

Uchwała Nr XXXV/1/2010

Rady Gminy Mszana

z dnia 11 stycznia 2010 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Mszana na 2010 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy w Mszanie

uchwała

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie **16.030.982 zł**

- dochody bieżące **16.030.982 zł**
- dochody majątkowe **0 zł**

jak niżej :

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym :							
			Plan dochodów bieżących	z tego :			Plan doch. majątkowych	z tego :		
				d o t a c j e	środk z tytułu art.5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne		d o t a c j e	środk z tytułu art. 5 Ust.1 pkt 2 i 3	i n n e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	cywilnopr. – osoby fizyczne	150.000	150.000			150.000			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	1.500	1.500			1.500			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	18.000	18.000			18.000			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	7.000	7.000			7.000			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000			20.000			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.450	72.450			72.450			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4.000	4.000			4.000			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglu kamiennego	1.800.000	1.800.000			1.800.000			
	- wpływy z udziału PIT	3.548.359	3.548.359			3.548.359			
	- wpływy z udziału CIT	8.000	8.000			8.000			
758	Różne rozliczenia	4.657.502	4.657.502			4.657.502			
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	4.657.502	4.657.502			4.657.502			
801	Oświata i wychowanie	81.750	81.750			81.750			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych (Szkoły Podstawowe)	21.000	21.000			21.000			

	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	10.000	10.000			10.000			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych (Gimnazja)	6.000	6.000			6.000			
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	44.750	44.750			44.750			
851	Ochrona zdrowia	89	89			89			
	- środki z budżetu państwa na zadania zlecone	89	89			89			
852	Pomoc społeczna	1.056.200	1.056.200			1.056.200			
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	939.700	939.700			939.700			
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116.500	116.500			116.500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.500	13.500			13.500			
	- środki dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.500	13.500			13.500			
926	Kultura								

fizyczna i sport	255.000	255.000			255.000				
- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	18.600	18.600			18.600				
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	219.700	219.700			219.700				
- wpływy z zwrotu podatku VAT	2.000	2.000			2.000				
- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń	8.700	8.700			8.700				
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6.000	6.000			6.000				
RZAEM DOCHODY	16.030.982	16.030.982			16.030.982				

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w łącznej kwocie **21.769.105 zł**

- wydatki bieżące **18.550.405 zł**
- wydatki majątkowe **3.218.700 zł**

jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym :	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	75.953		75.953
	01009	Spółki wodne	20.000		20.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000		40.000
	01030	Izby Rolnicze	3.592		3.592
	01095	Pozostała działalność	12.361		12.361
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w			

		energię elektryczną, gaz i wodę	15.000		15.000
	40095	Pozostała działalność	15.000		15.000
600		Transport i łączność	1.692.319	1.139.319	553.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000		250.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000		50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.382.319	1.139.319	243.000
	60095	Pozostała działalność	10.000		10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.263.781	1.000.000	263.781
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.781		231.781
	70095	Pozostała działalność	1.032.000	1.000.000	32.000
710		Działalność usługowa	250.500		250.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000		235.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000		15.000
	71035	Cmentarze	500		500
750		Administracja publiczna	3.415.843	10.000	3.405.843
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42.694		42.694
	75022	Rady Gmin	80.000		80.000
	75023	Urzędy Gmin	3.218.025	10.000	3.208.025
	75075	Promocja j.s.t.	21.000		21.000
	75095	Pozostała działalność	54.124		54.124
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700		1.700
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700		1.700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	240.867		240.867
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154.800		154.800
	75414	Obrona cywilna	36.067		36.067
	75416	Straż Miejska	50.000		50.000
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki			

		związane z ich poborem	37.200		37.200
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.200		37.200
757		Obsługa długu publicznego	47.420		47.420
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów	47.420		47.420
758		Różne rozliczenia	40.000		40.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	40.000		40.000
		- rezerwa ogólna	30.000		30.000
		- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	10.000		10.000
801		Oświata i wychowanie	8.465.514	15.000	8.450.514
	80101	Szkoły podstawowe	3.697.369		3.697.369
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	158.524		158.524
	80104	Przedszkola	595.440		595.440
	80110	Gimnazja	2.718.820		2.718.820
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103.423		103.423
	80120	Licea Ogólnokształcące	639.517		639.517
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.838		38.838
	80148	Stołówki szkolne	354.064	15.000	339.064
	80195	Pozostała działalność	159.519		159.519
851		Ochrona zdrowia	72.539		72.539
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.450		72.450
	85195	Pozostała działalność	89		89
852		Pomoc społeczna	1.844.119		1.844.119
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000		80.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.002.866		1.002.866
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			

