

UCHWAŁA NR IV/18/2011
RADY GMINY W OBRAZOWIE

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów 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. 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 145 937 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 15 714 501 zł.
- b) dochody majątkowe 1 431 436 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 357 854 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 14 963 732 zł
- b) wydatki majątkowe 4 394 122 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, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 090 779 zł,

- a) wydatki bieżące 1 470 657 zł
- b) wydatki majątkowe 2 620 122 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 211 917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 1 137 008 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 1 074 909 zł.
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 346 820 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 2 558 737 zł, rozchody w wysokości 346 820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 155 123 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 60 320 zł,
 - b) na wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę - 20 000 zł.
 - c) na realizację inicjatyw lokalnych - 24 803 zł.
 - d) na wydatki w zakresie sportu - 50 000 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 77 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 197 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1 000 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 7 685 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) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 431 436 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 431 436 zł, w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 1 431 436 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 137 008 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 137 008 zł, w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie - zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 346 820 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 346 820 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1a, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

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

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

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 236 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Obrazów na 2011 rok został opracowany na podstawie;

- danych wynikających z realizacji budżetu za 9 m-cy 2010 roku
- informacji zawartych w piśmie ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 Ministra Finansów w sprawie wstępnych informacji o wysokości rocznych kwot subwencji oraz udziałów gminy w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacji znak:RP-0801/316/2010 z dnia 22.10.2010 r. z Urzędu Skarbowego w Sandomierzu o szacunkowych kwotach dochodów realizowanych na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy
- informacji znak;Fn.I.3010/146/1/10 r. z dnia 21.10.2010 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wstępnych wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej , dofinansowanie do zadań własnych gminy
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC.3101/22/2010 z dnia 20.09.2010 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców
- dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjętą uchwałą Rady Gminy 34 zł. co z ha przeliczeniowego daje kwotę 85 zł i pozostaje na poziomie roku 2010.. /Cena 1 q żyta ogłoszona w komunikacie z dnia 19 października 2010 r. przez Prezesa GUS wynosi 37,64 zł. zł. co z ha przeliczeniowego daje kwotę 94,10 zł./
- dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek również na poziomie 2010 roku za ;

1/ grunty pod działalnością gospodarczą 0,64 zł./m²

2/ grunty pozostałe 0,32 zł./m²

3/ budynki mieszkalne 0,40 zł./m²

4/ budynki pod działalnością gospodarczą 17,50 zł./m²

5/ budynki pozostałe 3,40 zł./m²

6/ świadczenia medyczne 2,50 zł./m²

7/ budowle 2%

- dochody z podatku od środków transportowych wyliczono przyjmując za podstawę stawki wynikające z rozporządzenia na 2011 rok Stawki utrzymane na poziomie roku 2010..

Ujęte w budżecie dochody pochodzą z następujących źródeł ;

DOCHODY ;

Dział – 020 – Leśnictwo – 1 198 zł. planowane wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Opatowie

Dział – 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz , wodę – 557 000 zł.

§ 069 – wpływy z opłaty stałej – 14 000 zł.

083 – wpływy z usług – 543 000 zł. planowana kwota wpłat mieszkańców za wodę

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 78 896 zł. w tym ;

§ 0470 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 1 212 zł.

0750 – dochody z najmu i dzierżawy – 57 684 zł. w tym z ;

- czynszu dzierżawnego - indywidualni dzierżawcy – 3 145 zł.

- czynszu za wynajem lokali – 54 539 zł. Telekomunikacji Polskiej S.A. w Kielcach w remizach strażackich - Węgrce , Bilcza , Świątniki , budynek komunalny w Kleczanowie , apteka Świątniki , apteka Kleczanów , Bilcza Lipiński , Głazów Adamczyk , Dębiany Chaja , BS Obrazów , Ośrodki Zdrowia , czynsze nauczycieli , Sołtyk Obrazów , kwiaciarnia Kleczanów Telefonii Cyfrowa

Dochody wyliczono na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

0830 – wpływy z usług z tytułu rozliczeń za energię , gaz od wynajmujących lokale – 20 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 2 000 zł.

§ 2020 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 720 – Informatyka – 241 373 zł. w tym ;

§ 6207 – dotacja celowa na w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE

-na rozbudowę infrastruktury informacyjnej jst - 176 288 zł.

-na budowę systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 65 085 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 57 066 zł. w tym ;

2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji – 56 966 zł.

