochody bieżące</i>	279 553
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- odsetki	3 000
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	2 500
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	31 500
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	241 053
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	20 000
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 337
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 921 337
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	1 000 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	921 337

<i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i>	26 978 010
<i>Zadania zlecone</i>	

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	51 804
	<i>w tym dochody bieżące</i>	51 804
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 804
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 585
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 585
852	Pomoc społeczna	1 700 301
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 700 301
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	700 301
<i>Razem zadania zlecone</i>		<u>1 753 690</u>

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	6 000
	<i>w tym dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień</i>	<i>6 000 6 000</i>
754	Obrona cywilna	1 300
	<i>w tym dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 300 1 300</i>
Razem dochody		28 739 000

Dochody bieżące ogółem **20 512 553 8**

Dochody majątkowe ogółem **8 226 447**

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 uosfp *6 826 447*

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 **12 000**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/2011
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu pożyczek	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych	wydatki finansowane z tytułu dotacji celowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rokrocznik	76 300,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
01000		Wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Wydatki bieżące - pozostałe	67 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
<00		Wydatki bieżące - pozostałe	2 671 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00
4002		Dotacje w/w	2 671 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00
600		Transport	2 888 650,00		367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 950,00	2 520 950,00	0,00	0,00
6006		Dotacje w/w	367 700,00		367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00
6007		Dotacje w/w	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6003		Dotacje w/w	2 527 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 950,00	2 527 950,00	0,00	0,00
700		Dotacje w/w	305 000,00		296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
7001		Dotacje w/w	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7005		Dotacje w/w	205 000,00		196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
710		Dotacje w/w	56 000,00		56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
7104		Dotacje w/w	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7105		Dotacje w/w	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750		Dotacje w/w	2 572 318,00		2 571 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 369,00	2 571 369,00	0,00	0,00
7501		Dotacje w/w	176 674,00		176 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 674,00	176 674,00	0,00	0,00
7502		Dotacje w/w	118 100,00		118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00
7503		Dotacje w/w	2 113 144,00		2 102 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 149,00	2 102 149,00	0,00	0,00
7505		Dotacje w/w	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
7505		Dotacje w/w	119 400,00		119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00
751		Dotacje w/w	1 585,00		1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
7501		Dotacje w/w	1 585,00		1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
754		Dotacje w/w	212 170,00		212 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 170,00	212 170,00	0,00	0,00
7542		Dotacje w/w	167 000,00		167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
7544		Dotacje w/w	25 170,00		25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Złogę													
					6	7	Wydatki budżetu		złogę			z bytu					z bhp.	
					Wydatki budżetu	wydatki celowe i zadania budżetu	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje dotp.	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z bhp.			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		854			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854			1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854			3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				1 030 700,00	997 700,00	521 100,00	0,00	521 100,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
		900			368 300,00	279 300,00	0,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		900			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	
		900			99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900			91 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900			486 100,00	486 100,00	0,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900			90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
901				3 131 467,00	5 101 300,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	46 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 337,00	2 621 337,00	1 621 337,00	0,00	
		901			1 641 467,00	201 300,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 337,00	1 621 337,00	1 621 337,00	0,00	
		901			445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		901			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		901			45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		901			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		901			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		901			26 854 000,00	18 714 415,00	16 570 793,00	10 999 794,00	6 471 059,00	1 324 430,00	399 190,00	0,00	0,00	320 000,00	81 339 897,00	81 339 597,00	6 222 567,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	50 500
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	15 000
4	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	200 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	45 000
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy(skrzyżowanie dróg790 i 794)	39 500
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolne w Pilicy	55 000
8	- Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy	43 000
9	- Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach	20 000
10	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody	100 000
11	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	927 630
12	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	693 707
13	- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica	45 000
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - Internet szerokopasmowy	2 527 950
16	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	2 006 000
17	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Siadczka (w ramach PROW)	31 557
18	- Wiaty przystankowe w Siadczy i Solcy	13 000
19	- Budowa kanalizacji (projekt)	280 000
20	- Budowa placu zabaw w Kocikowie (w ramach PROW)	35 743
Ogółem zadania inwestycyjne		8 139 587

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			694 836,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 284,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	283 552,00
Rozchody ogółem:			2 579 836,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 579 836,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe						Dotacje celowe	
Nazwa		Kwota				Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		465 130				Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	
Dotacje Przedmiotowe		739 300				- kultura fizyczna	
						Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
						100 000	
						20 000	
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych							
a) Na utrzymanie szalek	52 000	szt	4333/m-c	12	51 996		
b) Na utrzymanie zieleni	51 400	m2					
usuwanie nieczystości	26 000	m2	0.56	46 500	26 040		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	25 400	m2	0.94	27 000	25 380		
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości)	59 900						
- wywóz śmieci	30 000	m-c	2500	12	30 000		
- zamiatanie	29 900	m2	0.6	49 840	29 904		
d) zamiatanie ulic	52 700	m2					
- ręczne	16 700	m2	2,2	7 584	16 695		
- mechaniczne	36 000	godz	0.5	72 356	36 178		
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	15 000	m2	106	142	15 052		
f) zimowe utrzymanie dróg	90 000	m2	0.25	360 220	90 055		
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	100 000	m2	33.78	3 848	129 985		
h) badanie składowiska odpadów	20 000	szt	2	10 000	20 000		
i) przegląd hydrantów	20 000	szt	80	250	20 000		
j) odprowadzanie ścieków	255 500	m3	7	36 500	255 500		
k) udrożnienie kanałizacji	22 800	m	44	520	22 880		
Ogółem	739 300						

