

**Zarządzenie Nr 0050.119.11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 10 listopada 2011 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Pilchowicach:

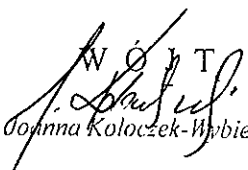
- projekt uchwały budżetowej na 2012 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice
określa:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 25.470.367 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 24.706.867 zł
dochody majątkowe w wysokości 763.500 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26.988.330 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 22.300.330 zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.688.000 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.517.963 zł.
 2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.
 3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł.
 4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 982.037 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi
sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.517.963 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 982.037 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

§ 7

Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 8

Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 9

Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 11

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwę celową w wysokości 774.162 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty.

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 125.000 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł.
2. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 105.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 105.000 zł.

§ 13

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJTA
Joanna Koloczek-Wyłherek
Joanna Koloczek-Wyłherek

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2012 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	w tym:
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach”	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu w sołectwie Stantca”	240 000,00		240 000,00		240 000,00
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice”	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 000,00	195 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	65 000,00	65 000,00			
	Wpływy z dzierżawy (gruntów rolnych)	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z dzierżawy (gruntów pod działalność)	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z najmu (lokale mieszkalne)	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z najmu (lokale użytkowe)	95 000,00	95 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	500 000,00	0,00	500 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 394,00	76 394,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	46 364,00	46 364,00			
	Dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	30,00	30,00			
	Wpływy z odsetek z lokat	30 000,00	30 000,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 100,00	3 100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	800,00	800,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 202 618,00	14 202 618,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 815 000,00	1 815 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	1 915 000,00	1 915 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	405 000,00	405 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 729,00	12 729,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	45 000,00	45 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	175 000,00	175 000,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	8 609 889,00	8 609 889,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	50 000,00	50 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 222 602,00	7 222 602,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	7 222 602,00	7 222 602,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 170 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za czasne	170 000,00	170 000,00			
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pod nazwą "Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 701 353,00	1 701 353,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1 395 674,00	1 395 674,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 577,00	2 577,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	6 000,00	6 000,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki i pomoc w naturze)	62 268,00	62 268,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasilki state)	78 000,00	78 000,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (ośrodki pomocy społecznej)	88 558,00	88 558,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie (ośrodki pomocy społecznej)	200,00	200,00			
	Dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	5 200,00	5 200,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (dożywianie)	62 876,00	62 876,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 500,00	105 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00			

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniące funkcje świetlicy wiejskiej w Leboszowicach”	13 500,00	0,00		13 500,00	13 500,00
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuzni Nieborowskiej”	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
RAZEM	25 470 367,00	24 706 867,00	1 030 000,00	763 500,00	263 500,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 447 915,00
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
4. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wypływy i wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 295 000,00	110 000,00	110 000,00	7 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 500,00	560 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000,00	230 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	103 000,00	103 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	26 888 330,00	22 300 330,00	18 390 282,00	11 023 300,00	7 366 982,00	840 000,00	2 312 598,00	557 450,00	0,00	200 000,00	4 688 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 447 915,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
4. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 000,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	105 000,00

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2012 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2012 ROK

LP.	Treść	Kwota
1.	Przychody, w tym:	2 500 000,00
1.1.	Kredyt	2 500 000,00
2.	Dochody	25 470 367,00
	Ogółem:	27 970 367,00
1.	Rozchody, w tym:	982 037,00
1.1.	Spłata zaciągniętych pożyczek	242 600,00
1.2.	Spłata zaciągniętych kredytów	739 437,00
2.	Wydatki	26 988 330,00
	Ogółem:	27 970 367,00

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2012 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	10 000,00	
600	60014	Powiat gliwicki		130 000,00
630	63095	Powiat gliwicki		35 000,00
720	72095	Powiat gliwicki		5 000,00
754	75410	Komenda wojewódzka PSP		20 000,00
801	80195	Miasto Gliwice, Miasto Knurów		30 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	225 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	255 000,00	
Ogółem:			490 000,00	0,00
				220 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENI
Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków		68 000,00
926	92601	Obiekty sportowe		70 000,00
926	92605	Sport kwalifikowany		85 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		42 000,00
Ogółem:			0,00	315 000,00
				0,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2012 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANŚOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
ZS Pilchowice	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	40 000,00	40 000,00
		Razem	89 800,00	89 800,00
ZSP Wilcza	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
		Razem	116 000,00	116 000,00
ZSP Stanica	801	80101	2 000,00	2 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
		Razem	72 000,00	72 000,00
ZSP Żernica	801	80101	55 000,00	55 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
		Razem	165 000,00	165 000,00
PP Pilchowice	801	80104	3 000,00	3 000,00
	801	80148	100 000,00	100 000,00
		Razem	103 000,00	103 000,00
PP Nieborowice	801	80104	1 500,00	1 500,00
	801	80148	55 000,00	55 000,00
		Razem	56 500,00	56 500,00

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące (...)". W projekcie budżetu Gminy Pilchowice na 2012 rok różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2.406.537 zł.

