

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2009 Nr 157,poz.1240 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.132.369 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.092.369 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.000 zł.
 - Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.423.950 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.988.950 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.435.000 zł
 - Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.291.581zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 326.472 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przychody i rozchody budżetu gminy oraz dochody i wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowej pożyczki lub kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń na koniec 2011 r w kwocie 428.117 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011 z tytułu poręczeń w kwocie 33.908 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, do dokonywania przeniesień, planowanych wydatków bieżących w ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu i pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację zadań ujętych w załączniku nr 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stare Bogaczowice

Jan Makosiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

zał. Nr 1 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

zał. Nr 2 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik3.odt](#)

zał. Nr 3 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik4.odt](#)

zał. Nr 4 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik5.odt](#)

zał. Nr 5 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
[Zalacznik6.odt](#)

zał. Nr 6 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Stare Bogaczowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

[Zalacznik7.odt](#)

zał. Nr 7 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Stare Bogaczowice

z dnia 30 grudnia 2010 r.

[Zalacznik8.odt](#)

zał. Nr 8 do Uchwały Nr III.11.10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 grudnia 2010r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu na rok 2011 Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2011 uwzględniono: - przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2010 roku, -dochody budżetu gminy według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, -projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3050-72/10 z 21 października 2010 roku, -projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010 r, -projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek. Wysokość planowanych dochodów i wydatków oparata jest również na planowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %. W 2011 roku w stosunku do 2010 roku zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z 36,94 % na 37,12 %. W przypadku podatku CIT wpływy pozostają na poziomie roku 2010. W roku 2011 planuje się uzyskać dochody w kwocie 9.132.369 zł oraz wydatki w kwocie 12.423.950 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 3.291.581 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 326.472 zł nastąpi z wolnych środków budżetu. W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane przychody i wydatki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu przeciwdziałaniu problemom związanych z alkoholizmem oraz narkomanią. I. DOCHODY BUDŻETU Planowana kwota dochodów na rok 2011 wynosi 9.132.369 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planuje się uzyskać dochody w kwocie 20.000 zł. z tytułu sprzedaży majątku gminy – działki rolne Dział 020 Leśnictwo Planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Dział 600 Transport i łączność Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.500 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (z tytułu robót prowadzonych na drogach gminnych). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planuje się uzyskać dochody w kwocie 473.500 zł. Na kwotę tę składa się : -453.500 zł z tytułu najmu składników majątkowych/ lokali mieszkalnych i użytkowych/; oraz - 20.000zł z tytułu sprzedaży majątku gminy (sprzedaż:lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, sprzedaż budynków i działek budowlanych). Dział 750 Administracja publiczna Planuje się uzyskać dochody w kwocie 59.307 zł. Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Planowana kwota 706 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Planowana kwota 200 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowana kwota 1000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej . Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.453.258 zł w tym : -z tytułu wpływów z opłat lokalnych od osób fizycznych 664.100 zł, -z tytułu wpływów podatku rolnego, leśnego i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 772.000 zł, -z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw : 10.000 zł - opłata skarbową ,a kwota 35.000 zł to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. 1.972.158 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Planowana kwota dochodów wynosi 3.647.598 zł. Na kwotę tę składa się : - subwencja oświatowa 2.269.499 zł, -część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.378.099 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana kwota dochodów wynosi 1.469.300 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W wyżej wymienionej kwocie mieści się : - dotacja na świadczenia rodzinne 1.168.000 zł, -dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.000 zł, -dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27.000 zł, - dotacja na zasiłki stałe 72.000 zł. -dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 77.500 zł, - dotacja na realizację projektu „dobre perspektywy” 82.800 zł, - dotacja na usługi opiekuńcze 3.000 zł, -na posiłki dla osób potrzebujących 28.000 zł. II. WYDATKI BUDŻETOWE Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2011wynosi 12.423.950 zł. Wydatki budżetu gminy planowano w oparciu o materiały planistyczne składane przez kierowników jednostek budżetowych gminy, rady sołeckie i inne jednostki organizacyjne . Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków wynosi 3.000 zł, i przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota wydatków wynosi 708.000 zł, w tym zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych i bieżące remonty dróg gminnych 308.000 zł oraz na usuwanie skutków powodzi na