Ogółem dotacje - 1.324.430 zł. W tym na zadania będące 1.324.430 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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	207 047	3 575 764	739 300	3 782 811	3 476 721	306 090	3 782 811

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

W dziale 801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe		
Stan początkowy - 0 zł.		Dochody	- 17.300 zł.
		Wydatki	- 17.300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy - 0 zł.		Dochody	- 16.000 zł.
		Wydatki	- 16.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy - 0 zł.		Dochody	- 300 zł.
		Wydatki	- 300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy - 0 zł.		Dochody	- 1.000 zł.
		Wydatki	- 1.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/130/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
852			Pomoc społeczna	1 700 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 051,00
	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.	1 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 770,00
Razem:				1 753 690,00

Część opisowa budżetu na 2012 rok.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 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 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2010/2011 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2010/2011 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 2012 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2011 r.

Projekt budżetu gminy na 2012 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 28.739.000 zł.
po stronie wydatków kwotą - 26.854.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 283.552 oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej 411.284 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytów w wysokości 2.522.568zł. i pożyczek w wysokości 57.268 zł.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2012 r. wynosi 28.739.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2011 i planowanych stawek podatkowych na 2012 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 28.739.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.201.008 zł. (32,02 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.753.690 zł. (6,10 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 1.241.053 zł. (4,32 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 7.300 zł. (0,03 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 6.826.447 zł. (23,75%)
- subwencja ogólna - 9.709.502 zł. (33,78%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2011 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,8%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2011 r. skalkulowano na kwotę 25.100.000 zł. Różnica między prognozą sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła 542.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2012 rok został ustalony na kwotę 26.854.000 zł.

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

Struktura wydatków :

1) Wydatki bieżące 18.714.413 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.199.784 zł.
- dotacje z budżetu 1.324.430 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 399.190 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 320.000 zł.

2) Wydatki majątkowe 8.139.587 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 76.300 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 9.000 zł.
- budowa placu zabaw w Kocikowie i Odbudowa studni w Siadczy 67.300 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 Pilicy (Wilcze Doły) i Dzwonowicach na łączną kwotę 315.000 zł., 2.006.000 zł. zapłata faktur z 2011 r. dotyczących zadania określonego w załączniku Nr 3 poz.16 oraz 280.000 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 19.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 2.888.650 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 142.700 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 110.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 2.527.950 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.15.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 305.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 100.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 105.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.10

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.520.514 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 124.870 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 118.100 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.113.144 zł.
w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.709.944 zł.
 - zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.14) 11.000 zł.
- wydatki związane z poborem podatków 119.400 zł.
w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.
 - promocja gminy 45.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 212.170 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) 103.500 zł.

- wynagrodzenia 43.500 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 20.000 zł.
- dotacja na przegląd hydrantów 20.000 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 25.170zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 320.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek 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 – 30.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.295.760 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.516.140 zł
w tym wydatki majątkowe w Dzwono-Sierbowicach i Pilicy (inwestycje-załącznik Nr 3poz.7,9) 75.000 zł.
- przedszkola 1.408.320 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.751.670 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 455.830 zł
- dowozy uczniów do szkół 378.300 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 44.460 zł.
- działalność stołówek szkolnych 269.570 zł.
w tym remont stołówki(inwestycje- załącznik Nr 3 poz.8) 43.000 zł.
- pozostała działalność 82.120 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 307.230 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 965.569 zł.

W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 194.427 zł.
- zasiłki stałe 120.750 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 10.000 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 60.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 483.700 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne 424.300 zł.
- dożywianie dzieci 81.692 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 303.660 zł.

Stypendia dla uczniów 20.000 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.950 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 3.690 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 10.625.060 zł. co stanowi 42.93% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, 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 1.090.700 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 476.600 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 486.100 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 35.000 zł.
- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Ścieków, wiaty przystankowe (inwestycje – załącznik Nr 3 poz.5, 13,18) 93.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.131.467 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 465.130 zł.
- płace instruktorów orkiestr 30.000 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 15.000 zł.

oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.621.337 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1, 11,12

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.

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 2012 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.1.753.690 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 51.804 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.585 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.700.301 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.770 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.698.531 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złóżeńcu zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.300 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 207.047 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, śmieci, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.575.764 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 739.300 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 140.000 zł

- wpływy z usług 2.642.134 zł - wpływy z różnych opłat 54.330zł

Suma bilansowa 3.782.811 zł

Wydatki ogółem 3.476.721 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 306.090 zł

Suma bilansowa 3.782.811 zł