

Zarządzenie 401/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Ustala się projekt budżetu na 2011 rok w następujących kwotach:

- dochody	-	40 215 630,00 zł
- wydatki	-	47 283 540,00 zł
- przychody	-	8 852 910,00 zł
- rozchody	-	1 785 000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 6).

2. Ustalone dochody i wydatki wymienione w pkt. 1 obejmują dotację celową oraz wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie w kwocie 4 529 684,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 7).

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 i limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

B u r m i s t r z

Jarosław Zatorski

Objaśnienia do projektu

budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego (pismo znak FN.I.3010-146-1/10) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (pismo znak DKC.3101/22/2010).

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2010 roku, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat na rok 2011.

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj t.j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto *w załączniku Nr 1*.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	29 882 218,63 zł	74,31 %
- <i>Dochody własne</i>	-	<i>8 978 325,59 zł</i>	<i>30,05 %</i>
- <i>Subwencje z budżetu państwa</i>	-	<i>14 500 234,00 zł</i>	<i>48,52 %</i>
- <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	<i>4 529 684,00 zł</i>	<i>15,16%</i>
- <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	<i>820 571,00 zł</i>	<i>2,75 %</i>
- <i>Środki z budżetu UE</i>	-	<i>1 053 404,04 zł</i>	<i>3,52 %</i>
Dochody majątkowe	-	10 333 411,37 zł	25,69 %
- <i>ze sprzedaż mienia komunalnego</i>	-	<i>5 260 728,00 zł</i>	<i>50,91 %</i>
- <i>środki z budżetu UE</i>	-	<i>5 072 683,37 zł</i>	<i>49,09</i>
Ogółem dochody	-	40 215 630,00 zł	100,00 %

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2011 rok to **47 283 540,00 zł**, które przedstawia załącznik nr 2 z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy oraz wyodrębnienie wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące	28 728 991,00	60,76%
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	14 329 158,00	49,89 %
- obsługa długu	630 000,00	2,19 %
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	1 529 340,00	5,32 %
<i>w tym kwota 58 500,00 – dotacja na program</i>		
<i>ze środków UE dla CHCK</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 587 785,00	19,45%
- pozostałe wydatki bieżące	5 335 449,44	18,57 %
- wydatki z budżetu UE	1 316 193,48	4,58%
II. Wydatki majątkowe	18 554 549,00	39,24%

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki wszystkich jednostek budżetowych obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- administracji publicznej
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2010 z uwzględnieniem stopnia wzrostu cen i usług oraz przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej, zabezpieczając środki na umożliwiające prawidłową realizację zadań Gminy. Zadania własne w zakresie remontów bieżących obiektów użyteczności publicznej oraz chodników planuje się do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy w ramach, organizowanych wspólnie z Powiatowym Biurem Pracy w Kielcach, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano konieczne środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

Na Izbę Rolniczą zaplanowano środki budżetowe na składki w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 8 720,00

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 378 150,00 zł co stanowi 0,8% planowanych wydatków budżetowych na 2010 rok. o-raz rezerwy celowe :

- zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 68 850,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

- zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotę 3 000,00 na działania w ramach inicjatyw lokalnych.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 174 0000 zł oraz programie zwalczania narkomanii w kwocie 8 000 zł.

Planowane w projekcie budżetu na 2011 rok przychody to kwota 8 852 910,00 planowane rozchody stanowią kwotę 1 785 000,00 zł

Na pokrycie kosztów obsługi długu zabezpieczono kwotę 630 000 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2011 roku kredytów i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami stanowi 2 415 000,00 zł, co stanowi 6,01 % i nie przekracza 15 % planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Chmielnik.

Planowane łączne zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosić będzie 22 090 159,00 co stanowi 54,93% planowanych dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 25 czerwca 2005 roku , tj. 60%.

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń w roku 2011.

Burmistrz

Jacek Zatorski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok**

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	40 215 630,00 zł,
z tego: a) dochody bieżące	29 882 218,63 zł
b) dochody majątkowe	10 333 411,37 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	47 283 540,00 zł,
z tego: a) wydatki bieżące	28 728 991,00 zł
b) wydatki majątkowe	18 554 549,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5. 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

9 830 162,48 zł w tym

a) wydatki bieżące	1 316 193,48 zł
b) wydatki majątkowe	8 513 969,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 067 910,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie

5 615 000,00 zł,

2) pożyczek w kwocie

1 452 910,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **8 852 910,00 zł**, rozchody w wysokości

1 785 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

- **378 150,00 zł,**

2) celową w wysokości

- **71 850,00 zł,**

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe

- **68 850,00 zł**

b) na realizację inicjatyw lokalnych

- **3 000,00 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.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **182 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **182 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **8 821 220,00 zł**, koszty - **8 803 350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **150 000,00 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 **150 000,00 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.).

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 000 000 ,00 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 - 0,00 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0,00zł.

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7 067 910,00 m:

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1 452 910,00 zł;

w tym pożyczki:

- 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 - 0,00zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 ,00zł.

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 5 615 000,00 zł

w tym: papiery wartościowe:

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 0,00 zł,

- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 785 000,00 zł w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 565 000,00zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 220 000,00 zł;

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 0,00 zł.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....