

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 538/10

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2011 rok .

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Wąsosz na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wąsosza, z wnioskiem o uchwalenie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr/.../...
z dnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **20 059 354,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **18 503 200,00 zł**,
- dochody majątkowe - **1 556 154,00 zł**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **20 701 662,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **18 117 662 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **13 312 414,00 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **720 777,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 888 683,00 zł**
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **195 788,00 zł**
- wydatki majątkowe - **2 584 000,00 zł.**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **642 308 zł**, który pokryty zostanie planowaną emisją obligacji oraz kredytem.
2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych realizowane będą z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 400 000,00 zł**, w tym:
 - przychody z emisji obligacji komunalnych 1 000 000 zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek 400 000 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **757 692,00 zł**, w tym:
 - spłata kredytów 292 692 zł
 - spłata pożyczek 115 000 zł
 - wykup obligacji komunalnych 350 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **100 000,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60 000,- zł**
- 2) celową w wysokości **42 000,- zł** na z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 307	59 307	59 307	59 307			
751.	75101.	1 230	1 230	1 230	0			
752.	75212.	200	200	200	0			
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 725 000	2 725 000	2 725 000	58 620	36 300	2 616 527	
852.	85213.	1 800	1 800	1 800		1 800		
Ogółem		2 788 537	2 788 537	2 788 537	117 927	38 100	2 616 527	0

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok:

852 85212 25 000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w wysokości **100 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **100 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku w wysokości **720 777,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

dochody – **159 503 zł**, wydatki – **159 485,33 zł** według jednostek tworzących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 666 747 zł**, koszty – **2 720 533 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów:
 - utrzymania 1 m² powierzchni mieszkania komunalnego dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wąsoszu
 - oczyszczania 1 m³ ścieków dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.

§ 9

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
 - b) polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących;
-wylączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
 - d) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
-wylączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym i nie może przekroczyć 50 000,- zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 1400 000,- zł,
5. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100 000,- zł,
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000,- zł,
8. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 500 000,- zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Dotacje w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							600 777
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsosz	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	100 000
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	4 031
3.	900.	90001.	2650.	ZBGKiM w Wąsosz	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	140 000
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	203 366
5.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	153 380
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							120 000
1.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	120 000
Ogółem							720 777

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		1 926,72	159 503,00	159 485,33	x	1 944,39
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	17,33	37 270	37 287,33	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	28,54	30	0	x	58,54
3.	3. PSP Pobiel	80101	96,47	5	0	x	101,47
4.	4. PSP Wąsosz	80101	362,22	98 198	98 198	x	362,22
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	889,83	23 000	23 000	x	889,83
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	532,33	1 000	1 000	x	532,33

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		115 109,57	2 666 747	240 000	240 000	0	2 720 533	0	61 323,57	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		73 637,70	1 267 200	140 000	140 000	0	1 336 859	0	3 978,70	x
		40002		955 200	0	0	0	1 023 991			
		90001		312 000	140 000	140 000	0	312 868			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		41 471,87	1 399 547	100 000	100 000	0	1 383 674	0	57 344,87	x
		70001		712 097	100 000	100 000	0	709 597			
		70095		123 450	0	0	0	121 028			
		90001		62 000	0	0	0	59 401			
		90003		502 000	0	0	0	493 648			x

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1		3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo	26 766,00	20 612,00	6 154,00
	01095.		Pozostała działalność	26 766,00	20 612,00	6 154,00
		0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	0,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092,00	4 092,00	0,00
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 154,00	0,00	6 154,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
020.			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	02001.		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
700.			Gospodarka mieszkaniowa	221 075,00	71 075,00	150 000,00
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 075,00	71 075,00	150 000,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 265,00	56 265,00	0,00
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920.	Pozostałe odsetki	1 810,00	1 810,00	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
750.			Administracja publiczna	81 199,00	81 199,00	0,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	0,00
	75023.		Urzędy gmin	21 892,00	21 892,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	1 432,00	1 432,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20 460,00	20 460,00	0,00
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	0,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 230,00	1 230,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	0,00
752.			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212.		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00