2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami - 100 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy .. - 1 137 zł.
§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie aktualizacji rejestru stałego wyborców - 1 137 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 346 945 zł. dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Kleczanowie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych . . - 3 562 955 zł. w tym ;
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 620 330 zł. zaplanowano w oparciu o pismo Min.Fin.o wstępnej kwocie subwencji i udziałów w podatku dochodowym
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000 zł. dochody z Urzędów Skarbowych
0310 – podatek od nieruchomości – 485 100 zł. podatek od osób fizycznych -182 000 zł. i od osób prawnych – 303 100 zł.
0320 – podatek rolny – 881 972 zł. wpływy od osób fizycznych- 880 000 zł. i od osób prawnych – 1 972 zł.
0330 - podatek leśny - 3 653 zł. od osób fizycznych – 767 zł.i od osób prawnych 2886 zł.
0340 – podatek od środków transportowych – 351 600 zł. od osób fizycznych – 350 000 zł. i od osób prawnych 1 600 zł.
0350 –podatek od działalności gospod.osób fizycznych w formie karty podatkowej –6 000zł
0360 – podatek od spadków i darowizn – 5 000 zł. z Urzędu Skarbowego
0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł.
0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77 100 zł.
0430 - wpływy z opłaty targowej 100 zł.
0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – 100 zł. opłata prolongacyjna
0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – 90 000 zł. Urzędy Skarbowe
0910 – odsetki – 20 000zł. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków
Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 570 458 zł.
§ 0970 – wpływy z różnych rozliczeń 20 000 zł.
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 7 550 458 zł
- część oświatowa - 4 822 428 zł.
- część wyrównawcza - 2 728 030 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67 200 zł.
§ 0830 – wpływy z usług - stołówki szkolne – 60 000 zł.- gimbus – 7200 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 587 668 zł.
§ 0830 – wpływy z usług opiekuńczych – 2 000 zł.
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej - 2 355 645 zł. na ;
- ośrodki wsparcia ŚDS Kleczanów – 270 000 zł.
- świadczenia rodzinne – 2 059 824 zł.
- usługi opiekuńcze – 23 556 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 265 zł.
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 230 023 zł. na ;
- ośrodki pomocy społecznej – 38 314 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 803 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 58 793 zł.
- zasiłki stałe – 77 211 zł.
- dożywianie – 49 902 zł. -
Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej – 777 878 zł.
§ 2007,2009 – dotacje rozwojowe na realizację programów Operacyjnych Kapitał Ludzki przez szkoły Głazów ,Kleczanów , Obrazów i OPS Obrazów
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 808 410 zł.
bieżące – 104 100 zł.
§ 0830 – wpływy za ścieki -103 100 zł.
0690 – wpływy z opłat na rzecz funduszu ochrony środowiska 1 000 zł.
majątkowe - 704 310 zł. dofinansowanie do zadania „Rewitalizacja Obrazów”
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 485 753 zł.
dochody majątkowe – 485 753 zł. dofinansowanie do zadania modernizacja i rozbudowa stadionu w Świącicy.
Ogółem plan dochodów 17 145 937 zł. w tym ;
- dochody bieżące – 15 714 501 zł.
- dochody własne – 4 393 449 zł.

- dotacje – 3 770 594 zł.
- subwencje – 7 550 458 zł.
- dochody majątkowe - 1 431 436 zł.

WYDATKI ;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie – 1 124 222 zł. z tego: wydatki inwestycyjne - 300 000 zł. zg. z zał.Nr. 4 na ; kanalizacja Gminy , przygotowanie inwestycji kanalizacyjnych 250 000 zł./ z tego kredyt 200 000 zł. / i wodociąg Obrazów-Malice – kwota 50 000 zł. / z tego kredyt; 40 000 zł./

Wydatki bieżące : w kwocie - 824 222 zł. na

- pozostałe opłaty i składki – 40 000 zł. /składka członkowska Gminy LGD , opłaty przyłączeniowe/
- wpłaty gminy na izby rolnicze - 17 700 zł. /2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego/

Pozostała działalność – 766 522 zł. ;

- nagrody na konkurs „Czysta Zagroda” - 2 500 zł.
- realizacja projektów- odnowa wsi; Węgrce , Lenarczyce , Świątniki – 590 597zł.
- małe projekty LGD – 100 000 zł.
- zbiorniki wodne – 50 000 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 23 425 zgodnie z załącznikiem Nr.12