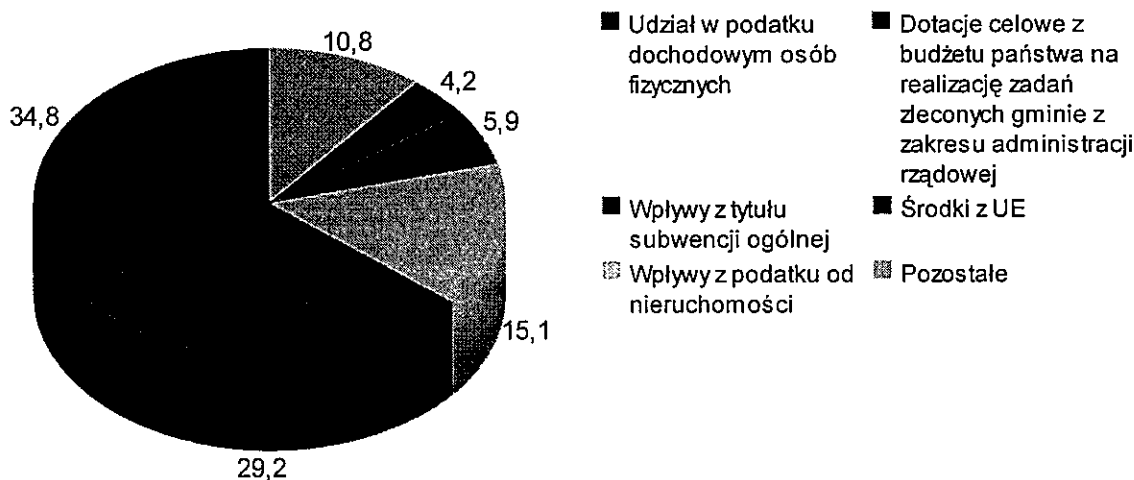
Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 24.706.867 zł. Największy wpływ na wielkość dochodów bieżących mają następujące źródła dochodów:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych - 8.609.889 zł,
 - wzrost względem roku bieżącego o 16,3 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 34,8 %,
- wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - 7.222.602 zł,
 - wzrost względem roku bieżącego o 5,6 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 29,2 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 3.730.000 zł,
 - wzrost względem roku bieżącego o 5,8 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 15,1 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 1.447.915 zł,
 - spadek względem roku bieżącego o 5,5 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 5,9 %,
- środki z budżetu UE - 1.030.000 zł,
 - spadek względem roku bieżącego o 42,5 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem - 4,2 %.

Graficzny udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach ogółem przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1

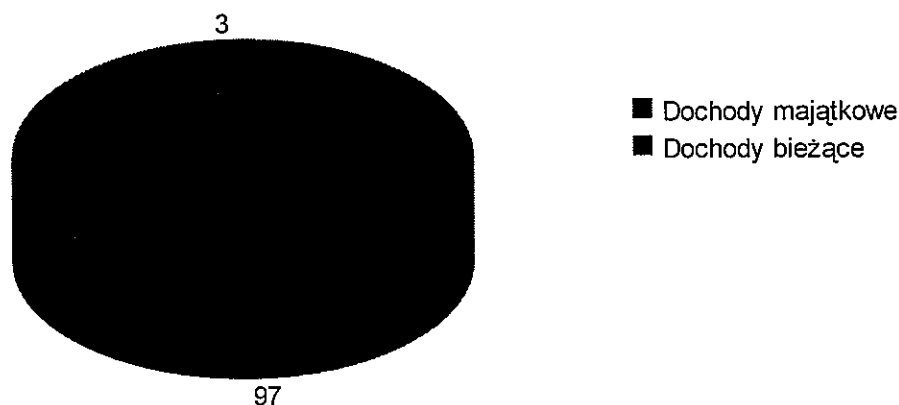
Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 763.500 zł. Graficzny udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



Prognoza poszczególnych źródeł dochodów sporządzona została w oparciu o :