	85214	społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.300		5.300
	85216	Zasiłki stałe	86.300		86.300
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	29.300		29.300
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	509.997		509.997
	85295	Pozostała działalność	4.000		4.000
			126.356		126.356
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000		10.000
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000		10.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194.642		194.642
	85401	Świetlice szkolne	183.467		183.467
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000		10.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.175		1.175
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.724	95.813	854.911
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370.500		370.500
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000		20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455.000	55.000	400.000
	90095	Pozostała działalność	105.224	40.813	64.411
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.624.848	632.908	991.940
	91120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500		2.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.452.468	632.908	819.560
	92116	Biblioteki	169.880		169.880
926		Kultura fizyczna i sport	1.526.136	325.660	1.200.476
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.042.676	25.000	1.017.676
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182.500		182.500
	92695	Pozostała działalność	300.960	300.660	300
RAZEM WYDATKI			21.769.105	3.218.700	18.550.405

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18.550.405 zł**

w tym :

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 18.550.405 zł |
| z czego : | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.687.171 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.863.234 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.592.454 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.679.587 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3 w części
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu
terytorialnego | 0 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym | 0 zł |
| 6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 47.420 zł |

jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	w tym :							
				wydatki jednostek budżetowych							
				wynagrodzenie i składki od nich naliczone	wydatki zw. z dział. statutową	w tym :					
dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty poręczeń gwarancji			obsługa długu	Inne wydatki statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	75.953	4.000	71.953	23.592					48.361
	01009	Spółki wodne	20.000		20.000	20.000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000		40.000						40.000
	01030	Izby Rolnicze	3.592		3.592	3.592					
	01095	Pozostała działalność	12.361	4.000	8.361						8.361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000		15.000	15.000					
	40095	Pozostała działalność	15.000		15.000	15.000					
600		Transport i łączność	553.000	3.000	550.000	300.000					250.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000	---	250.000	250.000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	---	50.000	50.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	243.000	3.000	240.000						240.000
	60095	Pozostała działalność	10.000	---	10.000						10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	263.781		263.781						263.781
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.781		231.781						231.781
	70095	Pozostała działalność	32.000		32.000						32.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	250.500	5.000	245.500						245.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000	5.000	230.000						230.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000		15.000						15.000
	71035	Cmentarze	500		500						500
750		Administracja publiczna	3.405.843	2.651.000	754.843		74.800				680.043
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42.694	42.694							
	75022	Rady Gmin	80.000		80.000		66.000				14.000
	75023	Urzędy Gmin	3.208.025	2.608.306	599.719		8.800				590.919
	75075	Promocja j.s.t.	21.000		21.000						21.000
	75095	Pozostała działalność	54.124		54.124						54.124
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700		1.700						1.700
	75101	Urzędy naczelnych									

		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700		1.700						1.700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	240.867	39.100	201.767	50.000	18.000				133.767
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154.800	39.100	115.700		18.000				97.700
	75414	Obrona Cywilna	36.067		36.067						36.067
	75416	Straż Miejska	50.000		50.000	50.000					
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.200	36.300	900						900
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.200	36.300	900						900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	47.420		47.420					47.420	
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów	47.420		47.420					47.420	
758		Różne rozliczenia	40.000		40.000						40.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000		40.000						40.000
801		Oświata i wychowanie	8.450.514	6.623.454	1.827.060	19.422	469.133				1.338.505
	80101	Szkoły podstawowe	3.697.369	2.918.574	778.795		170.453				608.342
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach									
		podstawowych	158.524	140.900	17.624		7.632				9.992
	80104	Przedszkola	595.440	424.641	170.799	9.922	27.101				133.776
	80110	Gimnazja	2.718.820	2.219.510	499.310		151.164				348.146
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103.423		103.423						103.423
	80120	Licea									
		Ogólnokształcące	639.517	538.980	100.537		22.700				77.837
	80146	Dokształcanie i									