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.gaz.wodę – 741 915 zł. z tego ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 119 900 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 620 015 zł. z tego ; wydatki na zakup wody od Lipnika, Samborca, Sandomierza oraz opłaty za energię elektryczną w hydroforniach – 543 000 zł tworzy się rezerwę w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zaopatrzenia w wodę. Wydatki rzeczowe ; materiały do remontów i napraw bieżących ,usługi związane z usuwaniem awarii ,opłaty pocztowe ,ubezpieczenia , podatek od nieruchomości , materiały biurowe – 57 015 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - drogi - w kwocie - 1 541 574 zł. z tego na :

drogi gminne - 1 341 574 zł.

- wydatki bieżące na drogi gminne – 141 574 zł. z tego ; utrzymanie zimowe dróg „, naprawa przystanków koszenie rowów – 46 000 zł. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 95 574 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12
- budowa , modernizacja dróg gminnych , drogi dojazdowe wydatki na przygotowanie i obsługę inwestycji , - 1 200 000 zł. /zg. z zał. Nr.4

Realizacja inwestycji drogowych będzie kontynuowana zgodnie z planem wieloletnim uwzględniając w pierwszej kolejności realizację inwestycji w miejscowościach które posiadają limity wynikające z planu wieloletniego. Drogi powiatowe – 200 000 zł. Realizacja dróg powiatowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – drobne wydatki poprawę stanu technicznego budynków stanowiących własność gminy a wynajętych dzierżawcom- 4 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze - 4 000 zł. Środki z dotacji 2 000 zł. środki własne gminy – 2 000 zł. na zdania z zakresu cmentarnictwa na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych .

Dział 720 – Informatyka – 292 365 zł. w tym ;

-na rozbudowę infrastruktury informacyjnej jst - 207 397 zł. inwestycja realizowana z udziałem środków z UE w latach 2010-2012

-na budowę systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 84 968 zł. . inwestycja realizowana z udziałem środków z UE w 2011 roku

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 591 484 zł. z tego na :

- urzędy wojewódzkie – środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 56 966 zł. /środki z dotacji./

- rada gminy - 127 600 zł. są to środki na wypłatę diet i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rady gminy

- wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady i spotkaniach sołtysów – 8 000 zł..

- Urząd gminy – 1 298 918 zł. z tego na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 941 518 zł.

- wypłaty na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł.

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu. – 351 400zł.

w tym między innymi :

- zakupy ; środków czystości ,druków materiałów biurowych przedmiotów i wyposażenia., prenumeratę prasy ,
- usługi z tym opłaty pocztowe. ,monitoring i konserwacja systemu wydatki w zakresie BHP , wywóz nieczystości usługi komputerowe , konserwacja ksera
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

- energia , gaz , woda
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód
- ubezpieczenia budynków i mienia, składka na związek miast i gmin
- wydatki remontowe Urzędu Gminy
- opłaty internetowe
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe
- szkolenia pracownicze

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000 zł.

- wydatki na promocje gminy /tym Europejskie Święto Jabłkobrania /

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 137 zł. są to środki z zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 925 413 zł. - ochotnicze straże pożarne - 865 093 zł. z tego na

- wynagrodzenia gminnego komendanta straży kierowców konserwatorów samochodów 17 400 zł.,
- 50 000 zł. środki na wypłatę za nadzór na budynkami OPS na terenie gminy
- bieżące funkcjonowanie straży ; na udział w akcjach i szkoleniach, na zawody strażackie przegląd samochodów, usługi , energia elektryczna ubezpieczenia samochodów i strażaków, strażnic ,zakup paliwa i materiałów 128 400 zł.
- wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000 zł/za udział strażaków w akcjach i szkoleniach
- wydatki na remont świetlicy w Kleczanowie 601 348 zł. /środki własne gminy – 254 403zł. , dofinansowanie – 346 945 zł.

W razie pojawienia się w budżecie dodatkowych dochodów przewiduje się możliwość zabezpieczenia środków na karosację samochodów strażackich.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 52 945 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12

- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 60 320 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- pobór podatków i opłat – 115 277 zł. z tego: 106 277 zł. to prowizje sołtysowskie , 9 000 zł. to koszty przejazdów , ubezpieczenia sołtysów oraz wydatki rzeczowe,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 30 000 zł. Spłata rat odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i kredytów w 2011

Dział 758 – Różne rozliczenia - 132 803 zł.