Tabela nr 1

		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414.		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 487,00	6 393 487,00	0,00
	75601.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 788,00	12 788,00	0,00
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 788,00	12 788,00	0,00
	75615.		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 665,00	2 089 665,00	0,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	1 714 888,00	1 714 888,00	0,00
		0320.	Podatek rolny	248 112,00	248 112,00	0,00
		0330.	Podatek leśny	103 665,00	103 665,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
	75615.		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 242,00	1 434 242,00	0,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	746 122,00	746 122,00	0,00
		0320.	Podatek rolny	480 338,00	480 338,00	0,00
		0330.	Podatek leśny	3 472,00	3 472,00	0,00
		0340.	Podatek od środków transportowych	38 160,00	38 160,00	0,00
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00
		0370.	Opłata od posiadania psów	6 990,00	6 990,00	0,00
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	37 350,00	37 350,00	0,00
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,00	5 810,00	0,00
	75618.		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 240,00	692 240,00	0,00
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00	552 000,00	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	7 240,00	7 240,00	0,00
	75621.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 552,00	2 164 552,00	0,00
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 552,00	2 084 552,00	0,00
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758.			Różne rozliczenia	7 981 021,00	7 981 021,00	0,00
	75831.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 048,00	5 360 048,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 048,00	5 360 048,00	0,00

	75831.		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 692,00	2 542 692,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 692,00	2 542 692,00	0,00
	75807.		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 281,00	78 281,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 281,00	78 281,00	0,00
801.			Oświata i wychowanie	40 415,00	40 415,00	0,00
	80101.		Szkoły podstawowe	335,00	335,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00
	80104.		Przedszkola	40 020,00	40 020,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
	80110.		Gimnazja	60,00	60,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
852.			Opieka społeczna	3 256 171,00	3 256 171,00	0,00
	85212.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 271,00	2 749 271,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	1 821,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00
		2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
	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	9 300,00	9 300,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	0,00
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	178 000,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00
	85216.		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	0,00
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	134 100,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	0,00
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	85295.		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00

Tabela nr 1

		0970.	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 000,00	647 000,00	1 000 000,00
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6260.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002.		Gospodarka odpadami	800 000,00	200 000,00	600 000,00
		0780.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		2440.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000,00	447 000,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	447 000,00	0,00
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109.		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		6297.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
926.			Kultura fizyczna i sport	1 790,00	1 790,00	0,00
	92601.		Obiekty sportowe	1 790,00	1 790,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	1 790,00	1 790,00	0,00
Dochody ogółem				20 059 354,00	18 503 200,00	1 556 154,00

754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000	157 000	131 000	24 000	107 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	75412.	Ochotnicze strażys pożarne	154 000	154 000	128 000	24 000	104 000	0	26 000	0	0	0	0	0
		3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
		4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260. Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270. Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280. Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300. Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430. Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414.	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421.	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000	31 000	31 000	25 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000	31 000	31 000	25 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
757.		Obsługa długa publicznego	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
		8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
758.		Różne rozliczenia	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810. Rezerwy	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
801.		Oświata i wychowanie	8 212 260	8 092 260	7 734 966	6 454 266	1 280 700	4 031	353 263	0	0	120 000	120 000	0
	80101.	Szkoły podstawowe	4 452 312	4 332 312	4 133 787	3 659 263	474 524	0	198 525	0	0	120 000	120 000	0
		3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 525	198 525	0				198 525					
		4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 525	2 882 525	2 882 525	2 882 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 060	210 060	210 060	210 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	486 555	486 555	486 555	486 555	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120. Składki na Fundusz Pracy	79 227	79 227	79 227	79 227	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	75 506	75 506	75 506	0	75 506	0	0	0	0	0	0	0
		4230. Zakup leków i materiałów medycznych	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0
		4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 672	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	0
		4260. Zakup energii	127 371	127 371	127 371	0	127 371	0	0	0	0	0	0	0
		4270. Zakup usług remontowych	19 272	19 272	19 272	0	19 272	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

	4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 166	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300.	Zakup usług pozostałych	35 584	35 584	35 584	0	35 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 078	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 904	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	6 032	6 032	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430.	Różne opłaty i składki	14 187	14 187	14 187	0	14 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 289	173 289	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 318	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 345	270 345	251 206	236 677	14 529	0	19 139	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 139	19 139	0	0	0	0	19 139	0	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 081	184 081	184 081	184 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 103	14 103	14 103	14 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119	33 119	33 119	33 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 374	5 374	5 374	5 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 205	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0	0	0	0	0	0
80104.		Przedszkola	696 400	696 400	662 902	590 912	71 990	4 031	29 467	0	0	0	0	0	0
	2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 031	4 031	0	0	0	4 031	0	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 467	29 467	0	0	0	0	29 467	0	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 988	459 988	459 988	459 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 620	36 620	36 620	36 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305	81 305	81 305	81 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 999	12 999	12 999	12 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 512	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260.	Zakup energii	7 151	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270.	Zakup usług remontowych	3 160	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300.	Zakup usług pozostałych	6 573	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430.	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 244	28 244	28 244	0	28 244	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0
80110.		Gimnazja	2 136 585	2 136 585	2 030 453	1 776 982	253 471	0	106 132	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 132	106 132	0	0	0	0	106 132	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

	4300.	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	380 000	380 000	
	4260.	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	
90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
90095.		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 246	398 246	41 500	0	41 500	356 746	0	0	0	0	0	
92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 866	244 866	41 500	0	41 500	203 366	0	0	0	0	0	
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 366	203 366	0	0	0	203 366	0	0	0	0	0	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4260.	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
92116.		Biblioteki	153 380	153 380	0	0	0	153 380	0	0	0	0	0	
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 380	153 380	0	0	0	153 380	0	0	0	0	0	
926.		Kultura fizyczna i sport	180 500	180 500,00	60 500	0	60 500,00	120 000	0	0,00	0	0	0	
92601.		Obiekty sportowe	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	4260.	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
	4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
	4430.	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			20 701 662,00	18 117 662,00	13 312 414,00	9 534 635,00	3 777 779,00	720 777,00	3 888 683,00	0,00	195 788,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok

I. Wskaźniki i inne założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok.

Burmistrz Wąsosza w Zarządzeniu Nr 522/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku określił szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2011.

Przy określaniu dochodów budżetu przyjęto następujące zasady:

1. subwencje – część oświatowa , wyrównawcza, równoważąca oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku,
2. dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem:
 - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 roku,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3101-32/10 z 22 września 2010 roku,
3. opłatę stałą za korzystanie z przedszkole przyjęto na podstawie kalkulacji Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu,
4. dochody z usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
5. wpływy z podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki określone uchwałami w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok, tj.:
 1. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XLIV/282/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2011
 2. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XLIV/283/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości
 3. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XLIV/284/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
 4. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XLIV/285/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty targowej
 5. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza NR XLIV/286/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
6. pozostałe dochody przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania.

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2011 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

1. planowany wzrost zatrudnienia 0 %
2. prognozowany wzrost wynagrodzeń 5,0 %
3. wydatki pozapłacowe 2,3 %
4. płace i pochodne należy przyjąć na dzień 30 września 2010 roku z wyszczególnieniem:
 - stanowiska
 - wielkości etatu
 - ilości osób
 - składników wynagrodzeń
5. wydatki stałe (energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 2 % wzrostu,
6. pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych.

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsoszu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok (Wydatki budżetu gminy na 2011 rok).