	80148 80195	doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność	38.838 339.064 159.519	319.913 60.936	38.838 19.151 98.583	9.500	1.500 88.583				38.838 17.651 500
851	85154 80195	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność	72.539 72.450 89	57.158 57.158	15.292 15.292 89						15.381 15.292 89
852	85202 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	1.844.119 80.000 1.002.866	574.380 93.795	1.269.739 80.000 909.071		1.092.139 897.971				177.600 80.000 11.100

	85214	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.300		5.300						5.300
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.300	1.000	85.300		85.300				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	509.997	450.497	59.500						59.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4.000	600	3.400						3.400
	85295	Pozostała działalność	126.356	28.488	97.868		79.568				18.300
	85216	Zasiłki stałe	29.300		29.300		29.300				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000		10.000						10.000
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000		10.000						10.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194.642	153.114	41.528		22.455				19.073

	85401	Świetlice szkolne	183.467	153.114	30.353		12.455				17.898
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000		10.000		10.000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.175		1.175						1.175
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.911		854.911	15.000					839.911
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370.500		370.500	15.000					355.500
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000		20.000						20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000		400.000						400.000
	90095	Pozostała działalność	64.411		64.411						64.411
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991.940		991.940	989.440					2.500
	91120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500		2.500						2.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819.560		819.560	819.560					
	92116	Biblioteki	169.880		169.880	169.880					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	1.200.476	540.665	659.811	180.000	3.060				476.751
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.017.676	540.665	477.011		3.060				473.951
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182.500		182.500	180.000					2.500
	92695	Pozostała działalność	300		300						300
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			18.550.405	10.687.171	7.863.234	1.592.454	1.679.587			47.420	4.543.773

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.218.700 zł** w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.218.700 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **881.942 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów **0 zł**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0 zł**

jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym :				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na progr. art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1.139.319	1.139.319				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.139.319	1.139.319				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000	1.000.000				
	70095	Pozostała działalność	1.000.000	1.000.000				
750		Administracja publiczna	10.000	10.000				
	75023	Urzędy Gmin	10.000	10.000				
801		Oświata i wychowanie	15.000	15.000				
	80148	Stołówki szkolne	15.000	15.000				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.813	95.813			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	55.000	55.000			
	90095		15.000	15.000			
	90095	Pozostała działalność Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	25.813	25.813			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632.908	632.908	632.908		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632.908	632.908	632.908		
926		Kultura fizyczna i sport	325.660	325.660	249.034		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25.000	25.000			
	92695	Pozostała działalność	249.034	249.034	249.034		
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	51.626	51.626			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3.218.700	3.218.700	881.942		

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.738.123 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętego kredytu **3.300.000 zł**
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **2.438.123 zł**

Na spłatę długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **373.750 zł** oraz udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie **823.127 zł** przeznacza się część nadwyżki budżetowej.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.935.000 zł**
i rozchody w łącznej kwocie **1.196.877 zł**
jak niżej :

Zestawienie przychodów

Lp.	Treść	§	Kwota
-----	-------	---	-------

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.300.000 zł
2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.635.000 zł
Razem przychody		6.935.000 zł
3. Dochody budżetowe		16.030.982 zł
Ogółem		22.965.982 zł

Zestawienie rozchodów

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	823.127 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych Pożyczek i kredytów /pożyczka WFOŚi GW/	992	373.750 zł
	Razem rozchody		1.196.877 zł
3.	Wydatki budżetowe		21.769.105 zł
Ogółem			22.965.982 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytu zaciągniętego w 2010 roku	3.300.000 zł
z czego :	
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.300.000 zł