- rezerwa ogólna -100 000 zł.
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 24 803 zł.
- prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych na konto Urzędu Gminy – 8 000 zł. -

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 5 523 105 zł. w tym środki ;

- z subwencji oświatowej – 4 822 428 zł
- z dochodów – 67 200 zł. .
- z budżetu gminy - 633 477 zł. na ;
- wydatki bieżące /klasy „0” – 238 772 , dowóz uczniów 227 000, dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli -149 722, bieżące utrzymanie szkół-17 983 / Ogółem wydatki na ;
- szkoły podstawowe - 3 677 497 zł.. z tego: wynagrodzenia nauczycieli ,obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 3 018 242 zł. bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół - 503 433 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 155 822 zł.
- oddziały przedszkolne .. - 238 772 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne- 176 844 zł. i bieżące rzeczowe wydatki w kwocie – 51 600 zł.. wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 328 zł.
- gimnazja - 1 113 704 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 943 128 zł., pozostałe wydatki bieżące – 120 450 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 126 zł.
- dowóz uczniów do szkół – zaplanowano kwotę - 227 000 zł.
- na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – administracyjnego – 163 932 zł. z tego : wynagrodzenia i pochodne - 141 707 zł. i wydatki rzeczowe – 21 625 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 600 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 000 zł.

Stołówki szkolne – 60 000 zł.

- FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 39 200 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 129 197 zł.

- zwalczanie narkomanii – 3000 zł. na wydatki w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 116 197 zł./w tym z 2010 r-42097zł./ na wydatki w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi zgodnie z preliminarzem wydatków

- ośrodki zdrowia – 10 000 zł. z tego : Ośrodki Zdrowia - 10 000 zł.,

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2 931 119 zł./ środki własne 345 451 zł. dotacje na zadania zlecone i zadania własne – 2 585 668 zł. z tego :

- ośrodek wsparcia - 270 000 zł./z dotacji z UW na działalność ŚDS Kleczanów

- świadczenia rodzinne – 2 063 824 zł. / z dotacji UW 2059824 z UGm. 4000 zł./

- domy pomocy społecznej – 60 315 zł./ zadanie własne gminy

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8 068 zł./ z dotacji UW na zzz.i dofin.zad.wł./

- zasiłki i pomoc w naturze - 88 793 zł. /58 793 zł.z dotacji UW i 30 000 zł. ze środków własnych ,

- udział własny w programie KL 14 650 zł.

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 200 600 zł. / 38 314 zł. z dotacji UW, 162 286 zł. z zad. własnych/

- usługi opiekuńcze - 27 156 zł. /23 556 zł. z dotacji UW , 3 600 zł. ze środków własnych /

- zasiłki stałe – 77 211 zł. /dotacja z UW

- pozostała działalność - 120 502 zł. /z dotacji 49 902 zł. środki własne 60 000 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i 10 600 zł. na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne

W dziale opieka społeczna nie planowano wydatków w

- rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

- rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa...

- rozdziale 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie gminy nie funkcjonują tego typu ośrodki .Osoby wymagające wsparcia Ośrodków Szkolno

Wychowawczych korzystają z nich na terenie Tarnobrzega i Kielc. a w razie ich wystąpienia zostaną sfinansowane ze środków z pozostałej działalności.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej – 805 581 zł. Wydatki na realizację programów

Operacyjnych Kapitał Ludzki w SP Głazów , Kleczanów i Obrazów. 777 878 zł. oraz z 2010 r. 27 703 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 44 262 zł. wydatki na

- odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 1 600 zł

- środki własne z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów – 36 314 zł. i pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 348 zł.

W tym dziale nie planowano wydatków w- rozdz. 85446 – dokszt. i dosk. naucz Ponieważ gmina nie ponosi tego rodzaju wydatków i obecnie nie ma potrzeb w tym zakresie a w razie ich wystąpienia zostaną sfinansowane ze środków z pozostałej działalności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - 2 019 572 zł. z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 103 100 zł. odbiór ścieków kanalizacja Chwałki 92 000 zł. energia w pompowniach ścieków – 11 100 zł

- gospodarka odpadami – 38 823 zł. wydatki na spłatę odsetek i pożyczki do EZGD Koprzywianki zaciągniętej na budowę Zakładu utylizacji w Jańcycach– 30 823 zł. - składki członkowskie do EZGDK – 8 000 zł.