II. Informacja o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:
przychody – 2 666 747 zł, koszty – 2 720 533 zł, w tym:

1. Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu

<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 267 200,00 zł</i>
w tym:	
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczonych ścieków	140 000,00
- wpływy z opłat za wodę	820 000,00
- wpływy z opłat za ścieki	172 000,00
- wpływy ze sprzedaży usług	120 000,00
- wpływy ze sprzedaży materiałów	7 000,00
- wpływy z odsetek od należności	5 000,00
- wpływy z odsetek bankowych	200,00
- wpływy z różnych opłat	3 000,00
<i>Koszty ogółem</i>	<i>1 336 859,00 zł</i>
tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 711,00
- świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	123 506,00
- zakup energii	379 000,00
- zakup usług	95 234,00
- podróże służbowe	7 500,00
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 308,00
- różne opłaty i składki	47 500,00
- pozostałe koszty	15 100,00.

2. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu

<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 399 547,00 zł</i>
w tym:	
- dotacja przedmiotowa do utrzymanie 1 m ² mieszkań	100 000,00
- wpływy z najmu	354 613,00
- wpływy ze sprzedaży usług	932 112,00
- wpływy z odsetek od należności	2 550,00
- wpływy z odsetek bankowych	72,00
- wpływy z różnych opłat	10 200,00
<i>Koszty ogółem</i>	<i>1 383 674,00 zł</i>
tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	933 175,00
- świadczenia na rzecz pracowników	3 060,00

- zakup materiałów i wyposażenia	170 469,00
- zakup energii	71 400,00
- zakup usług	72 638,00
- podróże służbowe	3 243,00
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 236,00
- różne opłaty i składki	85 039,00
- pozostałe koszty	19 414,00.

III. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Ogółem w 2011 roku	z tego źródła finansowania				
		dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje komunalne	środki pochodzące WFOŚiGW w Legnicy	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Budowa wodociągu w m. Ostrawa	18 000	18 000				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000	60 000				Urząd Miejski Wąsosza
Adaptacja budynku na cele mieszkalne w m. Wąsosz	400 000		400 000			Urząd Miejski Wąsosza
Zakup sprzętu komputerowego do UM	6 000	6 000				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	120 000	120 000				PSP Czarnoborsko
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 600 000	200 000	1 000 000	400 000		Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000	200 000				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup i montaż solarów ulicznych	180 000	180 000				Urząd Miejski Wąsosza
Razem	2 584 000	784 000	1 400 000	400 000	0,00	x

IV. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wąsosz w 2011 roku.

Szczegółową strukturę dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Wąsosz na 2011 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan dotacji w złotych	w tym:	
		dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1. wydatki bieżące, w tym:	720 777	596 7468	124 031
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000	-
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	140 000	140 000	-
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	4 031	-	4 031
Zespół Placówek Kultury	356 746	356 746	-
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	120 000	-	120 000

V. Wyszczególnienie tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i>	76 156,00 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i>	645 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa PSP w Pobielu</i>	250 000,00 zł
4. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Montaż solarów ulicznych</i>	143 000,00 zł
5. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych</i>	50 000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniławice</i>	394 648,60 zł
7. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2007 roku	1 200 000,00 zł
8. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2010 roku	1 700 000,00 zł

VI. Oferta zadań realizowanych przez Zespół Placówek Kultury w 2011 roku.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w celu zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Planowane na 2011 rok przychody wyniosą ogółem **403 746 zł**, z czego:

1. dotacja dla domu kultury	203 366 zł
2. dotacja dla biblioteki	153 380 zł
3. dochody z organizacji imprez	47 000 zł.

Planowane koszty na 2011 rok wyniosą ogółem **403 746 zł**, z czego:

1.	wynagrodzenia osobowe	183 116 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 056 zł
3.	wynagrodzenia z umów zlecenie	35 000 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	32 365 zł
5.	składki na FP	4 978 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia	28 678 zł
7.	zakup energii	18 544 zł
8.	zakup usług	13 274 zł
9.	podróże służbowe	2 046 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389 zł
11.	pozostałe wydatki	57 300 zł.