- a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Ministra Finansów,
- b) pismo Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 roku
- dotacje celowe z budżetu państwa wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Wojewodę Śląskiego,
- c) pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-26/38/11 z dnia 24 października 2011 roku
- dotacja celowa z budżetu państwa wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego,
- d) pismo Starostwa Powiatowego w Gliwicach nr WZK.5553.00028.2011 z dnia 3 listopada 2011 roku
- dotacja celowa z budżetu powiatu wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Starostę Powiatu Gliwickiego,
- e) analizy stawek podatkowych z uwzględnieniem danych zawartych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2011 roku
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu, skorygowanego o planowane w 2012 roku zmiany stawek podatków i opłat lokalnych, wynikającego z przeprowadzonej analizy stawek podatkowych bez uwzględnienia kwot zaległości,
- f) informację od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
- opłata eksploatacyjna wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w wysokości będącej pochodną planów eksploatacji złóż położonych na terenie Gminy Pilchowice,

g) prowadzone postępowania administracyjne

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w szacunkowej wysokości,

h) umowę z Instytucją Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) nr UDA-POKL.09.01.02-24-095/10-00 z dnia 16 grudnia 2010 roku o dofinansowanie projektu pn.

"Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice"

- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypadającej na 2012 rok,

i) umowę nr 00237-6930-UM1240056/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach"

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,

j) umowę nr 00236-6930-UM1240055/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. "Przygotowanie mapy turystycznej jako bazy informacji turystycznej w Gminie Pilchowice".

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,

k) umowę nr 00182-6922-UM1200158/10 z dnia 15 lipca 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa parkingu w sołectwie Stanica"

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,

l) umowę nr 00243-6930-UM1240053/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Leboszowicach"

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,

ł) umowę nr 00243-6930-UM1240054/11 z dnia 22 września 2011 roku o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w Kuźni Nieborowskiej"

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Marszałka Województwa Śląskiego,

m) zawarte umowy cywilnoprawne

- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów bez uwzględnienia kwot zaległości,

n) wydane zezwolenia

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu wynikającego z wydanych zezwoleń,

o) dane historyczne

- karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata skarbową, opłata targowa wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości planowanego wykonania w roku bieżącym,

p) pisma z placówek oświatowych

- opłata za czesne w przedszkolach wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej

wysokości określonej przez placówki oświatowe,

r) informację z referatu PGO tutejszego Urzędu

- wpływy ze sprzedaży mienia wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości wynikającej z ceny wywoławczej gotowych do sprzedaży działek budowlanych położonych w sołectwach Nieborowice oraz Żernica o łącznej powierzchni 15.452 m².

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 22.300.330 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały następujące wydatki bieżące:

010 – 110.000 zł (melioracje wodne, izby rolnicze, rolnictwo),

020 – 5.000 zł (leśnictwo),

400 – 100.000 zł (dostarczanie wody),

600 – 1.025.000 zł (lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne),

700 – 280.000 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa),

710 – 267.000 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne, cmentarze),

720 – 5.000 zł (informatyka),

750 – 3.551.400zł (urząd wojewódzki, rada gminy, urząd gminy, administracja publiczna),

751 – 3.100 zł (urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa),

754 – 251.500 zł (ochotnicze straże pożarne, obrona cywilna),

757 – 200.000 zł (obsługa kredytów i pożyczek),

758 – 1.024.162 zł (rezerwy ogólne i celowe),

801 – 10.736.515 zł (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, oświata),

851- 175.000 zł (programy profilaktyki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi),

852 – 2.286.153 zł (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie),

900 – 1.490.000 zł (gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarka komunalna, ochrona środowiska),

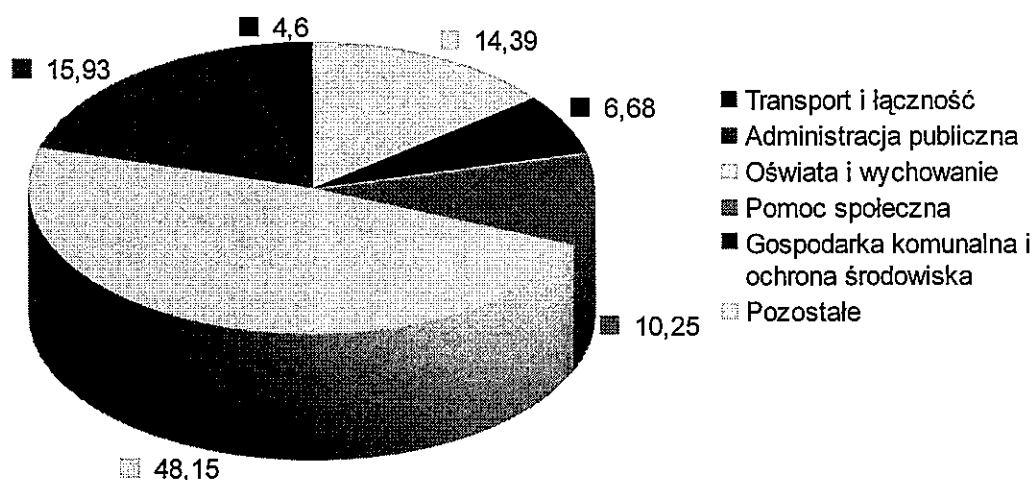
921 – 560.500 zł (domy kultury, świetlice, biblioteki, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