- oczyszczanie miast i wsi – 1 500 zł. środki na wywóz śmieci i akcję sprzątania świata

- oświetlenie ulic , placów , dróg - 238 853 zł.. z tego : energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 157 000 zł.

dobudowa oświetlenia ulicznego – 50 000 zł. zg.z zał.Nr.4

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na kwotę – 31 853 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12

- zespół gospodarki komunalnej – 205 694 zł. wynagrodzenia i pochodne – 168 460 zł. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu – 34 234 zł. wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł.

- gminny fundusz ochrony środowiska - 7 685 zł. środki na wydatki w tym zakresie tego za 2010 rok 5 270 zł.

- pozostała działalność - 1 423 917 zł. z tego: wydatki na ;

- mapy , wyceny , rozgraniczenia zakładanie ksiąg wieczystych ,opłaty sądowe , rozprawy wodno-prawne 22 000 zł.,

- opracowanie studium MPO – 183 000 zł.

- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 20 100 zł.

- Rewitalizacja obszarów wiejskich-sołectwo Obrazów wydatki w 2011 r – 1 173 850 zł. przygotowanie i obsługa inwestycji 14 000 zł. zg.z zał.Nr.4

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na kwotę – 10 967 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 140 000 zł. - dotacja na instytucje kultury , biblioteki i jej filie - 140 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 1 260 328 zł. są to środki na ;

- sport w gminie – 1 260 328 zł.

W tym na realizację zadań z zakresu sportu dotacja celowa dla wykonawcy wybranego w drodze konkursu kwota 17 000 zł., pozostałe wydatki w zakresie sportu – 8 000 zł.

- rezerwa celowa na wydatki w zakresie sportu – 50 000 zł.
- modernizacja i rozbudowa stadionu w Świątocy- 1153 781 zł. - przygotowanie i obsługa inwestycji – 10 000 zł.
zg. z zał.Nr.4
Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 21 547 zł. zgodnie z załącznikiem Nr.12
Ogółem plan wydatków w kwocie – 19 357 854 zł. w tym ;
- wydatki bieżące - 14 963 732 zł.
- wydatki majątkowe – 4 394 122 zł.
Niedobór budżetowy w kwocie 2 211 917 zł. będzie miał pokrycie w ;
-kredytach bankowych - 1 137 008 zł.. na
a) kredytem długoterminowym na inwestycje 1 137 008 zł.
- Kanalizacja Gminy , przygotowanie inwestycji kanalizacyjnych 200 000 zł.
- Wodociąg Malice 40 000 zł.
- Budowa ,pobudowa moder. dróg gminnych, dr. dojazd. przygotowanie inwestycji 897 008 zł.
b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1 074 909 zł.
c) Inne źródła (wolne środki) - 346 820 zł.
2.Spłata kredytów i pożyczek - 346 820 zł.
W budżecie uwzględniono wnioski Komisji .
Wprowadzono środki na ;
- nadzór nad świetlicami wiejskimi - 50 000 zł.
- na zbiorniki wodne – 50 000 zł.
- na dobudowę oświetlenia ulicznego 50 000 zł.
Wprowadzono ;
- niewykorzystane w 2010 roku środki z funduszu alkoholowego – 42 097 zł.
- niewykorzystane w 2010 roku środki z FOŚiGW 5 270 zł.
- niewykorzystane środki z programów - KL Głazów – 3510 zł. i Obrazów 24 193 zł.
- niewykorzystane środki z wpłat na przydomowe oczyszczalnie i składki LGD – 40 000 zł
- wprowadzono zadania inwestycyjne z 2010 r. Rozbudowa stadionu w Świątocy
-wprowadzono niezrealizowane w 2010 r zadanie rewitalizacja Obrazów
- wprowadzono niewykorzystane w 2010 r środki na zadania e -świętokrzyskie jst .
- wprowadzono zadanie z dofinansowaniem „remont świetlicy w Kleczanowie” - zmniejszono środki na Radę Gminy o 10 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w strażach.
Uprzejmie proszę o akceptację w całości dla przedłożonego przeze mnie budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody za 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.doc

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 IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik9.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik10.doc

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik11.doc

Dotacje celowe w 2011 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik12.doc

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku