

**UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyce uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 247 937 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 8 620 127 zł
- b) dochody majątkowe 627 810 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 290 087 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 8 365 177 zł
- b) wydatki majątkowe 924 910 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 355 695 zł,

- a) wydatki bieżące 355 695 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 42 150 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 42 150 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 800 000 zł, rozchody w wysokości 757 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 15 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 37 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 22 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 15 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 26 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 500 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 642 500 zł, koszty – 642 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 400 000 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 300 000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 300 000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349TŁukawa Rządowa-Łukawa Zakrzacze oraz drogi gminnej nr 004350T Łukawa Zakrzacze-Łukawa Rządowa	500 000	500 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2.	600	60078	Odbudowa drogi nr 004325 T w m. Daromin-Grochocice Kol.	240 000	240 000	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3								A. B. C. D.		
Ogółem				740 000	740 000					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont z wyposażeniem budynku remizy (strażnicy) zlokalizowanej na działce o nr 256 w m. Przechwody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2011	Urząd Gminy Wilczyce	010	01095	Wartość zadania:	85807	85807
						Wydatki bieżące:	85807	85807
						- środki z budżetu j.s.t.	60680	60680
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25127	25127
2.	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont z wyposażeniem budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Radoszki	2011	Urząd Gminy Wilczyce	010	1095	Wartość zadania:	151386	151386
						Wydatki bieżące:	151386	151386
						- środki z budżetu j.s.t.	62117	62117
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89269	89269

3	Program: Kapitał Ludzki	2011	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycah	853	85395	Wartość zadania:	118502	118502
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce					Wydanki bieżące:	118502	118502
						- środki z budżetu j.s.t.	12444	12444
						- środki z budżetu krajowego	5333	5333
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100725	100725
	Ogółem wydatki						355695	355695
	Wydanki bieżące:						355695	355695
	- środki z budżetu j.s.t.						135241	135241
	- środki z budżetu krajowego						5333	5333
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						215121	215121
	Wydanki majątkowe:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			800 000
1.	Kredyty	§ 952	300 000
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			757 850
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	397500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	360 350
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	koszty majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zaopatrzenie w wodę	400	40002	25 900	575000	180556	14444				575000			25 900
2	Drogi gminne	600	60016		30 000						30 000			
3	Drogi wewnętrzne	600	60017		30 000						30 000			
4	Gospodarka ściekowa	900	90001		6 000						6 000			
5	Gospodarka odpadami	900	90002		1000						1000			
6	Oczyszczanie miast i wsi	900	900 03		500						500			
	Ogółem			25 900	642500	180556	14444				642500			25900

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	Dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	195 000
2	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 000
3	600	60017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					255 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	120 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	190 000
2	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	40 000
3	801	80110	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	81000
Ogółem				431000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	60 000
Ogółem					80 000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Prognozowane dochody Gminy na 2011 rok ustalono na kwotę: 9 247 937 zł. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Planowane dochody majątkowe w wysokości 627 810 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 34,10 zł za kwintal żyta.

Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej, ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania.

Wydatki zaplanowano na kwotę: 9 290 087 zł, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. remont i odbudowę dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, projekt „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ”, projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W ramach programu PROW 2007-2013 planowane są 2 projekty do realizacji ze środków Unii Europejskiej tj. ”Remont z wyposażeniem budynku remizy w m. Przewody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej” oraz „Remont z wyposażeniem budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Radoszki.” W ramach programu Kapitał Ludzki realizowany jest projekt „ Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.

Planowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 924 910 zł stanowi 10 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 roku wyniosą 3 610 350 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2011 roku to kwota 757 850 zł.

Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu na rok 2011 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 42 150 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie z wolnych środków w wysokości 42 150 zł. Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu to kwota 213 000 zł, którą zaplanowano w budżecie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące: 8 365 177 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 785 411 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 258 428 zł
- dotacje na zadania bieżące 766 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 986 643 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 355 695 zł
- wydatki na obsługę długu 213 000 zł

2. Wydatki majątkowe: 924 910 zł

- remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349 T Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze oraz drogi gminnej nr 004350 T Łukawa Zakrzacze - Łukwa Rządowa 500 000 zł
- odbudowa drogi gminnej nr 004325 T w m. Daromin- Grochocice Kol. 240 000 zł

- projekt „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” 84 968 zł
- projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 99 942 zł

W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000,00 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 34 000,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2010 rok, jest to kwota 8 000 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwocie 500 zł. W załączniku Nr 2 zaplanowano wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2010 rok w wysokości 6 489 zł.

Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne. Zadania klasyfikowane w dziale 900, rozdziałach 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" oraz 90003 Oczyszczanie miast i wsi, realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Sałata