926 – 230.000 zł (obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Największy udział wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach: 801 "Oświata i wychowanie", 750 "Administracja publiczna", 852 "Pomoc społeczna", 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", 600 "Transport i łączność". Graficzny udział poszczególnych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 4.688.000 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały następujące wydatki majątkowe:

600 – 2.060.000 zł (budowa miejsc parkingowych w Wilczy ul. K. Miarki – 130.000 zł, przebudowa mostów – 50.000 zł, projekty dróg gminnych – 50.000 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach – 1.300.000 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach – 530.000 zł),

630 – 35.000 zł (ścieżki rowerowe),

700 – 50.000 zł (wykup gruntów),

720 – 250.000 zł (budowa sieci szerokopasmowej),

750 – 8.000 zł (kserokopiarka),

754 – 80.000 zł (awaryjne zasilanie UG – 60.000 zł, zakup wozu strażackiego – 20.000 zł)

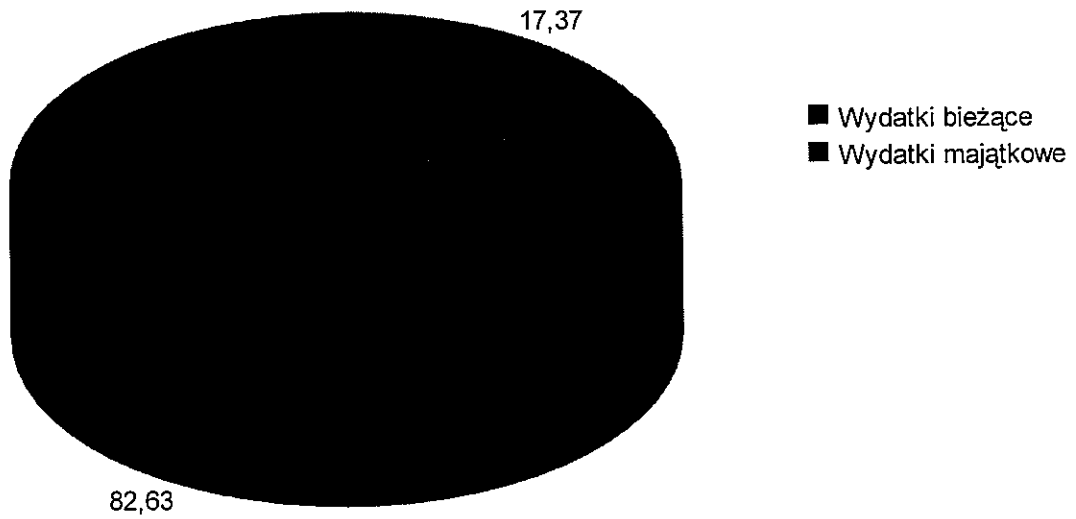
801 – 230.000 zł (budowa placu zabaw ZS Pilchowice -Radosna szkoła)

900 – 1.975.000 zł (dokapitalizowanie spółki – 750.000 zł, projekty oświetlenia – 10.000 zł, budowa oświetlenia – 30.000 zł, przebudowa pomieszczeń na bibliotekę w Wilczy – 410.000 zł, termomodernizacja DK w Żernicy – 775.000 zł)

Graficzny udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



J. Koloczek
Jolanta Koloczek-Wybjerek

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

I. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2011 roku.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.09.2011 roku wynosił - 4.424.363,95 zł.
Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap” - kwota zadłużenia 751.225,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2017 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza I etap” - kwota zadłużenia 111.795,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2011 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap” - kwota zadłużenia 1.132.237,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej” - kwota zadłużenia 746.933,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

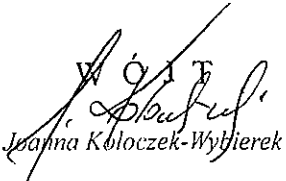
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie Nieborowice wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” - kwota zadłużenia 462.173,70 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Gliwicach na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota zadłużenia 775.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 28.06.2013 r.

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy” - kwota zadłużenia 445.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 30.09.2014 r.

II. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2011 roku:

dochody – plan 26.058.660,37 zł, wykonanie 19.313.484,48 zł (74,12 %)
wydatki – plan 26.211.694,37 zł, wykonanie 15.882.904,87 zł (60,59 %).

WÓJTA

Joanna Koloczek-Wybierek