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu	30.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu (zarządzanie kryzysowe)	10.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani	72.450 zł
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :	
- dochody	984.183 zł
- wydatki	984.183 zł

jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	42.694 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.694 zł
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.700 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	89 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	939.700 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939.700 zł
OGÓLEM:	984.183 zł

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych

Dział 750 – Administracja publiczna	42.694 zł
a) wydatki bieżące	42.694 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	42.694 zł
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	42.694 zł
a) wydatki bieżące	42.694 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.694 zł
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1.700 zł
a) wydatki bieżące	1.700 zł
rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.700 zł
a) wydatki bieżące	1.700 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	89 zł
rozd. 85195 – Pozostała działalność	89 zł
a) wydatki bieżące	89 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	939.700 zł
a) wydatki bieżące	939.700 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.829 zł
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938.300 zł
a) wydatki bieżące	938.300 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.829 zł
rozd. 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	1.400 zł
a) wydatki bieżące	1.400 zł

OGÓŁEM: **984.183 zł**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa **2.800 zł**

Dział 750 – Administracja Publiczna **400 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.400 zł**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak niżej :

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok w wysokości :

- dochody	500 zł
- wydatki	500 zł

jak niżej :

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa (porozumienie z organami administracji rządowej)

Dział 710 – Działalność usługowa **500 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **500 zł**

Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa (porozumienie z organami administracji rządowej)

Dział 710 – Działalność usługowa **500 zł**

rozd. 71035 – Cmentarze **500 zł**

a) wydatki bieżące **500 zł**

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości :

- dochody	0 zł
- wydatki	59.922 zł

jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Wspólna Straż Miejska	Dz.754 rozdz. 75416 – 2310	-	50.000
2.	Zwrot dotacji – uczęszczanie uczniów do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy, nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80104 – 2310	-	9.922
	RAZEM		-	59.922

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w wysokości :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.388.862 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **203.592 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 7

1. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **77.439 zł**

w tym :

- a) ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę **77.439 zł**

2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej o której mowa w ust 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8

1. Ustala się limit wydatków

- 1) na wieloletni program inwestycyjny i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010 – 2012 określający wysokość wydatków w roku budżetowym w wysokości **2.956.261 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 9

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości :
- | | |
|-----------|-------------------|
| - dochody | 164.830 zł |
| - wydatki | 164.830 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
- | | |
|-------------|---------------------|
| - przychody | 4.000 zł |
| - wydatki | 1.824.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej odpowiednio w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Mszana i termin zapłaty w 2011 roku – na łączną kwotę **1.000.000 zł**
 - c) do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy
- 3) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty **823.127 zł**
- 4) zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **3.300.000 zł**
- 5) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków :
 - a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na przesunięciach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy;

6) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę **100.000 zł**

§ 12

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2010 roku	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	20.000	-	20.000	20.000	-	-	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
010	01030	3.592	-	3.592	-	-	-	2 % od wpłaconego podatku rolnego Izby Rolnicze
400	40095	15.000	15.000	-	-	-	-	MZWK – wpłata gminy
600	60014	50.000	50.000	-	50.000	-	-	Pomoc finansowa j.s.t.

600	60004	250.000	250.000	-	-	-	-	Międzygminny Związek Komunikacyjny - wozokilometry
754	75416	50.000	50.000	-	50.000	-	-	Wspólna Straż Miejska
801	80104	9.922	9.922	-	9.922	-	-	Zwrot dotacji - uczęszczanie dziecka do przedszkola w innej gminie
801	80195	9.500	9.500	-	9.500	-	-	Nauka religii wyznania ewangelickiego
900	90003	15.000	15.000	-	15.000	-	-	Pomoc finansowa jednostce samorządu terytorialnego
921	92109	819.560	819.560	-	-	-	819.560	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
921	92116	169.880	169.880	-	-	-	169.880	Dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury
926	92605	180.000	-	180.000	180.000	-	-	Dotacja sport kwalifikowany Stowarzyszenia
RAZEM		1.592.454	1.388.862	203.592	334.422	-	989.440	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków		
						Łączne nakłady	Rok budżetowy	2011	2012
1.	010	01010	Budowa sieci Kanalizacyjnej na Osiedlu Ks. Pisuli	Budowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2009-2011	----	113.000	----
						120.000			
2.	600	60016	Droga gminna Łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza w Mszanie	Budowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2007-2013	----	763.512	----
						1.100.000			
3.	600	60016	Droga Gminna Odnoga ul. Wesołej w Mszanie	Budowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2009-2011	----	550.000	----
						550.000			