KALENDARZ IMPREZ PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU W ROKU 2011

Termin	Rodzaj imprezy	Wstępny koszt na 1 miesiąc w zł.
I 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ XIX Finał WOŚP ❖ Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek ❖ Dzień Babci i Dziadka ❖ Zabawy karnawałowe i choinkowe dla dzieci / Wąsosz i świetlice wiejskie / ❖ Koncerty noworoczne dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Wąsosz ❖ Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia ziemi wąsoskiej ❖ Otwarty Turniej Szachowy „Wyzwolenie Ziemi Wąsoskiej” ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współdziałal w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00
II 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” ❖ Konkurs wiedzy P. poż. ❖ Otwarty Turniej Szachowy ZIMA ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Ferie Zimowe 2011 <ul style="list-style-type: none"> - turnieje - konkursy - gry i zabawy - przedstawienie teatralne dla dzieci ❖ Współdziałal w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	2 000,00
III 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dzień Kobiet / zabawa, występ / 	

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ II Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej CECYLIADA ❖ Przegląd Piosenki Angielskiej ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	2 000,00
IV 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kiermasz Wielkanocny <ul style="list-style-type: none"> - Wystawa Prac Twórców Ludowych - Gminny Konkurs Plastyczny WIELKANOC ❖ Pasowanie uczniów klas pierwszych Sz. P. Wąsosz na czytelnika ❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Polskiej ❖ Otwarty Turniej Szachowy WIOSNA ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00
V 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Obchody Świąt 1 – 3 Maja ❖ Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja ❖ Powiatowa Rowerowa Majówka ❖ Dzień Matki ❖ Spotkanie z pisarzem / Tydzień Bibliotek / ❖ Uroczyste otwarcie sezonu lotowego 2011 PZHGP Sekcji Wąsosz ❖ Imprezy plenerowe na amfiteatrze / maj – wrzesień/ ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00
VI 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dzień Dziecka ❖ Dni Wąsosza ❖ Przegląd twórczości zespołów śpiewaczych / seniorów / ❖ Gminny Konkurs „Poznajemy historię i przyrodę naszej gminy” ❖ Koncert galowy laureatów przeglądów piosenki ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	17 000,00
VII, VIII 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Akcja Lato 2011 <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia świetlicowe - wycieczki - turniej szachowy o Puchar Lata / spotkania cykliczne / - festyny rekreacyjno – sportowe - zabawy taneczne - dyskoteki 	6 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich ❖ Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	
IX 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pożegnanie Lata – festyn rekreacyjno – sportowy ❖ Dożynki Gminne ❖ Otwarty Turniej Szachowy LATO 2011 ❖ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ❖ Wernisaż prac sekcji plastycznej ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	2 000,00
X 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Wojskowej ❖ Wystawa prac artystycznych twórców gminy Wąsosz ❖ Okręgowa Wystawa Gołębi Poczтовых PZHGP ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00
XI 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Otwarty Turniej Szachowy JESIEŃ 2011 ❖ Konkurs czytelniczy „Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej ❖ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości - „Polskie drogi do Niepodległości” – wystawa fotograficzna Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Zabawa Andrzejkowa ❖ Spotkanie Śpiewaczych Klubów Seniorów / zabawa/ ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00
XII 2011	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mikołajki dla dzieci ❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ❖ Gminny konkurs plastyczny BOŻE NARODZENIE ❖ Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy ❖ Zabawa Sylwestrowa ❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa / 	3 000,00

Razem 47 000,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok

I. Dochody

Dochody budżetu gminy w 2011 roku wyniosą: 20 059 354,00 zł

Dochody ujęte w planie budżetu na 2011 rok obejmują:

1. dochody bieżące 18 503 200,00 zł

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 788 537,00 zł
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	469 300,00 zł
* dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	200 000,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa	5 360 048,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza	2 542 692,00 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca	78 281,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 084 552,00 zł
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00 zł
* podatek od nieruchomości	2 461 010,00 zł
* podatek rolny	728 450,00 zł
* podatek leśny	107 137,00 zł
* podatek od środków transportowych	38 160,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00 zł
* wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków	28 810,00 zł
* dochody z najmu i dzierżawy	68 357,00 zł
* odsetki bankowe	22 880,00 zł
* wpływy z usług	78 222,00 zł

2. dochody majątkowe 1 556 154,00 zł

w tym:

* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 154,00 zł
* z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	150 000,00 zł
* dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00 zł
* dotacja na inwestycje	800 000,00 zł.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 25 000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok wyniosą: 20 701 662,00 zł

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2011 rok obejmują:

1. wydatki bieżące 18 117 662,00 zł

2. wydatki majątkowe 2 584 000,00 zł

w tym na następujące zadania:

Budowa wodociągu w m. Ostrawa	18 000,- zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000,- zł
Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w m. Wąsosz	400 000,- zł
Zakup sprzętu komputerowego UM	6 000,- zł
Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	120 000,- zł
Budowa kanalizacji w Wąsoszu	1 600 000,- zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	200 000,- zł
Zakup i montaż solarów ulicznych	180 000,- zł.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2011 rok przedstawiono poniżej.

010	Rolnictwo i łowiectwo	31169,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi <i>- budowa wodociągu w m. Ostrawa</i>	18 000,00 zł <i>18 000,00 zł</i>
01030	Izby rolnicze – <i>wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	13 169,00 zł
600	Transport i łączność	212 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne <i>- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych</i>	212 000,00 zł <i>212 000,00 zł</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – <i>dotacja dla ZBGKiM w Wąsoszu</i>	100 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>- wydatki związane z zbyciem lub przejęciem mienia</i> <i>- adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w m. Wąsosz</i>	442 000,00 zł <i>42 000,00 zł</i> <i>400 000,00 zł</i>
710	Działalność usługowa	139 000,00 zł
71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	35 000,00 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – <i>wryszy map, wypisy z rejestru gruntów</i>	104 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 867 930,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	203 768,00 zł
75022	Rady gmin	83 850,00 zł
75023	Urzędy gmin	2 420 112,00 zł
75075	Promocja gminy	72 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	88 200,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki związane z obsługą rejestru wyborców	1 230,00 zł
752	Obrona narodowa	500,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>utrzymanie strażnic i sprzętu p.poż.</i>	154 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowa	2 000,00 zł

