

**UCHWAŁA NR 05.021.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 20.323.356

w tym:

- dochody bieżące 19.113.518 zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł

- dochody majątkowe 1.209.838

zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 22.094.123

w tym:

- wydatki bieżące 18.017.371zł

z tego: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.700 zł

- wydatki majątkowe 4.076.752 zł

zgodnie z zał. 1 i 3

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

dochody 2.214.803 zł

wydatki 2.214.803 zł

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dochody 1.000 zł

wydatki 1.000 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.770.767zł, który zostanie pokryty pożyczką i kredytem w wys. 1.770.767 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 40.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.770.767zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 253.233 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.

- przychody 3.113.586 zł

- rozchody 1.342.819 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

P. K.

- przychody 5.192.734zł

- koszty 5.183.800zł

zgodnie z zał. Nr 5

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 128.820 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 59.200 zł

w tym: ogólną 23.000 zł

celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36.200 zł

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian P. K.
mgr Damian P. K.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 05.021.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody w zł	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	1.049.494
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400.000
600	Transport i łączność	223.171	1.261.201
700	Gospodarka mieszkaniowa	869.338	54.000
710	Działalność usługowa	1.000	51.000
750	Administracja publiczna	101.835	2.322.002
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.608	1.608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż		432.081
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	7.618.047	47.000
757	Obsługa długu publicznego		99.000
758	Różne rozliczenia	8.293.420	59.200
801	Oświata i wychowanie	626.167	10.980.167
851	Ochrona zdrowia	0	195.700
852	Pomoc społeczna	2.496.770	3.000.675
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000	1.837.995
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	295.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	0
	OGÓŁEM	20.323.356	22.094.123
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.024.000	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	0	1.342.819
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	1.089.586	
	R A Z E M	23.436.942	23.436.942

P. Kar

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 05.021.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011
wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.**

Dz.	T R E Ś Ć	Projekt planu w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	dochody bieżące	2.000
-	w tym: wpływy z dzierżaw	2.000
600	Transport i łączność	223.171
	- dochody majątkowe	223.171
	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	223.171
700	Gospodarka mieszkaniowa	869.338
	dochody majątkowe	692.000
-	w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości	692.000
	dochody bieżące	177.338
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	119.338
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	20.000
710	Działalność usługowa	1.000
	dochody bieżące	1.000
-	w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	1.000
750	Administracja publiczna	101.835
	dochody bieżące	101.835
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	51.835
-	różne opłaty	50.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.608
	dochody bieżące	1.608
-	w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	1.608
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.618.047
	dochody bieżące	7.618.047
-	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	3.770.662
-	podatek dochodowy od osób prawnych	200.000
-	podatek od nieruchomości	2.370.204
-	podatek rolny	344.008

-	podatek leśny	14.096
-	podatek od środków transportu	320.000
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000
-	podatek od spadków i darowizn	60.000
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000
-	wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	190.000
-	wpływy z opłaty targowej	140.000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	15.877
-	odsetki	27.000
758	Różne rozliczenia	8.293.420
	dochody bieżące	8.293.420
-	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	6.910.349
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.383.071
801	Oświata i wychowanie	626.167
	dochody bieżące	331.500
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	21.100
	wpływy z usług	310.400
	dochody majątkowe	294.667
	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	294.667
852	Pomoc społeczna	2.496.770
	dochody bieżące	2.496.770
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.161.360
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	329.910
-	wpływy z usług	5.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000
	dochody bieżące	90.000
-	w tym: wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90.000
	Ogółem	20.323.356

P.l.g.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Projekt planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.049.494
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.037.394
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000 - dotacja celowa inwestycyjna 1.032.394	1.037.394
	01030	Izby rolnicze	6.800
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.800 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.800	6.800
	01095	Pozostała działalność	5.300
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.300 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 5.300	5.300
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000
	40002	Dostarczanie wody	400.000
		wydatki majątkowe z tego : dotacja celowa inwestycyjna - 400.000	400.000
600		Transport i łączność	1.261.201
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255.000
		wydatki majątkowe z tego : dotacja celowa inwestycyjna -255.000	255.000
	60016	Drogi publiczne gminne	996.201
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 220.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 220.000	220.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 776.201	776.201
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.000	10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	54.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 38.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 38.000	38.000