4.	600	60016	Przebudowa ul. Wesołej w Mszanie	Przebudowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2010	1.074.319	----	----
						1.074.319			
5.	700	70095	Adaptacja budynku Starej Szkoły w Połomi na pomieszczenie użyteczności publicznej	Budowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2009-2011	1.000.000	1.300.000	----
						2.400.000			
6.	801	80104	Budowa przedszkola 4 oddziałowego	Budowa	Urząd Gminy Referat Planowania i Inwestycji	2009-2012	----	3.000.000	1.100.000
						4.500.000			
7.	921	92109	Remont budynku WOKiR Połomia poprzez zmianę konstrukcji dachu nad salą imprezową, wentylację, klimatyzację, wymianę kotła c.o. i instalacji p.poż. oraz instalację elektryczną	Remont	Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego lata 2007-2013	2007-2013	930.415	----	----
						930.415			
							w tym : 1. wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - 430.415 2. pożyczka z budżetu gminy 500.000		

8.	921	92109	Modernizacja siedziby Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mszana poprzez zmianę konstrukcji i poszycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i założenie instalacji odgromowej, oświetlenia awaryjnego i klimatyzacji	Remont	Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego lata 2007-2013	2007-2013	525.620	----	----
						525.620			
9.	926	92695	Remont placu zabaw i obiektów sportowych w miejscowości Gogołowa – Gmina Mszana	Remont	Urząd Gminy przy dofinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	2007-2013	249.034	----	----
						254.000			

Uwaga: Pozycja 1-6 stanowi kontynuację zadań z roku budżetowego 2007, 2008, 2009

Zadania inwestycyjne z poz. 7-9 realizowane będą przy dofinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

(po wykonaniu zadań dofinansowanie do 75 % kosztów kwalifikowanych). Na realizację zadania z poz. 7-8 z budżetu gminy, ze środków inwestycyjnych przewidziano kwotę 632.908 zł, oraz zostanie udzielona pożyczka z budżetu gminy w kwocie 823.127 zł.

Z E S T A W I E N I E
dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

D O C H O D Y

- wpływy odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej	164.830 zł
<hr/>	
Ogółem dochody	164.830 zł
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	
1.050 zł	
<hr/>	
S U M A	165.880 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Y D A T K I

- zakup środków żywności dla uczniów	164.830 zł
<hr/>	
Ogółem wydatki	164.830 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.050 zł
<hr/>	
S U M A	165.880 zł

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Przychody

- 50 % składowanie odpadów pokopalnianych, wycinka drzew, korzystanie z wód i urzędzeń	4.000 zł
<hr/>	
Ogółem przychody	4.000 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	1.820.000 zł
<u>S u m a :</u>	<u>1.824.000 zł</u>

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wydatki

- edukacja ekologiczna / 60 uczniów x 110,00 zł / (§ 4300)	6.600 zł
- koszty działań proekologicznych prowadzonych w szkołach na terenie gminy / sprzątanie świata, konkursy ekologiczne, nagrody książkowe, wycieczki / (§ 4210 – 900,00 zł, § 4300 – 1.200,00 zł)	1.500 zł
- dofinansowanie przyłączy sołectwa Połomia i Gogołowa	1.771.200 zł
- utylizacja azbestu (pokrycia dachowe) (§ 4270)	13.500 zł
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska (§ 4430)	1.200 zł
- koszty działań proekologicznych związanych z ochroną powierzchni ziemi - akcja „wystawka” (§ 4300)	30.000 zł
<hr/>	
Ogółem wydatki	1.824.000 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku	-----
<u>S u m a :</u>	<u>1.824.000 zł</u>