756	Wydatki związane z poborem podatków lokalnych	31 000,00 zł
	- <i>prowinje oraz materiały dla soltysów</i>	27 000,00 zł
	- <i>opłaty komornicze</i>	4 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	195 788,00 zł
758	Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	102 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 212 260,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 452 312,00zł
	- <i>PSP Czarnoborsko</i>	959 096,00 zł
	- <i>PSP Płoski</i>	827 654,00 zł
	- <i>PSP Pobiel</i>	800 337,00 zł
	- <i>PSP Wąsosz</i>	2 865 225,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 345,00zł
	- <i>PSP Czarnoborsko</i>	69 221,00 zł
	- <i>PSP Płoski</i>	49 829,00 zł
	- <i>PSP Pobiel</i>	49 899,00 zł
	- <i>PSP Wąsosz</i>	101 396,00 zł
80104	Przedszkola	696 400,00 zł
	- <i>PSP Czarnoborsko</i>	43 204,00 zł
	- <i>PSP Płoski</i>	43 780,00 zł
	- <i>PSP Pobiel</i>	39 454,00 zł
	- <i>Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu</i>	565 931,00 zł
	- <i>Urząd Miejski Wąsosza – dotacja dla Przedszkola w Rawiczu</i>	4 031,00 zł
80110	Gimnazja	2 136 585,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 176,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830,00 zł
	- <i>PSP Czarnoborsko</i>	5 431,00 zł
	- <i>PSP Płoski</i>	4 645,00 zł
	- <i>PSP Pobiel</i>	4 436,00 zł
	- <i>PSP Wąsosz</i>	10 464,00 zł
	- <i>Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu</i>	2 306,00 zł
	- <i>Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu</i>	12 061,00 zł
80148	Stołówki szkolne – <i>utrzymanie stołówki w PSP Wąsosz</i>	162 226,00 zł
80195	Pozostała działalność	56 386,00 zł
	- <i>wymiana międzynarodowa młodzieży z Gimnazjum Publicznego z Wąsosza</i>	2 500,00 zł
	- <i>konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Płoskach</i>	300,00 zł
	- <i>opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli</i>	53 586,00 zł
851	Ochrona zdrowia – wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	100 000,00 zł
852	Opieka społeczna	4 103 587,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej – <i>opłacenie pobytu 2 osób</i>	50 000,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – <i>świadczenia oraz ich obsługa</i>	2 725 000,00 zł
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	9 300,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	358 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	94 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej – <i>wydatki związane z utrzymaniem OPS w Wąsoszu</i>	778 476,00 zł
85295	Pozostała działalność – <i>dożywianie w szkole i utrzymanie Klubu Seniora</i>	135 800,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 463,00 zł
85401	Świetlice szkolne- <i>utrzymanie świetlicy w PSP Wąsosz</i>	77 826,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia- <i>indywidualne nauczanie w przedszkolu</i>	4 498,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów – <i>stypendia i zasilki szkolne</i>	30 792,00 zł
85495	Pozostała działalność – <i>koszty szkoleń pracowników PSP Wąsosz</i>	347,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00 zł
	- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej</i>	140 000,00 zł
	- <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu</i>	1 500 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	305 000,00 zł
	- <i>zakup pojemników do gromadzenie odpadów</i>	5 000,00 zł
	- <i>rekultywacja wysypiska śmieci w m. Wrząca</i>	300 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i zabaw	665 000,00 zł
	- <i>zużycie energii elektrycznej</i>	200 000,00 zł
	- <i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	20 000,00 zł
	- <i>modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	200 000,00 zł
	- <i>zakup i montaż solarów ulicznych</i>	180 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 246,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 866,00 zł
	- <i>dotacja dla domu kultury</i>	203 366,00 zł
	- <i>zakup materiałów na potrzeby świetlic</i>	41 500,00 zł
92116	Biblioteki – <i>dotacja dla biblioteki</i>	153 380,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	180 500,00 zł
92601	Obiekty sportowe - <i>utrzymanie bieżące obiektów sportowych</i>	60 500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – <i>dotacja dla klubów sportowych</i>	120 000,00 zł

III. Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie 1 400 000,00 zł

w tym:

- emisja obligacji na budowę kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00 zł
- kredyt na budownictwo mieszkaniowe	400 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie 757 692,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
<i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i> | 27 692,00 zł |
| 2. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
<i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i> | 215 000,00 zł |
| 3. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
<i>Budowa PSP w Pobielu</i> | 50 000,00 zł |
| 4. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy
<i>Montaż solarów ulicznych</i> | 15 000,00 zł |
| 5. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy
<i>Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych</i> | 50 000,00 zł |

6. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy <i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniślawice</i>	50 000,00 zł
7. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2007 roku	100 000,00 zł
8. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu Emisja z 2010 roku	250 000,00 zł

Rozchody pokryte zostaną środkami własnymi.

IV. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 642 308,00 zł

Planowany deficyt zostanie pokryty własnymi środkami.

V. Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz kierunki ich wydatkowania.

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2011 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 447 000 zł, które przeznacza się na następujące wydatki:

- zakup materiałów, w tym pojemniki do selektywnej segregacji odpadów	7 000,00 zł
- zakup usług remontowych – odwodnienia dróg, remonty przepustów	200 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	120 000,00 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	20 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – <i>wykonanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji</i>	100 000,00 zł.