drogach gminnych 400.000 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków wynosi 1.240.600 zł i przeznaczona jest na : -działalność jednostki budżetowej „Zakład Gospodarki Komunalnej” – 1.200.600 zł w tym 318.500 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne. Środki w kwocie 482.100 zł przeznacza się na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych , na zakup materiałów niezbędnych do ich remontów oraz na zakup materiałów i usług związanych z działalnością ZGK. Kwotę 400.000 zł planuje się wydatkować na realizację projektu dotyczącego remontu Sali Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 75 oraz remontu Sali Rady Sołeckiej w Gostkowie. -na wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 40.000 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowana kwota wydatków wynosi 100.000zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na plany zagospodarowania przestrzennego. Dział 750 Administracja publiczna Planowana kwota wydatków wynosi 2.315.807 zł i przeznaczona jest na : - 59.307 zł na płace i pochodne związane za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, -na wydatki Rady Gminy związane z dietami radnych za udział w sesji oraz dietami członków poszczególnych komisji, a także wydatki na zakup materiałów planuje się wydatkować 60.000 zł, -na wydatki w rozdziale Urząd gminy przeznacza się 1.800.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 1.307.724 zł, 292.276 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu wykonywania zadań gminy. Kwotę 200.000 zł przeznacza się na rewitalizację starej części budynku Urzędu Gminy. - w rozdziale 75075 kwotę 10.000 zł przeznacza się promocję gminy, -w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 86.500 zł przeznaczona jest na : 40.000 zł to środki na zarząd zwykły sal poszczególnych sołectw, 6.500 zł. na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich oraz opłatę składek do Stowarzyszenia “ Kwiat Lnu” (gmina jest jej członkiem) ; 40.000 zł. planuje się wydatkować na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Planowana kwota 706 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - to jest na uaktualnienie spisów wyborców sporządzanych przez referat ewidencji ludności . Dział 752 Obrona narodowa Planowana kwota wydatków1.000 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych. Środki zostaną przeznaczone na sukcesywne uzupełnienie sprzętu do magazynu OC. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć 910.000 zł, w tym; -na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 909.000 zł, w tym 100.000 zł na remont strażnicy w Starych Bogaczowicach oraz na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Bogaczowice. -na wydatki związane z obroną cywilną środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do magazynu OC, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Planowana kwota wydatków wynosi 40.000 zł i przeznaczona jest na pobór podatków ,opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów poszczególnych wsi . Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowana kwota wydatków w kwocie 148.300 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota 33.908 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”. Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 15.000 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 45.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowana kwota wydatków wynosi 3.046.499 zł : Na kwotę tą składają się : -wydatki Szkoły Podstawowej – 1.676.323 zł w tym : 1.279.000 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne; 397.323 zł to środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach, materiały i wyposażenie pomieszczeń oświatowych. -wydatki oddziału przedszkolnego "0" – 137.000 zł, w tym; 120.000 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne oraz 17.000 zł na pozostałe wydatki. -wydatki Gimnazjum Publicznego – 993.176 zł w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 856.000 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 137.176 zł, -wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 200.000 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra . W wydatkach tych jest również ujęte przewożenie dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha, - kwotę 20.000 zł przeznacza się realizację obowiązku przedszkolnego. - kwotę 20.000 zł przeznacza się na wydatki sportowe- pozalekcyjne. Dział 851 Ochrona zdrowia W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 106.620 zł planuje się wydatkować na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się 2.000 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana kwota wydatków wynosi 2.024.010 zł, w tym: -Świadczenia rodzinne 1.188.000 zł, w tym na wynagrodzenia 42.795 zł, wypłata świadczeń 1.125.205 zł, oraz pozostałe wydatki 20.000 zł. -na dodatki mieszkaniowe 40.500 zł, -na składki ubezpieczenia zdrowotnego 12.000 zł, -na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 202.500 zł, - na zasiłki stałe 85.000 zł, -na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 336.710 zł, w tym : na wynagrodzenia i pochodne 231.610 zł oraz na pozostałe wydatki 105.100 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS, w ogólnej kwocie 82.800 zł. dotyczy Programu Kapitał Ludzki- Dobre Perspektywy, -na usługi opiekuńcze dla podopiecznych 39.000 zł, z których korzystają osoby wymagające takiej opieki, -na posiłki dla potrzebujących 80.000 zł, -na

działalność klubu integracji społecznej przeznacza się 40.300 zł, w tym na wynagrodzenia 23.300 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowana kwota wydatków wynosi 723.000 zł, w tym: - 20.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, - 52.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, - 185.000 zł przeznacza się na oświetlenie dróg na terenie gminy, - 400.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia na terenie gminy. - 50.000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy, - 16.000 zł na pozostałe zadania gospodarki komunalnej. Między innymi środki przeznacza się na konkurs dotyczący posesji na terenie gminy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana kwota wydatków wynosi 875.000 zł i przeznaczona jest na : - 400.000 zł stanowi dotację dla Instytucji Kultury na działalność z zakresu Biblioteki Gminnej, - 145.000 zł stanowi dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, - 300.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące wyposażenia Gminnego Centrum Edukacji Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz zł. na pozostałą działalność, -Kwotę 30.000 zł.przeznacza się na ochronę zabytków na terenie gminy, Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowana kwota wydatków wynosi 385.500 zł. Z ogólnej kwoty 25.500 zł przeznacza się na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy; kwota 350.000 zł przeznaczona jest na remont obiektu sportowego w Strudze, natomiast kwotę 10.000 zł proponuje się wydatkować na bieżące remonty i utrzymanie boisk na terenie gminy.