		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.000	16.000
710		Działalność usługowa	51.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 50.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 50.000	50.000
	71035	Cmentarze	1.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.000	1.000
750		Administracja publiczna	2.322.002
	75011	Urzędy wojewódzkie	151.271
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 151.271 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.271 (w tym zadania zlecone - 48.835 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 30.000 (w tym zadania zlecone - 3.000)	151.271
	75022	Rady gmin	80.700
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 17.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 17.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.700	80.700
	75023	Urzędy gmin	2.080.127
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.077.127 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.776.627 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 300.500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000	2.080.127
	75095	Pozostała działalność	9.904
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.904	9.904
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.608
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.608
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.608 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.608 (w tym zadania zlecone - 1.608)	1.608
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.081
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	384.581
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 207.923 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.853 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 96.070 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000	217.923

		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 166.658	166.658
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7.500
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 7.500 z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.500	7.500
	75495	Pozostała działalność	40.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000	40.000
756		Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 42.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 12.000	42.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000	5.000
757		Obsługa długu publicznego	99.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	99.000
		Wydatki bieżące:w tym: obsługa długu 99.000	99.000
758		Różne rozliczenia	59.200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.200
		Wydatki bieżące: Rezerwa ogólna: 23.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 36.200 w tym: - wydatki jednostek budżetowych 59.200 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 59.200	59.200
801		Oświata i wychowanie	10.980.167
	80101	Szkoły podstawowe	6.140.717
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.771.717 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.854.316 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 917.401 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 289.000	6.060.717
		wydatki majątkowe	80.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 80.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594.625
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 557.525 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 505.171 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 52.354 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.100	594.625
	80104	Przedszkola	546.609
		Wydatki bieżące:	546.609

3.1.14

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych 524.609 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444.325 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 80.284 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000	
80110	Gimnazja		2.633.964
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.499.964 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.230.537 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 269.427 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.000	2.633.964
80113	Dowozenie uczniów do szkół		317.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 247.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 247.000	247.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 70.000	70.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56.275
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 56.275 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 56.275	56.275
80148	Stołówki szkolne		592.743
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 582.243 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.477 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 298.766 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500	586.743
		wydatki majątkowe	6.000
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne- 6.000	
80195	Pozostała działalność		98.234
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 98.234 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 98.234	98.234
851	Ochrona zdrowia		195.700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		195.700
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 170.700 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 114.700	170.700
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000	25.000
852	Pomoc społeczna		3.000.675
85202	Domy pomocy społecznej		40.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 40.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 40.000	40.000
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		2.125.603

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 101.362 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.182 (w tym zadania zlecone - 75.039) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 13.180 (w tym zadania zlecone - 11.380) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.024.241 (w tym zadania zlecone - 2.024.241)	2.125.603
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	9.366
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 9.366 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.366 (w tym zadania zlecone - 2.600)	9.366
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.961
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.961	153.961
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000	5.000
85216	Zasiłki stałe	75.073
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.073	75.073
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.590
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 355.390 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.190 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 40.200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200	358.590
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.962
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 152.462 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.412 (w tym zadania zlecone - 48.100) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.050 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500	154.962
85295	Pozostała działalność	78.120
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.300 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.820	78.120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000
85401	Świetlice szkolne	8.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 8.000	8.000

		z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 8.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.837.995
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.415
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 128.820	128.820
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 331.595	331.595
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.080
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 120.080 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 120.080	120.080
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.500
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 34.500 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 34.500	34.500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	822.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 822.000	822.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 375.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 375.000	375.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.000	26.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185.000
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 175.000	175.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 10.000	10.000
	92116	Biblioteki	110.000
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 150.000	110.000
		RAZEM	22.094.123

Plan

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 05.021.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO w zł

DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU	3.113.586	1.342.819
952	Przychody z zaciągniętych	2.024.000	
	- pożyczek krajowych	1.624.000	
	- kredytów krajowych	400.000	
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	1.089.586	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		1.342.819

Przewodniczący
Rady Miejskiej

D. Pilarz
mgr Damian Pilarz

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2011 rok

w zł

lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacje z budżetu		Suma (3+4)	Koszty	w tym płać do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku	Suma (7+9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	277 586	5 192 734	przedmiotowa 128 820	celowa inwestycyjna 1 833 989	5 470 320	5 183 800	-	286 520	5 470 320

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Pilarz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 05.021.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 05.021.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 3 lutego 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
010	01010	Sołectwo Starokrzepice	Naprawa wodociągu w ul. Piaskowej	5.000
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Utwardzenie pobocza drogi oraz udroźnienie rowu	9.394
600	60016	Sołectwo Dankowice	Wykonanie odcinka chodnika(od szkoły do kaplicy)	19.269
754	75412	Sołectwo Stanki	Remont i docieplenie budynku OSP w Zajęczkach Drugich	5.628
754	75412	Sołectwo Zajęczki Drugie	Remont i docieplenie budynku OSP w Zajęczkach Drugich	20.030
801	80101	Sołectwo Zajęczki Pierwsze	Remont łazienek na parterze budynku Szkoły Podstawowej	20.030
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Docieplenie stropu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół oraz zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej	15.030
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do szkoły.	11.497
			OGÓLEM	105.878

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Danuta...

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 05.021.2011
 Rady Miejskiej w Krzepicach
 z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje na 2011 roku z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej inwestycyjnej
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			1.032.394
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			400.000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			255.000
801	80113	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			70.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice		128.820	331.595
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach - instytucja kultury	175.000		10.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach – instytucja kultury	110.000		
OGÓŁEM:			285.000	128.820	2.098.989

Przewodniczący Rady
 Miejskiej

Damian Pilarz
 mgr Damian Pilarz

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2011

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2011 oszacowane zostały na kwotę 20.323.356 zł. W strukturze tych dochodów:

- dochody bieżące stanowią kwotę 19.113.518 zł i 94 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.209.838 zł i 6 % dochodów ogółem

W dochodach bieżących:

- *dochody własne to kwota* 8.274.385zł
- *dotacje* 2.545.713 zł
- *subwencje* 8.293.420 zł

Prognozowane dochody majątkowe budżetu na 2011 r. tworzą

- *środki na inwestycje z funduszy strukturalnych* 517.838 zł
- *dochody ze sprzedaży majątku* 692.000 zł

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.000 zł**

Dochody w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 2.000 zł

600 - Transport i łączność **223.171 zł**

Dochodem powyższego działu są środki stanowiące udział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w budowie parkingu i chodników w centrum miejscowości Zajązdzki Pierwsze. Inwestycja zrealizowana w 2010r.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **869.338zł**

Dochody w/w działu to przewidywane :

- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 119.338 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Duet S.j., Agencja PZU, Firma Lisbut, Agencja Ubezpieczeniowa Warta i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 20.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy 692.000 zł
- Zaplanowano do sprzedaży działki położone w obrębie tuczarni w Krzepicach, lokale mieszkalne oraz budynek „agronomówka” w Starokrzepicach, działki przy ul. Rolniczej
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 38.000 zł

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.000 zł**

Kwotę powyższych dochodów stanowi dotacja Wojewody Śląskiego. która przeznaczona jest na opiekę nad grobami wojennymi. Kwotę tą Wojewoda potwierdził wstępną decyzją.

Pilan

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**101.835 zł**

Przewidywane wpływy to:

- dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.835 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępą decyzją Wojewody Śląskiego

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 50.000 zł to dochody własne z tytułu różnych opłat uiszczanych przez petentów za czynności urzędowe

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****1.608 zł**

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101/27/2010.

**Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****7.618.047 zł**

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu j.w. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. Na 2011 r. udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 37,12 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2011r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3/4820/26/2010. Kwota prognozowana wynosi **3.770.662 zł**

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2011 r. szacowane są na podstawie wykonania roku 2010 w wys. **200.000 zł**. Przekazywane są one przez Urzędy Skarbowe.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów z **podatku rolnego** przyjęto proponowaną obniżoną cenę skupu żyta za III kwartały 2010 r. w wys. 32,00 zł za 1 dt. (Ogłoszona cena żyta przez GUS to 37,64 zł za 1 dt) Zatem **podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 80,00 zł** ($32,00 \times 2,5dt = 80,00 \text{ zł}$), a z hektara fizycznego **160,00 zł** ($32,00 \times 5,0 dt = 160,00 \text{ zł}$) Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2010 w wys. 154,65 zł za $1m^3$ Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: $154,65 \times 0,22m^3 = 34,02 \text{ zł}$

W przypadku stawek podatku od nieruchomości do obliczenia przewidywanych wpływów przyjęto wysokości stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2011r.

Biorąc zatem pod uwagę uchwalone wysokości stawek podatkowych i powierzchnie podlegające opodatkowaniu **wpływy z podatków i opłat lokalnych** przy założeniach wyżej wymienionych kształtować się będą na następującym poziomie:

- podatek rolny			344.008zł
136,83 ha fizycznych	x 160,00 zł =	21.892,80 zł	
4.026,44 ha przeliczeniowych	x 80,00 zł =	322.115,00 zł	

Pila

- podatek leśny		14.096 zł
- 359,33 ha x 34,02zł =	12.224,40 zł	
- 110,04 ha x 34,02zł x50% =	1.871,78 zł	
- podatek od nieruchomości		2.370.203,92 zł
257.680,3 m ² powierzchni mieszkalnej	x 0,63 zł =	162.338,58 zł
70.944,77 m ² pow. bud. zaj. na dział. gosp.	x 15,05 zł =	1.067.718,78 zł
32.580,70 m ² pow. pozostałych budynków	x 3,66 zł =	119.245,36 zł
32 m ² pow. bud. obrót mat. siewnym	x 9,82 zł =	314,24zł
3.582,76 m ² pow. bud. zajętych na świad. zdrow.	x 4,27 zł =	15.298,38 zł
26.996.688,00 zł wartości budowli	x 2% =	539.933,76 zł
1.149.111 m ² pow. gruntów pozostałych	x 0,22 zł =	252.804,42 zł
265.688 m ² pow. gruntów zw. z dział gospod.	x 0,80 zł =	212.550,40 zł
- podatek od posiadania środków transportu		320.000 zł

Przy obliczaniu wpływów z podatku od posiadania środków transportu przyjęto stawki poszczególnych kategorii pojazdów mając na uwadze opublikowane przez Ministerstwo Finansów stawki maksymalne i minimalne. Poszczególne wysokości stawek zostały uchwalone przez Radę Miejską z zastosowaniem wskaźnika wzrostu o 2.6%

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około 27.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej	-	45.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	60.000 zł
- podatek od czynności cyw. prawnych		80.000 zł

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat lokalnych są:

- opłata targowa.		140.000 zł
Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2011r. przyjęto stawki obowiązujące w 2010 r. pomnożone przez średnie miesięczne wpływy w 2010 r.		
- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych		190.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		40.000 zł
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		15.877 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1.200 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **8.293.420 zł**

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010

Z prognoz tych wynika że:

- roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota	1.383.071 zł
- roczna część oświatowa subwencji ogólnej	6.910.349 zł

Flay

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**626.167 zł**

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z przedszkola, oraz dochody pochodzące z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu szkół w kwocie łącznej – 331.500

Dochody majątkowe w/w działu to środki Regionalnego Programu Operacyjnego jako dofinansowanie budowy hali sportowej w Starokrzepicach - ostatnia transza dofinansowania w kwocie – 294.667 zł. Inwestycja zrealizowana w 2010r.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**2.496.770 zł**

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych, które planuje się w wysokości 5.500 zł, stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań zleconych § 2010 prognozowane są w oparciu kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/2010 i wyniosą:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.110.660 zł
- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.600 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych - 48.100 zł

na realizację zadań własnych § 2030

- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.766 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych - 83.961 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 75.073 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 128.200 zł
- na dożywianie uczniów - 35.910 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

Dz 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki które stanowiąc będą

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 90.000 zł

Środki te w całości w wydatkach przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starokrzepice

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do konstruowania dochodów budżetu na 2011r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego uchwalone przez Radę Miejską na 2011 rok.

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

SKARBNIK GMINY
Ingr. Anna Monka

P. Jan

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu gminy na rok 2011

Zaplanowane wydatki budżetu na 2011r. zamykają się kwotą 22.094.123 zł. Wśród nich wydatki bieżące stanowią kwotę 18.017.371 zł a majątkowe 4.076.752 zł. W strukturze tych wydatków bieżące stanowią 82 % a inwestycyjne 18% ogółu wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.049.494 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice etap II” oraz przebudowy wodociągu w m. Starokrzepice etap II realizowanej łącznie z budową kanalizacji sanitarnej **1.032.394**

-naprawa wodociągu w ul. Piaskowej w Starokrzepicach w ramach funduszu sołectkiego **5.000** Sołectwa Starokrzepice

- kwota **6.800** zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

Ponadto w dziale 010 zabezpiecza się środki w wys. **5.300** zł na wydatki rodzajowo związane z działem.

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **400.000 zł**

Wydatki powyższego działu stanowią dotacje celową dla zakładu budżetowego na wykonanie nowej studni na ujęciu wody oraz modernizację stacji uzdatniania wody polegającej na wymianie żwirowych złóż filtracyjnych na złoża katalityczne.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.261.201 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 600, w kwocie 220.000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie dróg(jezdni i chodników) na obszarze całej gminy, utrzymanie zimowe i naprawy poziomowe.

Ze środków tych ponadto zostanie wykonane:

- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lutrowskie udrożnienie rowu przydrożnego w tej miejscowości za kwotę 9.394 zł
- przebudowa kratki kanalizacji burzowej w ul. Nowokrzepice - 5.000 zł
- montaż progów zwalniających w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach - 5.000 zł

W ramach wydatków na drogi dojazdowe do pól zaplanowano w budżecie kwotę 10.000 zł na wykonanie ich modernizacji

T. b.

Wydatki majątkowe w/w działu rozdz. 60016 zaplanowane na kwotę ogólną 776.201 dotyczą zaplanowanych do realizacji:

dokończenie przebudowy ul. Kazimierza WLK w Krzepicach – kontynuacja z roku 2010	666.932 zł
wykonanie chodnika w miejscowości Dankowice Drugie Parcele w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dankowice	19.269 zł
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu wraz z oświetleniem w miejscowości Starokrzepice	30.000 zł
budowa chodników w ul. Andersa, Krakowska, Częstochowska	60.000 zł.

W budżecie zapisano również **środki na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego rozdz.60014** w łącznej kwocie 255.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup krawężnika celem wbudowania go przez Powiat na całej długości ul. Kuków przed położeniem nakładki asfaltowej oraz kontynuacja budowy chodnika przy tej drodze - 100.000 zł
- budowę odcinka chodnika w miejscowości Zajączki Pierwsze - 60.000 zł
- budowę chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś - 50.000 zł
- budowę odcinka chodnika w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach - 30.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Lutrowskie - Starokrzepice oraz od kościoła w Starokrzepicach kierunku Kostrzyny - 15.000 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 54.000 zł

W ramach planowanych wydatków powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczają się 54.000 zł Będą to w szczególności wydatki dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz podziały geodezyjne jako wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł oraz wydatki majątkowe na zakup gruntów na potrzeby gminy 16.000 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51.000 zł

Na planowane wydatki w/w działu składa się:

- końcowa zapłata faktury za przeprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego wraz z kosztami jego wyłożenia 50.000 zł.
- z tytułu opieki na mogiłami wojennymi w całości z dotacji Wojewody Śląskiego 1.000 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.322.002 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej** czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi, sprawy wojskowe i zgromadzeń. Projektowane wydatki na ten cel to kwota 151.271 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 51.835 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 121.271 zł, zakup niezbędnych materiałów biurowych i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 30.000 zł w tym: przeznaczone na organizację jubileuszu małżeńskiego, druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. – 80.700 zł.

Wydatki te stanowią będą:

- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przew. rad osiedlowych – 63.700zł
- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe,

inne zakupy – 17.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 2.080.127 zł
Stanowią je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi przy założonej podwyżce wynagrodzeń o 10% 1.776.627zł
- mat. biurowe, dzienniki ustaw, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu i budynku, odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 303.500 zł.

Ponadto w dziale 750 zaplanowano kwotę 9.904 zł na udział gminy w realizacji projektu - System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.608 zł**

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ. 432.081 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 384.581 zł

Zawiera ona:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałty dla kierowców OSP – 111.853 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 10.000 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych , niezbędne remonty wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków, zakup opału do garaży. Ogółem wydatki statutowe to kwota - 96.070 zł

Ponadto w dziale 754 rozdz.75412 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę wynoszącą 166.658 zł

Do realizacji zapisano następujące inwestycje:

- termomodernizację budynku strażnicy w Zajączkach Drugich za kwotę 74.658 w tym środki funduszu sołectwa Zajączki Drugie i Stanki wynoszące 25.658 zł
- dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla potrzeb budynku OSP w Krzepicach – 12.000 zł
- modernizację budynku OSP w Osiedlu Kuźniczka 80.000 zł

Ponadto w wydatkach powyższego działu zaplanowano kwotę 7.500 jako pomoc dla policji poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miejskiej, a w konsekwencji porozumienie zawarte pomiędzy Policją a Burmistrzem oraz kwotę 40.000 zł na założenie monitoringu miasta.

P. lary

**Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 47.000 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych proponuje się przeznaczyć środki wys. 47.000 zł.

Wydatki dotyczyć będą wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatków rzeczowych związanych z drukiem deklaracji i informacji podatkowych, nakazów płatniczych, ich rozprowadzaniem, zakupem bloczków opłaty targowej i kwitariuszy, opłatą komorniczą, zakupem i uaktualnieniem programów komputerowych.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 99.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 59.200 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wys. 23.000 zł. na wydatki, których w momencie planowania niniejszego budżetu nie można przewidzieć oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 36.200 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.980.167 zł

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 oraz w oparciu o złożone przez Dyrektorów szkół projekty planów finansowych. W planowanych wydatkach obok płac i ich pochodnych z uwzględnieniem ich wzrostu dla nauczycieli o 7% od września 2011 i 7 % od stycznia 2011 dla pracowników obsługi oraz wypłaty średniej za rok 2010 ujęte zostały niezbędne środki pokrywające najbardziej konieczne koszty eksploatacji budynków placówek oświatowych tj. zakup opału, energii elektrycznej, wody i ścieków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, zakupu żywności do stołówek szkolnych, przeprowadzenie drobnych bieżących remontów eksploatowanego wyposażenia, sprawy bhp pracowników.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- środki w wys. 3.000 zł dla Zespołu Szkół w Starokrzepicach na wymianę tablicy rozdzielczej
- 15.030 zł na ocieplenie stropu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starokrzepicach i zakup jej wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Starokrzepice
- wykonanie ogrodzenia placu szkolnego Szkoły Podst. Nr 2 w Krzepicach 20.000 zł
- remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych – w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Zajączki Pierwsze- kwota 20.030 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w budżecie zaplanowano:

- kwotę 50.000 zł na zakup wyposażenia hali sportowej w Starokrzepicach,
- kwotę 6.000 zł na zakup zmywarki na potrzeby stołówki w Zespole Szkół w Starokrzepicach,
- kwotę 15.000 zł na wykonanie projektu łącznika budynku stołówki z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach,
- kwotę 15.000 zł na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Szkole Nr 2 w

Pila

Krzepicach,

- kwotę 70.000 zł na zakup samochodu z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 68.234 zł . W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych .

W ramach wydatków na zadania oświaty z funduszu sołeckiego dla sołectwa Podłęże Królewskie zostanie sfinansowany dowóz dzieci z Podłęża Królewskiego do Zespołu Szkół w Starokrzepicach w kwocie 11.497 zł.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

195.700 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 25.000 zł zostanie wykonany plac zabaw w miejscowości Zajączki Pierwsze.

Realizacja programu przeciwdziałania narkomani jest realizacją bezkosztową.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

3.000.675 zł

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. W projektowanej kwocie ogólnych wydatków środki w wysokości 2.161.360 zł to dotacja na zadania zlecone, 329.910 zł to środki z dotacji na zadania własne gminy, a pozostała kwota 509.405 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki ujęte w rozdziale 85202 w kwocie 40.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w domu pomocy społecznej i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 85212 w łącznej kwocie 2.125.603 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzeń pracowników i w kwocie 2.110.660 zł pokrywane są środkami z budżetu Wojewody oraz 14.943 zł z budżetu gminy.

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki zdrowotne odprowadzane od podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.366 zł z czego 2.600 zł pochodzą będzie z dotacji wojewody na zadania zlecone, a kwota 6.766 zł z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznacza się kwotę 153.961 zł z czego w ramach realizacji zadań własnych dotowanych 83.961 zł, a kwota 70.000 zł pochodzą będzie z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł które pochodzą będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 75.073.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych

P.k

które w całości zostaną pokryte z dotacji Wojewody na zadania własne.

. Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest łącznie 358.590 zł. Kwotę tą stanowi dotacja budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 128.200 zł oraz środki budżetu gminy w wysokości 230.390 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o 10% , podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 prowadzone jest również jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjum na co przeznaczona jest kwota 78.120 zł. Wydatek ten w kwocie 35.910 pokryty zostanie dotacją budżetu Wojewody w ramach zadań własnych oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 42.210

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " to planowana kwota 154.962 zł. Składają się na nią środki budżetu Wojewody w kwocie 48.100 zł i środki budżetu gminy w wysokości 106.862 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8.000 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą kosztów utrzymania świetlic istniejących przy Zespole Szkół w Starokrzepicach Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Krzepicach.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.837.995 zł

Projekt wydatków w/w działu zawiera:

- dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 128.820 zł. Kwota ta będzie przekazywana na rachunek bankowy zakładu i rozliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy. Kwotę dotacji przedmiotowej przyjęto do projektu budżetu w oparciu o kalkulowaną stawkę jednostkową tej dotacji, która została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2010r.

-wydatki na **oczyszczanie miasta i gminy** w kwocie 120.080 zł przeznaczone będą w szczególności na : sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

-środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 34.500 zł przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz zakup konstrukcji kwiatnikowych do Rynku

-na **oświetlenie ulic placów i dróg** oraz konserwację urządzeń świetlnych w kwocie 375.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowane w Dz. 900 składają się następujące zadania inwestycyjne:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka (rozdz. 90001) 331.595 zł
- realizacja drugiego etapu programu ograniczania niskiej emisji zaplanowanego do współfinansowania pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 774.000 zł. Ogółem kwota w budżecie na realizację zadania wynosi 822.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiśniowej w Krzepicach (rozdz. 90015) 6.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej (rozdz 90015) 20.000 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 295.000 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006r.

Są to 2 instytucje : Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację w wys. 110.000 zł. Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 175.000 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 10.000 zł. Dotacja inwestycyjna przeznaczona będzie na wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Krótkiej

Mając na uwadze wnioski jakie wpłynęły z Powiatu Kłobuckiego o dofinansowanie przez gminę budowy boiska Orlik jakie to boisko Powiat planuje wybudować przy Zespole Szkół w Krzepicach oraz dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól Starokrzepice – Bobrowa Gmina rozpatrzy możliwość dofinansowania w trakcie realizacji budżetu w przypadku wystąpienia oszczędności na realizacji zaplanowanych zadań lub uzyskania ponadplanowych dochodów.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

W roku 2011 Gmina Krzepice planuje zaciągnąć preferencyjne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.024.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice 400.000 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuźniczka 250.000 zł
 - realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 774.000 zł
 - budowa studni i modernizacja ujęcia wody w Krzepicach 200.000 zł
- oraz kredyty w wys. 400.000 zł z przeznaczeniem na
- na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Starokrzepicach 400.000 zł

Do przychodów budżetu dodaje się kwotę 1.089.586 zł stanowiącą planowane wolne środki finansowe jako nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy. Kwota wolnych środków nie jest kwotą ostateczną . Może ona ulec zmianie po rozliczeniu kasowego wykonania budżetu za rok 2010.

Ponadto zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2011 to kwota -1.342.819 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Monka

P.1 an