

Lista obecności Rady Gminy Mszana
na sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2011

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Andreczko Mirosław | Andreczko |
| 2. Brudny Adam | Brudny |
| 3. Bura Roman | Bura |
| 4. Cieślik Jolanta | Cieślik J. |
| 5. Grzonka Marian | Grzonka |
| 6. Kaperczak Andrzej | Kaperczak |
| 7. Kozielski Mirosław | Kozielski |
| 8. Kuczera Piotr | Kuczera Piotr |
| 9. Sitek Piotr | Sitek |
| 10. Tatarczyk Roman | nieobecny |
| 11. Tatarczyk-Sitek Wiesława | W. Tatarczyk-Sitek |
| 12. Trojan Maria | Trojan Maria |
| 13. Winkler Mirosław | Winkler |
| 14. Wita Alojzy | Wita |
| 15. Wroński Tadeusz | T. Wroński |

Potwierdzam udział podanych
na porządku sesji w dniu 29.12.2012

T. Wroński

**Informacja o odbytych spotkaniach Wójta w okresie
24.11.2011r. – 29.12.2011r.**

- 1- Udział w zgromadzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Dąbrowie Górniczej
- 2- Spotkania z przedstawicielem firmy „Drabas” – w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania transportu komunikacji autobusowej w sołectwach Połomia i Gogołowa
- 3- Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącej umorzenie zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 121 250 złotych
- 4- Wizja w terenie – objazd oświetlenia ulicznego związku z trwającą modernizacją
- 6- Wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie europosła Pana Bogdana Marcinkiewicza na panel dyskusyjny dotyczący Odnawialnej Energii oraz wykorzystania węgla w przemyśle.
- 7- Spotkanie z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Gminy Mszana w celu opracowania propozycji harmonogramu pracy Komisji Stałych jak i Rady w nadchodzącym roku.
- 8- Spotkanie z sołtysami oraz firmami zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg gminnych w sprawie stanu przygotowań do zimy.
- 9- Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Panem Tomaszem Wójcikiem
- 10- Spotkanie z pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu kpt Stanisławem Tkoczem w sprawie odbioru P-Poż Punktu Przedszkolnego w Mszanie
- 11- Uhonorowanie okolicznościowymi pucharami młodzieży biorącej udział w turnieju Mikołajkowym w piłce nożnej zorganizowanym przez LKS „Strat” Mszana oraz ZS w Mszanie
- 12- Spotkanie z Panią Anną Borkowską przedstawicielem Zespołu Mazowsze
- 13- Spotkanie z Dyrektorami Alpine-Bau Panem Marco Golop, Marcinem Marciniak Janem Koenig na spotkaniu towarzyskim zorganizowanym przez firmę Alpine – Bau
- 14- Spotkanie z księdzem proboszczem parafii Mszana Krystianem Gawleńskim
- 16- Wizja w terenie z przedstawicielem Alpine Bau Panem Janem Koenig – przy Posesjach Państwa Mitko, Grzonka, (ul. Mickiewicza) Wuwer, Ważny, (ul. Wodzisławska,) Nowak (ul. Wallacha)
- 17- Udział w zebraniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Koziegłowach.
- 18- Spotkanie z Panią Małgorzata Noga z-cą dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- 19- Spotkanie z właścicielami działek graniczących z Remizą Strażacką w Mszanie w sprawie zakupu terenów pod Park Sołecki.

- 20-Spotkanie z przedstawicielami kopalni JAS-MOS – BORYNIA ZOFIÓWKA w sprawie Planów Rekultywacji oraz składowania kamienia na terenie Gminy Mszana
- 21- Udział w wizji dotyczącej składowania materiałów budowlanych przy ulicy Wiejskiej w Gogołowej.
- 22- Wizja dotycząca działalności Punktu Przedszkolnego w Mszanie
- 23- Udział w spotkaniu Jasełkowym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Mszanie
- 24- Udział w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacji w Jastrzębiu Zdroju
- 25- Zebranie Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku (poniedziałek)
- 26- Zebranie Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku (piątek)
- 27- Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w/s projektu Rewitalizacji Centrum Połomi
- 28- Spotkanie z Janem Koenig przedstawicielem firmy Alpine-Bau
- 29- Udział w spotkaniu świątecznym Punktu Banku Spółdzielczego w Połomi podsumowującym działalność w roku 2011.
- 30- Podpisanie Aktu notarialnego z JZWiK w Jastrzębiu Zdroju w/s wniesienia aportem do spółki nieruchomości będących pod przepompowniami a leżących na działkach gminnych: przy ul. Moszczeńskiej i ul. 1 Maja.
- 31-Spotkanie z z-cą komendanta Powiatowego Policji Krzysztofem Justyńskim
- 32 – Udział w pracach Komisji Stałych Rady Gminy Mszana
- 33- Udział w uroczystej akademii oraz w Gwarkach zorganizowanych przez Kopalnię JAS-MOS z okazji Dnia Górnika
- 34- Spotkanie z przedstawicielami OSP Frycowice gminy partnerskiej w sprawie złożenia wspólnego projektu do Euroregionu Silesia
- 35- Udział w pracach komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
- 36- Spotkanie z dyrekcją JAS-MOS Panem Markiem Celmerem i Mieczysławem Lubryką
- 36-Spotkanie z w-ce prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Andrzejem Torem, Augustynem Holeksą, Czesławem Kubaczką
- 37-Narady i spotkania z pracownikami Urzędu Gminy
- 38- Udział w wigilijkach organizowanych przez KGW Połomia, ZEiR w Połomi, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespołu Mszanianka, JZWiK w Jastrzębiu, Urzędu Gminy, KGW w Gogołowej, Przedszkole, LKS Start Mszana

39 – Spotkanie z przedstawicielami pracowni urbanistycznej: p. Barbarą Zimoch i radcą prawnym pracowni w/s postępów prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia.

40 – Podpisanie aktu notarialnego na zakup działki graniczącej z OSP Mszana z przeznaczeniem na Park Sołecki

42- udział w uroczystym zakończeniu projektu systemowego prowadzonego przez OPS pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa.” W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

43- Złożenie życzeń Jubilatom:
Kaplyta Jan z Gogołowej

44- Spotkanie z mieszkańcami w sprawach:

- ustalenia własności dróg
- poszukiwania pracy
- budowy autostrady
- przekształcenia działek
- umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych
- oświetlenia

Wójt Gminy
/-/ mgr Mirosław Szymanek

Informacja o działaniach podejmowanych przez Zastępcę Wójta Gminy Mszana

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście pozwólcie, że przedstawię Państwu sprawozdanie z mojej działalności między sesjami

I. Nadzorowane działania:

- Uzupelnienia wniosku, spotkania w sprawie umorzenia pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- Akcja Zima objazdy dróg gminnych z firmami obsługującymi gminę – celem wyznaczenia zakresu
- Przedzimowe remonty dróg gminnych – zakończenie akcji, odbiór robót (ul. Granice, Jastrzębska, Bernatowiec, Mickiewicza (regulacja studni))
- Remont wiaduktu na ul. Jastrzębskiej w ramach koniecznych napraw nałożonych przez PINB
- **Brygada interwencyjna w zakresie prac:**
 - Karczowanie z samosiejek i czyszczenie poboczu ul. Moszczeńska
 - Przygotowanie drogi łącznika ul. Boża Góra z drogą dojazdową do posesji Włodyga uprzątnięcie starej drogi wycinka samosiejek karczowanie i wykaszanie, wyrównanie terenu w celu skrócenia trasy przejazdu pługów Akcja Zima
 - Ustawienie tablic informacyjnych w Sołectwach
 - Przeniesienie gabinetu dentystycznego do nowych pomieszczeń
 - Opróżnienie pomieszczeń OPS i Przedszkola demontaż sprzętów nadających się do ponownego wykorzystania
 - Uprzątnięcie z zalegających liści ul. Cicha i Leśna
- Sprawa zamknięcia ul. Wolności w Połomi w skutek wstrząsu górotworu spotkanie w terenie z Przedstawicielami ZDW, Wykonawcy oraz Kopalni
- Oddanie do użytkowania ul. Wolności w Połomi z udziałem przedstawicieli wykonawcy, dyrekcji ZDW oraz inwestora
- Wymiana Oświetlenia – objazdy nocne, spotkania ws. naniesienia zmian
- Minimalizacja kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej – przygotowanie przetargu zbiorowego na zakup energii obniżenie mocy zamawianych
- Przygotowanie i ustawienie choinek w sołectwach
- Odbiory: Kominiarski i Inspekcji Pożarniczej na obiekcie Punktu Przedszkolnego przy ul. Ks. Tusker
- Wyburzenia obiektów na działkach gminnych przy ul. 1 Maja w Mszanie

- Rozeznanie sprzętu oraz ofert dot. zakupu rębaka do gałęzi (został zakupiony rębak Honda GTS 1300H o mocy 13 KW, średnica rozdrabnianych gałęzi 8,5 cm, samojezdna)
- Sprawa negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie Izidor Wita nasypu ziemnego wykonanego przez firmę Alpine na działce Zakładu Odmetanowania Kopalń
- Wyczyszczenie rowu zamulonego w skutek działalności firmy Alpine rów – R..... – zostało wykonane

II. Wizje lokalne i interwencje mieszkańców: w sumie odbyłem 15 wizji w terenie głównie sprawy związane z drogami, współpracą i problemami z Alpine, ciekami wodnymi, akcją zima,

III. Ważniejsze odbyte spotkania:

- Spotkania z mieszkańcami zgłaszającymi swoje problemy oczekującymi wsparcia i pomocy ze strony Gminy w ich rozwiązaniu
- Wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – celem uszczegółowienia wniosku o umorzenie pożyczki
- Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim – ws. uszczegółowienia i sprecyzowania oferty przetargowej na wykonanie zadania „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Połomi”
- Udział w zgromadzeniu roboczym Przewodniczących Komisji ws. opracowania rocznych programów prac komisji
- Udział w spotkaniach roboczych powołanej Jednostki Realizującej Projekt w ramach Rewitalizacji – etap przygotowanie przetargu, uszczegółowienie PFU
- Udział w spotkaniu roboczym na kopalnia Zofiówka dotyczącym koncepcji i proponowanego kierunku działań na składowisku Pochwacie – przedstawionych przez firmę Midach
- Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej partnerskiej Gminy Frycovice ws. wejścia w projekt
- Wizyta w Powiatowym Zarządzie Dróg Wojewódzkich
- Wizyta – spotkanie z dyrektorami KWK Jas-Mos
- Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku Białej – szkolenie
- Udział w zgromadzeniu członków Subregionu organizowanym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach analizy i określenia kierunków działania ws. wprowadzenia tzw. ustawy śmieciowej
- Udział w Zebraniu organizacyjnym z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola
- Udział w spotkaniach opłatkowych
- Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Pion Zarządzania Kryzysowego – z zakresu obronności

Z-ca Wójta Gminy
/-/ mgr Błażej Tatarczyk

**Wnioski Komisji Spraw Społecznych
z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2011 r.**

Zgodnie z przyjętym planem pracy, Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w miesiącu grudniu podsumowała pracę w roku 2011.

Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach, w tym w dniu 14 lutego odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, natomiast w dniu 9 czerwca br. miało miejsce wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów.

Przedmiotem działalności Komisji były sprawy z zakresu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i opieki społecznej.

Komisja przyjęła również plan pracy na rok 2012.

Na wniosek Komisji Budżetu i Finansów przeanalizowana została sprawa dodatków mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowania wypracowane zostało stanowisko, aby dodatki mieszkaniowe pozostawić na dotychczasowym poziomie.

**Wnioski Komisji Budżetu i Finansów
z posiedzenia w dniu 28 listopada 2011 r.**

Komisja w dniu 28 listopada br. przeanalizowała projekt budżetu na rok 2012.

W trakcie posiedzenia Komisja zawnioskowała wystąpić do Jastrzębskiej Spółki Węglowej z pismem o sukcesywne przekazywanie Gminie terenów zrehabilitowanych.

Komisja, po zapoznaniu się z Działem 926 – Kultura fizyczna zwraca się o uszczegółowienie wpływów pochodzących ze sprzedaży biletów na Krytą Pływalnię.

Po rozeznaniu Działu 801- Oświata i wychowanie oraz porównaniu dodatków mieszkaniowych przysługujących nauczycielom w Gminie Mszana i sąsiednich Gminach, Komisja wnosi o obniżenie miesięcznego dodatku mieszkaniowego do wysokości obowiązującej w Gminie Gorzyce; tj.

- 25,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 35,00 zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
- 45,00 zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
- 55,00 zł dla czteroosobowego i więcej osobowego gospodarstwa domowego.

Komisja postanowiła wniosek przekazać do Komisji Spraw Społecznych.

Komisja rozważała sprawę adaptacji pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół w Gogołowej dla potrzeb Filii Nr 3 Gminnej Biblioteki Publicznej.

W trakcie dyskusji, biorąc pod uwagę spadek liczby czytelników członkowie Komisji proponowali:

- nie tworzyć Filii w Gogołowej,
 - utworzyć tylko jedną Bibliotekę Gminną,
 - rozbudować budynek OSP w Gogołowej, w którym umieścić Filię Biblioteki.
- Ostatecznej decyzji nie podjęto.

Z uwagi na to, iż w Prognozie Przedsięwzięć Wieloletnich nie zostało wprowadzone żadne zadanie, które byłoby realizowane w Gogołowej ustalono sprawę rozstrzygnąć na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 12 grudnia 2011 r.

Komisje przedyskutują również sprawę Filii Gminnej Biblioteki w Gogołowej.

Krzysztof Piód

Protokół z Komisji Rewizyjnej które odbyło się 15 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy Mszana.

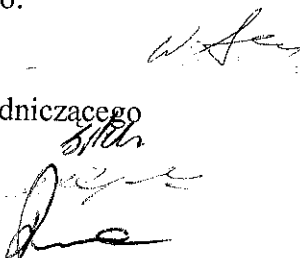
Przedmiotem kontroli była analiza wydatków Urzędu Gminy za okres od 01 – 11/2011 r.
W trakcie kontroli zostały sprawdzone dokumenty finansowe, rejestr sprzedaży faktur.
Kontrolowano wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne. Dokładnie zostały
przeanalizowane wydatki związane z remontem zewnętrznej elewacji budynku Zespołu Szkół
w Mszanie oraz remontu salek katechetycznych na adaptację tymczasowego przedszkola.
Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Pan Eugeniusz Szymczak.

Również skontrolowano wydatki w zakresie wycinki drzew w pasach drogowych –
wyjaśnień udzieliła Pani Dorota Rajszyńska.

Po przeanalizowaniu dokumentacji finansowej Komisja Rewizyjna nie stwierdziła
nieprawidłowości w w/w zakresie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Alojzy Wita - Przewodniczący
2. Roman Tatarczyk – z-ca Przewodniczącego
3. Piotr Sitek – członek
4. Marian Grzonka – członek
5. Roman Bura - Członek

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top right, above the first list item. The second signature is in the middle, above the second and third list items. The third signature is at the bottom, above the fourth and fifth list items.

**Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r.**

Komisje po zapoznaniu się i przedyskutowaniu tematów omówionych zgodnie z porządkiem obrad sformułowały poniższe wnioski.

1/ Komisje zaakceptowały propozycję podjęcia przez Radę Gminy uchwały intencyjnej w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem wodzisławskim i województwem śląskim na całoroczne utrzymanie chodników wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich z wyłączeniem akcji zima i przeprowadzania remontów tych chodników.

Komisje wnoszą o przedstawienie projektu uchwały na sesję Rady Gminy.

2/ Komisja wnioskuje o wystąpienie z pismem do KWK "Jas-Mos" o przekazanie map wpływów eksploatacyjnych i wstrząsów występujących na terenie Gminy Mszana.

3/ Komisje wnoszą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012-2019 zadania rozbudowy budynku wielofunkcyjnego remizy OSP Gogołowa o pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną.

Wg ustaleń Komisji proponuje się w roku 2013 wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2014 realizację inwestycji. Planowany koszt realizacji to kwota 440.000,00 zł /40.000,00 – dokumentacja techniczna, 400.000,00 - rozbudowa /. Na wykonanie zadania zaproponowano zdjąć środki z pozycji: modernizacja ul. Szkolnej w Połomi.

4/ Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu na rok 2012.

5/ Komisje zatwierdziły odczytane przez Przewodniczących plany pracy na rok 2012.

J. Wronka

Projekt

UCHWAŁA NR *XIV/73/2011*
RADY GMINY MSZANA

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnić Wójta Gminy 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.
 3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr IV/2/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2011 - 2015 z dniem 31 grudnia 2011 r.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2012-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Mszana z dnia

Lp	Wyszczególnienie Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:										w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydalki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych)		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	18 123 793,26	18 123 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	21 339 934,88	21 254 538,98	0,00	0,00	85 395,90	0,00	0,00	18 158 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 879 355,29	17 808 646,24	45 790,59	870 709,05	2 196 536,00	621 000,00	113 697,00	22 472 719,24	11 110 307,45	682 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 261 706,00	19 065 170,00	78 760,00	870 709,05	2 196 536,00	300 000,00	1 896 536,00	21 916 623,00	11 398 702,00	716 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 725,00	0,00
2013	25 589 752,00	21 544 319,00	0,00	4 045 433,00	4 045 433,00	0,00	4 045 433,00	14 817 729,00	11 398 702,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	88 000,00
2014	26 145 649,00	23 967 261,00	0,00	2 178 386,00	2 178 386,00	300 000,00	1 878 386,00	17 136 305,00	11 498 702,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	88 000,00
2015	26 104 106,00	26 104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 489,00	11 598 702,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 300 100,00	26 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 052,00	11 698 702,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 500 200,00	26 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	11 710 400,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 700 300,00	26 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715 000,00	11 722 111,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 900 500,00	26 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	11 998 833,00	630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
													4a				5a	3+4+5	7a+7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[9]-[7H][8]					
Wykonanie 2009	810 847,59	6 198 709,94	0,00	0,00	0,00	7 009 557,53	432 319,75	373 750,00	0,00	58 569,75	0,00	5 506 000,00	1 071 237,79						
Wykonanie 2010	3 181 084,43	4 409 865,71	0,00	0,00	0,00	7 590 950,14	448 712,00	373 750,00	0,00	74 962,00	0,00	6 124 488,00	1 017 750,14						
Plan 3 kw. 2011	-3 793 363,95	7 771 434,00	6 737 684,00	624 486,00	0,00	4 602 558,05	1 225 553,00	1 033 750,00	0,00	191 803,00	191 803,00	0,00	3 377 005,05						
2012	-654 917,00	3 739 629,00	2 540 625,00	0,00	0,00	3 084 912,00	1 156 686,00	1 033 750,00	0,00	122 936,00	122 936,00	0,00	1 928 226,00						
2013	10 772 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772 023,00	2 339 360,00	1 852 342,00	0,00	487 038,00	487 038,00	0,00	8 432 643,00						
2014	9 009 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 344,00	2 023 634,00	1 665 443,00	0,00	358 191,00	358 191,00	0,00	6 985 710,00						
2015	6 149 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 617,00	1 749 617,00	1 478 568,00	0,00	271 049,00	271 049,00	0,00	4 400 000,00						
2016	5 951 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 048,00	1 016 095,00	818 568,00	0,00	197 527,00	197 527,00	0,00	4 934 953,00						
2017	5 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 200,00	959 855,00	818 568,00	0,00	141 287,00	141 287,00	0,00	4 040 345,00						
2018	4 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 300,00	902 111,00	818 568,00	0,00	83 543,00	83 543,00	0,00	4 083 189,00						
2019	3 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 500,00	844 824,00	818 568,00	0,00	26 256,00	26 256,00	0,00	3 055 676,00						

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	672 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398 865,71	
Wykonanie 2010	2 929 635,63	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 388 114,61	
Plan 3 kw. 2011	5 547 886,85	2 243 000,00	0,00	2 170 881,80	0,00	0,00	
2012	7 658 226,00	190 000,00	4 890 919,00	5 730 000,00	0,00	0,00	
2013	8 432 643,00	770 000,00	7 612 643,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 985 710,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 934 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 040 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 083 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 055 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań zmiętku o przepisy o przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a	19
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a				
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%
2012	8 270 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	38,90%	38,90%	25,08%	25,08%	5,44%	5,44%
2013	6 418 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	25,08%	25,08%	18,18%	18,18%	9,14%	9,14%
2014	4 752 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	0,00%	0,00%	7,74%	7,74%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%

wskaźniki z art. 243 ufp

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(1a)+(19)+(1c)+(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(21)+(20a)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)+(7a1)+(1)}{1}$	$\frac{(22)+(20a)}{1}$
Wykonanie 2009	4,15%	4,15%	2,06%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,16%	14,16%	1,75%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-22,67%	-22,67%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2012	-12,58%	-1,45%	5,44%	NIE	NIE	NIE
2013	24,38%	-7,03%	9,14%	NIE	NIE	NIE
2014	25,90%	-3,62%	7,74%	NIE	NIE	NIE
2015	22,52%	12,57%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2016	21,88%	24,27%	3,86%	TAK	TAK	TAK
2017	18,34%	23,43%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2018	18,36%	20,91%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2019	14,40%	19,53%	3,14%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 123 793,26	17 371 515,42	752 277,84	18 123 793,26	18 043 887,49	79 905,77	6 198 709,94	5 879 750,00
Wykonanie 2010	21 254 538,98	18 233 812,45	3 020 726,53	21 339 934,88	21 163 447,98	176 486,90	7 709 865,71	6 498 238,00
Plan 3 kw. 2011	17 808 646,24	22 664 522,24	-4 855 876,00	18 679 955,29	28 212 409,09	-9 533 053,80	10 566 803,80	1 033 750,00
2012	19 065 170,00	22 039 559,00	-2 974 389,00	21 261 706,00	29 697 785,00	-8 436 079,00	9 469 829,00	1 033 750,00
2013	21 544 319,00	15 304 767,00	6 239 552,00	25 589 752,00	23 737 410,00	1 852 342,00	0,00	1 852 342,00
2014	23 967 261,00	17 494 496,00	6 472 765,00	26 145 649,00	24 480 206,00	1 665 443,00	0,00	1 665 443,00
2015	26 104 106,00	20 225 538,00	5 878 568,00	26 104 106,00	24 625 538,00	1 478 568,00	0,00	1 478 568,00
2016	26 300 100,00	20 546 579,00	5 753 521,00	26 300 100,00	25 481 532,00	818 568,00	0,00	818 568,00
2017	26 500 200,00	21 641 287,00	4 858 913,00	26 500 200,00	25 661 632,00	838 568,00	0,00	818 568,00
2018	26 700 300,00	21 796 543,00	4 903 757,00	26 700 300,00	25 861 732,00	838 568,00	0,00	818 568,00
2019	26 900 500,00	23 026 256,00	3 874 244,00	26 900 500,00	26 081 932,00	818 568,00	0,00	818 568,00

Wojt
mgr Mirosław Szymanek

**Objaśnienia przyjętych wartości zawartych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mszana na lata 2012 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje lata 2012 - 2019.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 upf, w przypadku Gminy Mszana zostały określone do 2014 r.

Projekt WPF został opracowany w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 2 załączniki:

- Załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym źródła finansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu w latach 2012 – 2019
- Załącznik Nr 2 – zawiera zestawienie zbiorcze limitów wydatków budżetu na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 upf.

Wartości przyjęte w WPF i w projekcie budżetu na 2012 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy (art.229 upf.)

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłata długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania gminy, a nie informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dochody bieżące tj. dochody z podatków na 2012 r. przyjęto na poziomie wykonania tych dochodów w 2011 r. z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych uchwalonych na 2012 rok. Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz zakładanym wskaźnikiem inflacji. W prognozie na 2012 rok i lata następne wzięto fakt, iż w trakcie każdego roku następuje wyższe zapotrzebowanie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone. Złożone są oraz planuje się składać wnioski o dofinansowanie środków europejskich a także pozyskiwać inne środki z zewnątrz. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje majątkowe a także środki unijne związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy:

- na zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – umowa podpisana w lipcu 2011 r. Termin zakończenia inwestycji maj 2013 r.
- na kompleksową rewitalizację centrum Połomi – został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2004-2013 – pozytywna ocena wniosku wraz z informacją o 85% dofinansowania projektu.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami analizowania danych z lat poprzednich, oraz sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym.

Dochody

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zbliżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Pozostałe wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- podatek od nieruchomości – zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorstw,
- podatek rolny – przyjęto wzrost w związku z przewidywanym wzrostem ceny skupu żyta,
- opłaty lokalne – wzrost wynika z nowych wpływów z opłat eksploatacyjnych oraz wpływów z tytułu korzystania ze środowiska,
- opłaty za przedszkole – planowane otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w związku z oczekiwaniami mieszkańców gminy w tym zakresie.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok:

dochody własne stanowią – 59,9 %,

dotacje celowe – 5,9 %,

subwencja ogólna (część oświatowa) – 24,9 %,

środki z tytułu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9,3%

Wydatki

Wydatki do WPF opracowano względem planu na 2011 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu w zakresie wydatków objętych planem na 2012 rok. Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W najbliższych latach planuje się także większe nakłady na inwestycje drogowe, do czego przyczyniła się budowa autostrady na terenie gminy. W związku z tym rodzi się konieczność remontów dotychczasowych dróg oraz budowy nowej infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady Gminy, 75023 – Urzędy Gmin.

Planowane wydatki ogółem na 2012 r. zamykają się kwotą - 29.697.785 zł, w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 22.039.559 zł co stanowi 74,2 % planowanych wydatków

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – 7.658.226 zł co stanowi 25,8 % planowanych wydatków ogółem.

Planowanie po stronie wydatków od 2012 roku zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art.242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, wzrost zaplanowano jedynie dla nauczycieli wg. zakładanych przez ministerstwo podwyżek 3,8% od września 2012 r.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie środkami europejskimi zadania inwestycyjne ulegną weryfikacji, zatem plan dochodów i wydatków również. W przypadku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należy stwierdzić, że są to koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności tj. energia, woda, gaz, odbiór ścieków i odpadów, opłaty za telefony i zakup opału. Ich wysokość kształtuje się w zależności od pomiarów liczników lub innych urządzeń pomiarowych. Trudno więc te nakłady realnie oszacować.

Przychody

W roku 2012 w budżecie planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.739.829 zł i jest to planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki. W 2012 roku planuje się spłatę w kwocie – 1.033.250,00 zł.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych kwoty wykazane na lata 2012 i następne mają zastosowanie ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie wg art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., gdzie:

- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekroczyć 15 %
- relacja kwoty długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%

Prognozowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach od 2012 r. i na kolejne lata przedstawia wiersz 18 WPF. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przedstawia wiersz 19 WPF. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244. Na podstawie zawartych w nich zapisów nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe możliwości zadłużania i inwestowania.

Relacja z art. 243 upf docelowo może mieć wartości dodatnie lub równe zero. Ułamek ze znakiem minus oznacza, że od 2014 r., naruszony zostałby przepis art. 243 ust 1 upf.

Relacja z art. 243 w przypadku Gminy Mszana posiada wartość ujemną w latach 2011 – 2014.


Do obliczenia relacji z art. 243 upf przyjęto wielkości dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków bieżących do dochodów ogółem.

Przy czym należy zauważyć, iż nie spełnienie relacji z art. 243 wiąże się z tym, iż do obliczenia wskaźnika nie uwzględnia się kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, gdzie zgodnie art. 242 upf organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku Gminy Mszana wykazywana jest pozycja nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki. Jeśliby przyjąć te pozycje do obliczenia relacji z art. 243 upf wskaźnik spłaty byłby spełniony.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów może ulec zmianie w związku ze złożonym przez Gminę wniosku o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto biorąc pod uwagę różne aspekty wpływu pozyskiwania dotacji inwestycyjnych oraz wpływu dochodów ze sprzedaży majątku na zdolność zaciągania zobowiązań w latach przyszłych na kształtowanie się wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań można by, mieć wątpliwości co do przyszłej konstrukcji wskaźnika dotyczącego nowego sposobu wyliczenia poziomu dopuszczalnego zadłużenia dla gminy.

Mszana, dnia 10 listopada 2011 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.192.2011

**Wójta Gminy Mszana
z dnia 21 listopada 2011 roku**

w sprawie: zmiany uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2012 r., zmiany projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/33/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012-2019:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2012–2019”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2012-2015”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Wprowadzić zmianę w objaśnieniach przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2012 – 2019 polegającą na tym , iż limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 upf, w przypadku Gminy Mszana zostały określone do 2015 r.

§ 3

Dokonać zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2012 r. w ten sposób, iż prostuje się oczywisty błąd rachunkowy po stronie dochodów w Dziale 926 – Kultura fizyczna - odsetki od środków na rachunku bankowym poprzez wpisanie w miejsce błędnej kwoty 5.000 zł wpisuje się prawidłową kwotę 5 500 zł

§ 4

1. Przedłożyć Zarządzenie Wójta Gminy Mszana

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
- Radzie Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Mirosław Szvmanek

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Mszana z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
 Mszana na lata 2012-2019**

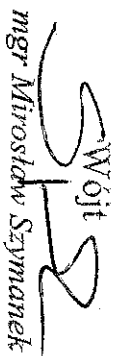
Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		Dochoady ogółem		dochoady majątkowe		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:					
		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c		2d	2e	2f
Formuła	{1a}+{1b}	dochoady bieżące	w tym:	dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Wykonanie 2009	18 123 793,26	18 089 828,51	0,00	23 966,75	23 966,75	0,00	17 312 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	21 389 934,86	21 254 538,98	0,00	85 395,90	85 395,90	0,00	18 158 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 679 355,29	17 808 646,24	45 790,99	870 709,05	621 000,00	113 697,00	22 472 719,24	11 110 307,45	662 828,59	0,00	0,00	0,00	237 725,00	0,00	0,00
2012	21 261 706,00	19 085 170,00	78 760,00	2 196 536,00	300 000,00	1 896 536,00	21 916 623,00	11 398 702,00	716 134,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2013	25 589 752,00	21 544 319,00	0,00	4 045 433,00	0,00	4 045 433,00	14 817 729,00	11 398 702,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	26 145 649,00	23 967 261,00	0,00	2 178 388,00	300 000,00	1 878 388,00	17 136 305,00	11 498 702,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 104 106,00	26 104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 489,00	11 598 702,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 300 100,00	26 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 052,00	11 698 702,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 500 200,00	26 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	11 710 400,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 700 300,00	26 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715 000,00	11 722 111,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 900 500,00	26 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	11 998 833,00	630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań związanych o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 subp.				
							od samodzielnych publicznych ZOZ	17a	17b	17c	17d	17e	17f	17g	
Formuła	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19b	19c	19d	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)/1)	((13)+14)/1	((7a)+7b)+2c)/1	((7a)+7b)+2c)/1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%				
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%				
2012	8 270 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%				
2013	6 418 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	5,44%	5,44%				
2014	4 752 840,00	0,00	0,00	0,00	1 665 443,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	9,14%	9,14%				
2015	3 274 272,00	0,00	0,00	0,00	1 478 568,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	7,74%	7,74%				
2016	2 455 704,00	0,00	0,00	0,00	818 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%				
2017	1 637 136,00	0,00	0,00	0,00	818 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%				
2018	818 568,00	0,00	0,00	0,00	818 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,82%	3,82%				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	818 568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%				
										3,14%	3,14%				

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a		
Formuła	$(1a) + (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (7c) + (15)) / 1$	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + (7b) + (7c) + (15)) / [2d] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$		
Wykonanie 2009	4,15%	4,15%	2,06%	TAK	2,06%	TAK		
Wykonanie 2010	14,16%	14,16%	1,75%	TAK	1,75%	TAK		
Plan 3 kw. 2011	-22,67%	-22,67%	6,56%	TAK	6,56%	TAK		
2012	-12,68%	-1,45%	5,44%	NIE	5,44%	NIE		
2013	24,38%	-7,03%	9,14%	NIE	9,14%	NIE		
2014	25,90%	-3,62%	7,74%	NIE	7,74%	NIE		
2015	22,52%	12,57%	6,70%	TAK	6,70%	TAK		
2016	21,88%	24,27%	3,86%	TAK	3,86%	TAK		
2017	18,34%	23,43%	3,62%	TAK	3,62%	TAK		
2018	18,36%	20,91%	3,38%	TAK	3,38%	TAK		
2019	14,40%	19,53%	3,14%	TAK	3,14%	TAK		

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	18 123 793,26	17 371 515,42	752 277,84	18 123 793,26	18 043 887,48	79 905,77	6 198 709,94	5 879 750,00
Wykonanie 2010	21 254 538,98	18 233 812,45	3 020 726,53	21 339 934,88	21 163 447,98	176 486,90	7 709 865,71	6 498 238,00
Plan 3 kw. 2011	17 808 646,24	22 664 522,24	-4 855 876,00	18 679 355,29	28 212 409,09	-9 533 053,80	10 566 803,80	1 033 750,00
2012	19 085 170,00	22 039 559,00	-2 974 389,00	21 261 706,00	*29 897 785,00	-8 436 079,00	9 469 829,00	1 033 750,00
2013	21 544 319,00	15 304 767,00	6 239 552,00	25 689 782,00	23 737 410,00	1 852 342,00	0,00	1 852 342,00
2014	23 967 261,00	17 494 496,00	6 472 765,00	26 145 649,00	24 480 206,00	1 665 443,00	0,00	1 665 443,00
2015	26 104 106,00	20 225 538,00	5 878 568,00	26 104 106,00	24 625 538,00	1 478 568,00	0,00	1 478 568,00
2016	26 300 100,00	20 646 679,00	5 753 621,00	26 300 100,00	25 481 532,00	818 568,00	0,00	818 568,00
2017	26 500 200,00	21 641 287,00	4 858 913,00	26 500 200,00	25 681 632,00	818 568,00	0,00	818 568,00
2018	26 700 300,00	21 798 543,00	4 901 757,00	26 700 300,00	25 881 732,00	818 568,00	0,00	818 568,00
2019	26 900 500,00	23 026 256,00	3 874 244,00	26 900 500,00	26 081 932,00	818 568,00	0,00	818 568,00


 mgr Mirosław Szymanek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowa	UG Mszana	2011	2013	710	71004	400 000	190 000	770 000	820 000	320 000
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie - I / II etap	UG Mszana	2011	2014	600	60016	780 000	140 000	320 000	320 000	780 000
Kompleksowa modernizacja ulicy szkolnej	UG Mszana	2012	2014	600	60016	1 000 000	50 000	450 000	500 000	1 000 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
- wydatki bieżące										
umowa i ogółem				X						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
umowa 2 ogółem				X						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
.....										

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr 4100/II/134/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2019.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Mszana projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2019 stwierdza, co następuje:

- projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 opracowany został w formie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych,
- na lata objęte prognozą zaplanowano m.in.: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób jego spłaty oraz limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia
- zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- prognoza kwoty długu została sporządzona bez zachowania wymogu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2012 r. są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów,

- upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone.

Według objaśnień do WPF przyczyną niespełnienia wymogu z art. 243 ustawy w 2014 roku spowodowane zostało finansowaniem wydatków bieżących w latach poprzednich z nadwyżki budżetowej i wolnych środków, co dopuszcza przepis art. 242 ustawy.

Niemniej Skład Orzekający zwraca uwagę, że stosownie do brzmienia 243 ustawy, brak zachowania tego wymogu spowoduje, że Rada nie będzie mogła uchwalić budżetu na 2014 rok.

Przypomina się również, że prognoza kwoty długu winna być opracowana do czasu zakończenia spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, a załącznik Nr 1 winien zawierać dane począwszy od 2012 roku.

Przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie budzą zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował pozytywnie.



PRZEWODNICZĄCY
II Składu Orzekającego

mgr Józef Stęplowski

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Mszana przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

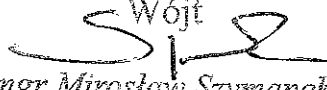
**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana
na lata 2012-2019**

Wnoszę o dokonanie zmiany w projekcie uchwały WPF Gminy Mszana na lata 2012-2019 w załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2012 - 2015

W związku z wnioskiem Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 12 grudnia 2011 r. Komisje zawnioskowały wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012 – 2019 inwestycję rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania to kwota 440.000 zł
2013 r. - 40.000 zł na dokumentację techniczną
2014 r. - 400.000 zł wykonanie zadania

Na realizację zadania zaproponowano zdjąć środki w wysokości 440.000 zł z zadania:
Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Mszana na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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
uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 21 261 706 zł 21.344.473 zł

- dochody bieżące 19 065 170 zł 19.144.937
 - dochody majątkowe 2 196 536 zł
- jak niżej :

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym :							
			Plan dochodów bieżących	z tego :			Plan dochodów majątkowych	z tego :		
				dotacje	środki z tytułu art.5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i Łowiectwo	302 000	2 000			2 000	300 000			300 000
	- wpływy za odprowadzanie ścieków	2 000	2 000			2 000				
	- wpływy ze sprzedaży działek	300 000					300 000			300 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 108 559	212 023			212 023	1 896 536		1 896 536	
	- środki pochodzące z wpłat czynszów	210 000	210 000			210 000				
	- środki pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie	2 023	2 023			2 023				
	- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	1 896 536					1 896 536		1 896 536	
750	Administracja Publiczna	54 144	54 144	39 124		15 020				
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20	20			20				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	15 000	15 000			15 000				
	- środki z budżetu państwa	39 124	39 124	39 124						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 800						
	- środki z budżetu państwa	1.800	1.800	1.800						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 628 063	11 628 063			11 628 063				
	- wpływy z karty podatkowej	2 500	2 500			2 500				
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3 335 300	3 335 300			3 335 300				
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	10 800	10 800			10 800				
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	32	32			32				

- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	27 211	27 211			27 211				
- wpływy od czynności cywilnopr. - osoby prawne	5 000	5 000			5 000				
- wpływy z opłat za wystawianie upomnień - osoby prawne	100	100			100				
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku - osoby prawne	5 000	5 000			5 000				
- wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	771 900	771 900			771 900				
- wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	365 600	365 600			365 600				
- wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	6 100	6 100			6 100				
- wpływy z podatku od środków transportu - osoby fizyczne	90 700	90 700			90 700				
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	60 000			60 000				
- wpływy z opłaty targowej	1 600	1 600			1 600				
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - osoby fizyczne	150 000	150 000			150 000				
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień - osoby fizyczne	2 000	2 000			2 000				
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	8 000	8 000			8 000				
- wpływy z opłat od posiadania psów	4 000	4 000			4 000				
- wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000			23 000				
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 975	72 975			72 975				

	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 110	3 110			3 110				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	- wpływy z udziału PIT	4 673 135	4 673 135			4 673 135				
	- wpływy z udziału CIT	10 000	10 000			10 000				
758	Różne rozliczenia	5 289 600	5 289 600			5 289 600				
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5 289 600	5 289 600			5 289 600				
801	Oświata i wychowanie	300 737	300 737			300 737				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych (Szkoły Podstawowe)	30 000	30 000			30 000				
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	209 537	209 537			209 537				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych (Gimnazja)	8 000	8 000			8 000				
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	52 800	52 800			52 800				
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	200	200			200				
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	200	200			200				
852	Pomoc społeczna	1 311 203	1 311 203	1 218 343	78 760	14 100				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	7 300	7 300			7 300				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 091 249	1 091 249	1 091 249						

	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	127 094	127 094	127 094						
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	78 760	78 760		78 760					
	- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	6 800	6 800			6 800				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000			4 000				
	- wpływy tytułem korzystania z wód	4 000	4 000			4 000				
926	Kultura fizyczna	261 600	261 600			261 600				
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	7 800	7 800			7 800				
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	244 300	244 300			244 300				
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	4 000	4 000			4 000				
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 500	5 500			5 500				
RAZEM DOCHODY		21 261 706	19 065 170	1 259 267	78 760	17 727 143	2 196 536		1 896 536	300 000

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie **29 697 785 zł** *28.777.552, zł*

- wydatki bieżące **22 039 559 zł** *22.718.326 zł*
 - wydatki majątkowe **7 658 226 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	34 346		34 346
	01009	Spółki wodne	20 000		20 000
	01030	Izby Rolnicze	4 000		4 000
	01095	Pozostała działalność	10 346		10 346

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 024		25 024
	40095	Pozostała działalność	25 024		25 024
600		Transport i łączność	888 075	202 000	686 075
	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 075		265 075
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 000		242 000
	60016	Drogi publiczne gminne	369 000	190 000	179 000
	60095	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	12 000	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 582 298	4 369 717	212 581
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 581		103 581
	70095	Pozostała działalność	4 468 717	4 369 717	99 000
	70095	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	10 000		10 000
710		Działalność usługowa	229 500		229 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000		209 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000
	71035	Cmentarze	500		500
750		Administracja publiczna	6 212 690	2 515 000	3 697 690
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 124		39 124
	75022	Rady Gmin	117 920		117 920
	75023	Urzędy Gmin	3 389 893	15 000 <i>zakup kompleksowy</i>	3 374 893
	75075	Promocja j.s.t.	30 000		30 000
	75095	Pozostała działalność	2 635 753	2 500 000 <i>rozbudowa 46</i>	135 753
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800		1 800

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800		1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	187 100		187 100
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	147 300		147 300
	75414	Obrona cywilna	2 300		2 300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500		7 500
	75495	Pozostała działalność	10 000		10 000
757		Obsługa długu publicznego	122 936	<i>odsetki stopy referencyjnej</i>	122 936
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	122 936	<i>inne</i>	122 936
758		Różne rozliczenia	103 000		103 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	103 000		103 000
		- rezerwa ogólna	50 000	<i>konf ustalowa</i>	50 000
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	53 000	<i>konf ustalowa</i>	53 000
801		Oświata i wychowanie	9 191 005		9 191 005
	80101	Szkoły podstawowe	4 127 024		4 127 024
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 369		158 369
	80104	Przedszkola	784 393		784 393
	80110	Gimnazja	2 693 381		2 693 381
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 107		186 107
	80120	Licea Ogólnokształcące	500 458		500 458
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 104		1 104
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 881		614 881
	80195	Pozostała działalność	125 288	<i>rozpłata dydaktyczna materiał referencyjny dla nauczycieli</i>	125 288
851		Ochrona zdrowia	72 975		72 975
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 975		72 975

852		Pomoc społeczna	2 222 083		2 222 083
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000		95 000
	85204	Rodziny zastępcze	13 010		13 010
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 918	<i>871 = 9.9310 h.p. U.</i>	1 160 918
	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 społecznej	3 958		3 958
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 512		107 512
	85216	Zasiłki stałe	22 600		22 600
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	622 222	<i>671 = 544 h.p. U.</i>	622 222
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000		4 000
	85295	Pozostała działalność	192 863		192 863
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000		10 000
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000		10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 618		243 618
	85401	Świetlice szkolne	226 077		226 077
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	<i>zakup książek przez rodziców dla uczniów</i>	16 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 541		1 541
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 390	5 000	2 382 390
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000		325 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000		15 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000		520 000
	90095	Pozostała działalność	75 800	5 000	70 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 421 590	<i>wzrost płać CO v Pół pozostałe em dotacje przedłożone</i>	1 421 590
					<i>629.000 zł</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 606		1 357 606
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000		2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000		980 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Jednostki pomocnicze)	19 000		19 000
	92116	Biblioteki	218 160		218 160
	92195	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	15 446		15 446
	92195	Pozostała działalność	123 000	strona Biblioteki (zagroda)	123 000
926		Kultura fizyczna	1 826 339	566 509	1 259 830
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 102 845	15 861	1 086 984
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	- dotacje do klubów sportowych do przytułku publicznego 30,000 zł	170 000
	92695	Pozostała działalność	521 602	521 202	400
	92695	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	31 892	Fundusze dotacyjne 29 446	2 446
RAZEM WYDATKI			29 697 785	wyd. najskł. 7 658 226	wyd. bieżąca 22 039 559

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22 039 559 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17 139 248 zł z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 389 702 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 740 546 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 721 597 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 862 094 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, (miejsc) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 193 684 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 122 936 zł

jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego :											
			Wydatki bieżące	z tego :						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1	2	4	5		6	7				8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 346	10 346	5 000	5 346	24 000							
	01009	Spółki wodne	20 000				20 000							
	01030	Izby rolnicze	4 000				4 000							
	01095	Pozostała działalność	10 346	10 346	5 000	5 346								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 024	10 000		10 000	15 024							
	40095	Pozostała działalność	25 024	10 000		10 000	15 024							
600		Transport i łączność	686 075	179 000	2 000	177 000	507 075							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 075				265 075							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 000				242 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	179 000	179 000	2 000	177 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 581	212 581		212 581								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 581	103 581		103 581								
	70095	Pozostała działalność	109 000	109 000		109 000								
10		Działalność usługowa	229 500	229 500	4 000	225 500								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000	209 000	4 000	205 000								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		20 000								
	71035	Cmentarze	500	500		500								
80		Administracja publiczna	3 697 690	3 583 070	2 862 803	720 267		114 620						
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 124	39 124	39 124									

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 920	13 000		13 000		104 920			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 893	3 365 193	2 776 679	588 514		9 700			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
	75095	Pozostała działalność	135 753	135 753	47 000	88 753					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800		1 800					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800		1 800					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100	126 600	46 100	80 500	37 500	23 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000				20 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 300	114 300	45 800	68 500	10 000	23 000			
	75414	Obrona cywilna	2 300	2 300	300	2 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500				7 500				
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
757		Obsługa długu publicznego	122 936								122 936
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	122 936								122 936
758		Różne rozliczenia	103 000	103 000		103 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000	103 000		103 000					
801		Oświata i wychowanie	9 191 005	8 736 064	6 973 002	1 763 062	12 748	442 193			
	80101	Szkoły podstawowe	4 127 024	3 941 392	3 256 530	684 862		185 632			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 369	147 633	138 980	8 653		10 736			
	80104	Przedszkola	784 393	744 625	493 967	250 658	4 748	35 020			
	80110	Gimnazja	2 693 381	2 545 312	2 209 904	335 408		148 069			

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 107	186 107		186 107					
	80120	Licea ogólnokształcące	500 458	485 338	414 740	70 598		15 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 104	1 104		1 104					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 881	613 481	395 609	217 872		1 400			
	80195	Pozostała działalność	125 288	71 072	63 272	7 800	8 000	46 216			
851		Ochrona zdrowia	72 975	72 975	56 575	16 400					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72975	72975	56 575	16 400					
852		Pomoc społeczna	2 222 083	885 236	719 778	165 458		1 248 847	88 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000	95 000		95 000					
	85204	Rodziny zastępcze	13 010					13 010			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 918	144 721	133 671	11 050		1 016 197			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 958	3 958		3 958					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 512	1 000	1 000			106 512			
	85216	Zasiłki stałe	22 600					22 600			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 222	614 322	561 872	52 450		7 900			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 000						
	85295	Pozostała działalność	192 863	22 235	19 235	3 000		82 628	88 000		
53		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000		10 000					
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000	10 000		10 000					
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 618	213 384	197 944	15 440		30 234			
	85401	Świetlice szkolne	226 077	211 843	197 944	13 899		14 234			

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000				16 000			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 541	1 541		1 541				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 390	1 625 300		1 625 300	757 090			
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	325 000	325 000		325 000				
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000		15 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000		30 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000	520 000		520 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 421 590	664 500		664 500	757 090			
	90095	Pozostała działalność	70 800	70 800		70 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 606	159 446		159 446	1 198 160			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 000	19 000		19 000	980 000			
	92116	Biblioteki	218 160				218 160			
	92120	Ochrona zabytków	2 000	2 000		2 000				
	92195	Pozostała działalność	138 446	138 446		138 446				
26		Kultura fizyczna	1 259 830	980 946	531 500	449 446	170 000	3 200	105 684	
	2604	Instytucje kultury fizycznej	1 086 984	978 100	531 500	446 600		3 200	105 684	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000				170 000			
	92695	Pozostała działalność	2 846	2 846		2 846				
		Wydatki razem	22 039 559	17 139 248	11 398 702	5 740 546	2 721 597	1 862 094	193 684	0 122 936

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7 658 226 zł** w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne **7 658 226 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **4 890 919 zł**
 - zakup i objęcie akcji i udziałów **0 zł**
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0 zł**
- jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego :			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	202 000	202 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000	190 000			
	60095	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	12 000	12 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 369 717	4 369 717	4 369 717		
	70095	Pozostała działalność	4 369 717	4 369 717	4 369 717		
750		Administracja publiczna	2 515 000	2 515 000			
	75023	Urzędy gmin	15 000	15 000			
	75095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000			
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	<i>zakup kompostu</i>		
926		Kultura fizyczna	566 509	566 509	521 202		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 861	15 861			
	92695	Pozostała działalność w tym:	521 202	521 202	521 202	<i>projekt ośrodka rekreacji - 90307</i>	
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	29 446	29 446			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 658 226	7 658 226	4 890 919		

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 436 079 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciągniętego kredytu **5 730 000 zł**
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **165 454 zł**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **2 540 625 zł** *(2 rozliczeń z lat ubiegłych z lat poprzednich)*

Na spłatę długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **373 750 zł** oraz na spłatę kredytu w kwocie **660 000 zł** przeznacza się część wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9 469 829 zł** i rozchody w łącznej kwocie **1 033 750 zł** jak niżej :

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW			
Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	5 730 000
	- Kredyt		5 730 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	165 454
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	955	3 574 375
RAZEM PRZYCHODY			9 469 829
1.	Dochody budżetowe		21 261 706
Ogółem			30 731 535
ZESTAWIENIE ROZCHODÓW			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /pożyczka WFOŚi GW/	992	1 033 750
RAZEM ROZCHODY			1 033 750
Wydatki budżetowe			29 697 785
Ogółem			30 731 535

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
- 1) kredytu zaciągniętego w 2012 roku **5 730 000 zł** z czego :
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **5 730 000 zł**
 - 4. Ustala się limity wydatków na 2012 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie **2 577 307 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu | 50 000 zł ✓ |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu (zarządzanie kryzysowe) | 53 000 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
- 72 975 zł

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :
- dochody
 - wydatki
- 1 132 173 zł
1 132 173 zł
- jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych.	
Dział 750 – Administracja publiczna	39 124
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 124
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 091 249
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091 249
OGÓŁEM:	1 132 173

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 750 – Administracja publiczna	39 124
a) wydatki bieżące	39 124
w tym wydatki jednostek budżetowych	39 124
z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	39 124
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 124
a) wydatki bieżące	39 124
w tym wydatki jednostek budżetowych	39 124
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 124
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 800
a) wydatki bieżące	1 800
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 800

rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 800
a)wydatki bieżące	1 800
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 800
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 091 249
a)wydatki bieżące	1 091 249
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 091 249
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 128
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 325
a) wydatki bieżące	1 089 325
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 089 325
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 128
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	1 924
a)wydatki bieżące	1 924
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 924
OGÓŁEM:	1 132 173

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	18 400 zł
Dział 750 – Administracja Publiczna	400 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	18 000 zł

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwotach : dochody 127.094 zł, wydatki 127.094 zł jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	127 094
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 094
Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	127 094
a) wydatki bieżące	127 094
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 954
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	69 954
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 140

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 600
a) wydatki bieżące	1 600
w tym :	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 600
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 600
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 512
a) wydatki bieżące	16 512
w tym :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 512
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	18 000
a)wydatki bieżące	18 000
w tym :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	68 354
a) wydatki bieżące	68 354
w tym :	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 354
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	68 354
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	22 628
a) wydatki bieżące	22 628
w tym :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 628

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

- dochody 0 zł
- wydatki 32 748 zł

jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Wpłaty jednostek na Państwowych Fundusz Celowy – Komenda Wojewódzka Policji	Dz.754 rozdz. 75404 – 3000	-	20 000
2.	Zwrot dotacji – uczęszczanie uczniów do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	Dz. 801 rozdz. 80104 – 2310	-	4 748
3	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	3 200
4	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	4 800
	RAZEM		-	32 748

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w wysokości :
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 495 432 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 226 165 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 7

1. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **88 338 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 **88 338 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

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie **5 730 000 zł** na pokrycie deficytu budżetowego
- 3) 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
- 4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału,

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 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 Konservacja rowów
	01030	4 000		4 000	4 000			2 % od wpłaconego podatku rolnego Izby Rolnicze
400	40095	15 024	15 024					MZWK – wpłata Gminy
600	60014	242 000	242 000					Pomoc finansowa j.s.t
600	60004	265 075		265 075				Międzygminny Związek Komunikacyjny wozokilometry
754	75412	10 000		10 000	10 000			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
754	75404	20 000	20 000		20 000			Komendy Wojewódzkie Policji
754	75421	7 500	7 500		7 500			Dofinansowanie wyposażenia powiatowego magazynu Zarządzania Kryzysowego
801	80104	4 748	4 748		4 748			Zwrot dotacji - uczęszczanie dziecka do przedszkola w innej gminie
	80195	8 000	8 000		8 000			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
921	92109	980 000	980 000				980 000	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
921	92116	218 160	218 160				218 160	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
926	92605	170 000		170 000	170 000			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
900	90019	757 090		757 090	757 090			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
RAZEM		2 721 597	1 495 432	1 226 165	1 001 338		1 198 160	

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2012 rok z wyłączeniem wydatków ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Dział 600 – Transport i łączność	12 000
w tym: Rozdz. 60095	12 000
- projekt parkingu wzdłuż ul. Szkolnej/ przy WOKiR Połomia / w ramach fund. Sołeckiego Połomia	12 000
Dział 750 – Administracja publiczna	2 515 000
w tym : Rozdz. 75023	15 000
- Zakupy majątkowe, modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	15 000
w tym : Rozdz75095	2 500 000
- Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Mszana	2 500 000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
w tym : Rozdz. 90095	5 000
Zakupy majątkowe - zakup kontenerów	5 000
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	45 307
w tym : Rozdz. 92604	15 861
- wykonanie instalacji odgromowych na Krytej pływalni i Szatni sportowej w Mszanie	15 861
w tym : Rozdz. 92695	29 446
- zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie w ramach Funduszu Sołeckiego Mszana	29 446
Łącznie	2 577 307


mgr Mirosław Szymanek

**Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej w sprawie Budżetu
Gminy Mszana na 2012 r.**

Budżet Gminy Mszana na 2012 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/33/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenia nr AEI.0050.111.2011 Wójta Gminy Mszana z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2012 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2012.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 07 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011 dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2012 w części dotyczącej gmin, a mianowicie określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej w tym:

- części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

określonych w piśmie Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2010 r. decyzja Nr FB/I/3011/365/1/2011 .

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2012 r. w stosunku do roku 2011 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Planowane dochody budżetu na 2012 r. ogółem wynoszą 21.261.706 zł w tym:

- dochody własne 12.737.543 zł co stanowi 59,9 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 5.289.600 zł, co stanowi 24,9 % planowanych dochodów ogółem
- dotacje celowe 1.259.267 zł, co stanowi 5,9 % planowanych dochodów ogółem
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.975.296 zł, co stanowi 9,3 % planowanych dochodów ogółem.

W grupie dochodów własnych znajdują się tytuły podatków, których stawki ustala Rada Gminy posługując się ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono dochody podatkowe szczególnie podatek od nieruchomości wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy Nr XII/60/2011 z dnia 24 października 2011 r. na rok 2012, podatek od środków transportowych wg stawek określonych w podjętej uchwale Rady Gminy Nr XII/63/2011 z dnia 24 października 2011 r., opłata targowa wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XII/62/2011 z dnia 24 października 2011 r., opłata od posiadania psów wg stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XII/61/2011 z dnia 24 października 2011 r.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2012 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2011 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 19.065.170 zł, co stanowi 89,7 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 2.196.536 zł, co stanowi 10,3 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynoszą 29.697.785 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.039.559 zł, co stanowi 74,2 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 7.658.226 zł, co stanowi 25,8 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2012 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligacyjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości przyznaných dotacji celowych oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.975 zł. W ramach tych środków realizowane będą wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy. Budżet gminy określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 18.400 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz zaliczek alimentacyjnych.

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie tytułem:	302.000 zł
- wpływy opłat za odprowadzanie ścieków przez osoby fizyczne	2.000 zł
- wpływy z sprzedaży działek budowlanych	300.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	2.108.559 zł
- wpływów z czynszu najmu	210.000 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023 zł
- środki z RPO na Rewitalizację centrum Połomi	1.896.536 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	54.144 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39.124 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	15.000 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie:	1.800 zł
--	-----------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie Stanowiąc je będą:	11.628.063 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	4.843.343 zł
1. podatek od nieruchomości	4.107.200 zł
2. podatek od środków transportowych	117.911 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	13.000 zł
5. podatek rolny	376.400 zł
6. podatek leśny	6.132 zł
7. podatek od spadków i darowizn	60.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	2.100 zł
9. wpływy opłaty targowej	1.600 zł
10. wpływy z opłat od posiadania psów	4.000 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	2.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.000.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.683.135 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.975 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3.110 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę na co składają się: **5.289.600 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej **5.289.600 zł**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **300.737 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	52.800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	38.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	209.537 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	400 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie: **1.311.203 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.091.249 zł
1. 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	1.924 zł
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.089.325 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	127.094 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16.512 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	68.354 zł
3. zasiłki stałe	18.000 zł

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.600 zł
5. pozostała działalność	22.628 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	7.300 zł
- środki z EFS na realizację projektu Kapitał Ludzki	78.760 zł
- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	6.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to środki w kwocie	4.000 zł
- wpływy tytułem zanieczyszczenia środowiska	4.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to kwota:	261.600 zł
- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	244.300 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	7.800 zł
- tytułem wpływów odpłatności za energię z najmu pomieszczeń na solarium, zwrot podatku VAT	4.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000 zł

Ogółem dochody: **21.261.706 zł**

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	34.346 zł
W ramach tego planu przewiduje się:	
- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830)	20.000 zł
- koszty wyjazdów rolników na wystawy rolnicze /r.01095-4300/	2.000 zł
- koszty utrzymania gruntów komunalnych – opryski, koszenie /r.01095-4300/	3.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /r.01030 – 2850/	4.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /r. 01095-4170/	5.000 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /r. 01095-4430/	123 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod przepompownię ścieków /r. 01095-4430/	223 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	25.024 zł
- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji.	15.024 zł
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	888.075 zł
- remont dróg gminnych /roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, odnowienie przejść dla pieszych oraz linii na drogach i parkingach/	165.000 zł
- koszty opracowań projektów zmian organizacji ruchu	2.000 zł
- dopłata do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ <i>3,20 ze uwzględnieniem</i>	265.075 zł
- partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-2710/	242.000 zł
- zakup masy asfaltowej na zimno do awaryjnego usuwania ubytków nawierzchni na drogach gminnych /60016-4210/	2.000 zł
- montaż znaków drogowych, barier, progów zwalniających /60016-4300/	10.000 zł
- budowę drogi – łącznika ul. Kopernika w Mszanie I i II etap /60016-6050/	140.000 zł
- dokumentację techniczną – ul. Szkolna w Połomi /60016-6050/ <i>(od skrzyżowania Gogolowa do wzdłużnej)</i>	50.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki) – projekt parkingu wzdłuż ul. Szkolnej w Połomi obok WOKiR-u /60095-6050/	12.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	4.582.298 zł
- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/	3.581 zł
- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW / 70005-4300/	50.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	50.000 zł
- koszty utrzymania budynku Starej Szkoły w Połomi /media, śmieci, przeglądy/	80.000 zł
- koszty rozbiórki Starej Szkoły w Mszanie /70095-4270/	12.000 zł
- koszty przeglądu rocznego „Agronomówki” w Połomi /70095-4300/	2.000 zł
- roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4270/	5.000 zł

- Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomia - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego / 70095-6050/ 4.369.717 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki) - wyposażenie świetlicy Starej Szkoły w Połomi /70095-4210/ 10.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: **229.500 zł**

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/ 4.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ *pono pismo do* 200.000 zł
- opracowań geodezyjnych, wynagrodzeń rzeczoznawców, podziałów, założenia KW /71014-4300/ 10.000 zł
- grobów ofiar wojny /71035-4210/ 500 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390 -5.000 zł, 71014-4390 – 10.000 zł/ 15.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę i obejmuje takie przeznaczenie jak: **6.212.690 zł**

- realizacja zadań zleconych w zakresie USC, meldunków 39.124 zł
- utrzymanie Rady Gminy 117.920 zł
 - w tym:
 - 1. diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji, diety Przewodniczącego i z-cy Rady Gminy /75022-3030/ 103.920 zł
 - 2. podróże służbowe krajowe radnych /75022-3030/ 1.000 zł
 - 3. materiały i wyposażenie 9.000 zł
 - w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Gminy 2.500 zł
 - b/ nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce 2.500 zł
 - c/ pozostałe wydatki /materiały biurowe/ 4.000 zł
 - 4. szkolenie radnych 4.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 3.389.893 zł
 - w tym:
 - 1. wydatki osobowe i pochodne pracowników 2.776.679 zł
 - 2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 30.000 zł
 - 3. podróże służbowe zagraniczne 5.000 zł
 - 4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 110.750 zł
 - w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy (1.000 zł x 12 m-cy) 12.000 zł
 - 5. energia, woda, gaz 127.000 zł
 - 6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej,

obsługa prawna, realizacja umowy o dopłacie do studiów pracowników, BIP, LEX, nadzór BHP.	140.750 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	36.000 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne (centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.)	28.100 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej	25.800 zł
10. szkoleń pracowników	24.500 zł
11. badań okresowych pracowników	13.030 zł
12. zakup usług dostępu do sieci Internet	7.200 zł
13. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40.384 zł
14. wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000 zł
15. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników administracyjnych (mydła, herbata, ręczniki), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	9.700 zł
- pozostała działalność	2.635.753 zł
w tym:	
1. upominki dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego (§ 4210)	6.100 zł
2. kwiaty dla jubilatów j.w., druki ozdobne, drobny poczęstunek (§ 4210)	3.700 zł
3. wystrój sali ślubów	200 zł
4. zakup kwiatów, sadzonek ziemi do obsadzenia wokół Urzędu Gminy oraz uzupełnienie iglaków wokół budynku administracyjnego (§ 4210)	10.000 zł
5. opłata przynależności (§ 4430)	20.491 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.000 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.506 zł
c/ Euroregion Silesia	5.085 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	6.900 zł
7. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	45.000 zł
8. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (§ 4430)	962 zł
9. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	47.000 zł
10. zakup druków związanych z rozliczeniem podatku	800 zł
11. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.500 zł
12. Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy w Mszanie	2.500.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.)	30.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców. **1.800 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na: **187.100 zł**

- utrzymanie jednostek OSP **147.300 zł**
- obronę cywilną **2.300 zł**
- Komendy Policji /spisane porozumienie/ **20.000 zł**
- Zarządzanie kryzysowe **7.500 zł**
- Inwentaryzacja i założenie książki obiektu budynku OSP w Mszanie **10.000 zł**

W zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się na:

- ekwiwalent za szkolenia i udział w akcjach pożarniczych **23.000 zł**
- wydatki rzeczowe i osobowe, usługi remontowe, pozostałe, zakup sprzętu p/poż. ubezpieczenie samochodów straży, strażaków i strażnic **114.300 zł**
- dotacje na zakup sprzętu **10.000 zł**

W zakresie obrony cywilnej planuje się kwotę 2.300 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia funkcjonowania magazynu OC.

W zakresie zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 7.500 zł jako dotację na dofinansowanie wyposażenia powiatowego magazynu ZK.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki od spłaty dwóch rat pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. oraz zaciągniętego kredytu. **122.936 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **103.000 zł**

- rezerwa ogólna **50.000 zł**
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym **53.000 zł**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **9.191.005 zł**
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe	4.127.024 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	3.256.530 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	870.494 zł
- Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	158.369 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	138.980 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, pomoce dydaktyczne)	19.389 zł
- Przedszkola	784.393 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	493.967 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	290.426 zł
- Gimnazja	2.693.381 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.209.904 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	483.477 zł
- Dowożenie uczniów	186.107 zł
- Licea Ogólnokształcące	500.458 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	414.740 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	85.718 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.104 zł
- Pozostała działalność /fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego/	125.288 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	614.881 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	395.609 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	219.272 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	72.975 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	33.875 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.600 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, dojazdów na terapie działalności profilaktycznej	6.000 zł
- koszty działalności profilaktycznej (gazeta Antidotum)	500 zł
- koszty szkoleń Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	2.222.083 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	875.740 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	95.000 zł
- koszty utrzymania rodzin zastępczych	13.010 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.593 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	434 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	91.000 zł
- zasiłki stałe	4.600 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	553.868 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000 zł
- pozostała działalność	42.235 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:	1.091.249 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.089.325 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.924 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	127.094 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16.512 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68.354 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.600 zł

- zasiłki stałe	18.000 zł
- pozostała działalność	22.628 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	40.000 zł
5. realizacja projektu EFS - „Kapitał Ludzki	88.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych (kompleksowa opieką rehabilitacyjno-terapeutyczną dzieci z terenu gminy w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży W-sław Śl.)	10.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota i obejmuje takie pozycje jak:	243.618 zł
- świetlice szkolne	226.077 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	197.944 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dotatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	28.133 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.541 zł
- pomoc materialna dla uczniów	16.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę	2.387.390 zł
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:	
- koszty działań proekologicznych	1.421.590 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	325.000 zł
- wycinka drzew i krzewów z pasów dróg gminnych oraz z mienia komunalnego gminy wraz z kosztami nasadzeń zastępczych (90004-4300)	15.000 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	30.000 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (rozd. 90015 § 4260)	200.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw (rozd. 90015 § 4270)	320.000 zł
- likwidacja „dzikich” wysypisk (90095- 4300)	15.000 zł
- koszty zakupu nowych kontenerów /90095-6060/	5.000 zł
- utrzymanie samochodu VW dla celów gospodarczych i sprzętu (odsnieżarka, kosiarka i wykaszarka), w tym:	17.800 zł
1. zakup części i paliwa /90095-4210/	14.000 zł

2. ubezpieczenia /90095-4430/	3.000 zł
3. przeglądy i naprawy /90095-4300/	800 zł
- koszty wykonania operatu dot. stawek opłat za odbiór odpadów	10.000 zł
- koszty zakupu odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu gospodarczego dla brygady roboczej	8.000 zł
- koszty zakupu materiałów do odnawiania wiat przystankowych, środków do zwalczania chwastów, zakupu wykaszarki	20.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową: **1.357.606 zł**

- WOKiR Mszana	500.000 zł
- WOKiR Połomia	480.000 zł
- Biblioteki	218.160 zł
- koszty pielęgnacji pomników przyrody	2.000 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki)	34.446 zł
/Organizacja dożynek – 8.000 zł, remont i zakup wyposażenia do pomieszczeń gosp. świetlicy środowiskowej w Gogołowej – 19.000 zł, działalność kulturowa sołectwa Połomia – 7.446 zł/	
- koszty adaptacji pomieszczeń na Bibliotekę Gminą w Gogołowej	123.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na działalność:	1.826.339 zł
- statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.102.845 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu	170.000 zł
- koszty dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej	400 zł
- wydatki jednostki pomocniczej (f. sołecki)	31.892 zł
/zakup kostki brukowej i krzewów do altany na placu zabaw oraz ozdób świątecznych w Gogołowej – 2.446 zł, zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie – 29.446 zł/	
- wydatki inwestycyjne - Zagospodarowane terenu wokół boiska w Gogołowej- realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	521.202 zł

Ogółem wydatki: 29.697.785 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki:

w dziale 600 – Transport i łączność

- na budowę drogi ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap, prace projektowe dokumentacji technicznej ul Szkolnej w Połomi oraz w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Połomia – na projekt techniczny parkingu wzdłuż ul. Szkolnej przy WOKiR Połomia i przy szkole.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- na kompleksową rewitalizację centrum Połomi – został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2004-2013. Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji centrum Połomi – terenu położonego przy ul. Centralnej, wraz z nadaniem rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz turystycznych (remont budynku dawnej Plebanii, budowa remizy strażackiej, sceny plenerowej wraz z zapleczem, szatni sportowej placu zabaw, placu do ćwiczeń wysiłkowych, skate park, chodniki i ścieżki rowerowe). Planowany termin zakończenia inwestycji – 10/2013

w dziale 750 – Administracja publiczna

- na zakupy majątkowe (zakup sprzętu komputerowego)
- na wydatki inwestycyjne - Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy w Mszanie – adaptacja pomieszczeń na przedszkole – zakończenie inwestycji 2012 r.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na zakupy majątkowe – zakup nowych kontenerów na odpady.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- na zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W lipcu 2011 r. została spisana stosowna umowa z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie realizacji w/w zadania. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego oraz poprawy atrakcyjności turystycznej miejscowości. Termin zakończenia inwestycji – 05/2013.

- na wykonanie instalacji odgromowych na Krytej Pływalni w Połomi i Szatni Sportowej w Mszanie

- na zagospodarowanie terenu Parku Sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka. – zakup ławek i koszy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, projekt oświetlenia i zakup latarni - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mszana

Również w ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na przeprowadzenie remontów dróg gminnych wg. propozycji Rad Sołeckich. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi

planuje się przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie systemu centralnego ogrzewania wraz z piecami C.O. W związku z wypowiedzeniem umowy najmu Biblioteki w Gogołowej - przeznaczają się środki na adaptację pomieszczeń biblioteki w ZS Gogołowa.

Mszana, dnia 10 listopada 2011 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr 4100/II/133/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Podstawowe wielkości budżetowe tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego;
2. Przedłożony projekt jest zrównoważony a źródła sfinansowania deficytu budżetu zostały prawidłowo określone;
3. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach publicznych;

4. Projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych;
5. Upoważnienia dla Wójta Gminy nie budzą zastrzeżeń.

Przedłożone do projektu uchwały budżetowej uzasadnienie w ocenie Składu Orzekającego nie budzi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
II Składu Orzekającego

mgr Józef Steplowski

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Mszana przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uchwała Nr 4100/II/145/2011
z dnia 2 grudnia 2011 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.436.079 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Mszana.

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.436.079 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Mszana.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

W projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok, przedstawionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr AEI.0050.179.2011 z dnia 10 listopada 2011 r., deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między dochodami a wydatkami wynosi 8.436.079 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 165.454 zł, wolne środki w kwocie 2.540.625 zł i kredyt bankowy w wysokości 5.730.000 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego wątpliwość budzi wskazanie kredytu bankowego w kwocie 5.730.000 zł jako jednego ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego w 2012 roku, gdyż według przedłożonej WPF na lata 2012-2019 w 2014 roku występuje niezachowanie wymogu z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W takim przypadku wniosek gminy o wydanie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (częściowo spłacanego w 2014 roku) może zostać zaopiniowany negatywnie. W związku z tym wydaje się konieczne przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej gminy, zwłaszcza pod kątem sposobu spłaty planowanego zadłużenia w latach następnych z punktu widzenia spełnienia wymogu zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający podkreśla również, że niniejsza pozytywna opinia o możliwości sfinansowania deficytu w 2012 roku wydana na podstawie projektu budżetu nie wyklucza

ewentualności stwierdzenia naruszenia prawa podczas badania i oceny uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, jeżeli relacja, o której mowa w art. 243 ustawy nie zostanie zachowana.

W związku z powyższym orzeczono, jak na wstępie.



PRZEWODNICZĄCY
II Składu Orzekającego

mgr Józef Skęplowski

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

Opinia Komisji Budżetu i finansów Rady Gminy Mszana o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie budżetu Gminy Mszana na rok 2012.

Projekt budżetu Gminy Mszana został przedłożony Radzie Gminy w dniu 15.11.2011r., a zatem w terminie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/ oraz uchwałą Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr XLI/33/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu na rok 2012 zaprezentowany został wraz z uzasadnieniem łącznie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012-2019. Przedłożony projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinia została przedstawiona Komisji.

Komisja Budżetowa szczegółowo przeanalizowała projekt budżetu Gminy Mszana podczas posiedzenia w dniu 28 listopada br.

W toku prac Komisji Radni zgłosili wnioski do przedłożonego projektu uchwały budżetowej. Radny Andrzej Kaperczak zawnioskował aby wprowadzić do WPF przedsięwzięcie realizowane w Sołectwie Gogołowa. Ustalono sprawę rozegrać na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 12 grudnia 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji na wspólnym posiedzeniu, Komisje zawnioskowały wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012-2019 inwestycję rozbudowy budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Gogołowie.

Na realizację zadania zaproponowano zdjąć środki z pozycji: modernizacja ul. Szkolnej w Połomi.

Wg ustaleń Komisji proponuje się w roku 2013 wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2014 realizację inwestycji. Planowany koszt realizacji to kwota 440.000,00 zł /40.000,00 – dokumentacja techniczna, 400.000,00 - rozbudowa / Na wykonanie zadania zaproponowano zdjąć część środków z pozycji: modernizacja ul. Szkolnej w Połomi.

Po analizie projektu budżetu Gminy Mszana i projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Mszana na lata 2012 -2019 oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i Finansów wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Wójta Gminy Mszana projektu budżetu Gminy na rok 2012.

Projekt budżetu sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedłożone wraz z projektem informacje opisowe oraz załączniki spełniają wymogi ustawowe określone m.in. w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych.

Lucyna Piórk

**Autopoprawka
do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2012 r.**

Wnoszę o zmianę projektu uchwały budżetu Gminy Mszana na 2012 r. poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze spisaniem porozumieniem ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. na konserwację i utrzymanie sprzętu alarmowego

Dochody

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 zł
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500 zł
Dochody bieżące	500 zł

Wydatki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 zł
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500 zł
wydatki bieżące z tego:	500 zł
wydatki jednostek budżetowych z tego:	500 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł

2. Zwiększenie o kwotę 79.267 zł planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Mszana”

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie	79.267 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	79.267 zł
Dochody bieżące z tego:	79.267 zł
środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	79.267 zł

Wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie	79.267 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	79.267 zł
Wydatki bieżące z tego:	79.267 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	79.267 zł

Kwota ogólna planu dochodów po dokonanej autopoprawce w projekcie budżetu na 2012 r. stanowi **21.341.473 zł.**

Kwota ogólna planu wydatków po dokonanej autopoprawce w projekcie budżetu na 2012 r. wynosi **29.777.552 zł**

3. Dokonać zmian w dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Dokonać zmniejszenia o kwotę 40.004 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	28.428 zł
wydatki bieżące z tego:	28.428 zł
wydatki jednostek budżetowych z tego:	28.428 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.428 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja	11.576 zł
wydatki bieżące z tego:	11.576 zł
wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.576 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.576 zł

Dokonać zwiększenia o kwotę 40.004 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.004 zł
wydatki bieżące z tego:	40.004 zł
wydatki jednostek budżetowych z tego:	40.004 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.004 zł

W związku z przyjęciem w projekcie uchwały budżetu środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w nieodpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonać zmian w dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Dokonać zmniejszenia o kwotę 17.000 zł

Rozdz. 80113 – Dowozenie uczniów do szkół	17.000 zł
wydatki bieżące z tego:	17.000 zł
wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.000 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000 zł

Dokonać zwiększenia o kwotę 17.000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola	17.000 zł
wydatki bieżące z tego:	17.000 zł
dotacje na zdania bieżące	17.000 zł

z przeznaczeniem na zwrot Miastu Jastrzębie Zdrój kosztów udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci Gminy Mszana. Tym samym zmieni się kwota w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej – Zestawienie Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku. W Rozdz. 80104 – Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 roku wyniesie 21.748 zł

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

Potomnia dnia 7.12.2011 r.

Interpelacja

P. Gwoździec
09-17-AE1+GKF2/

Do Wójta Urzędu Gminy Mszana
i Rady Gminy Mszana.

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

2011-12-07

Mr. Rejestr: 5961/2011
Zarządnik

Załącznik nr 17

Zwracam się do wyżej wymienionych w następującej sprawie.

Z racji budowy Autostrady A-1, zlikwidowano część odcinka ulicy Dworskiej. Z demontowano również oświetlenie na wyżej wymienionym odcinku ulicy. Chodzi nam o zamontowanie 1 lampy na skrajnowym górze stat. budynków pona Ostrzałek Krystian, Waku Tomasz, Wita Piotr tam stała lampa o która nam wystarcie chodzi w wymienione lampa oświetla nam dobre obejść w nocy do domu mojej rodzinie zonie, dwóch sorkom które o różnej porze wręczy z rakoty lub z kocięta jak również moim rodzicom w podobnym miejscu

Ze pozytywne załatwienie wyżej wym. sprawy skłódom serdeczne podziękowanie.

Gosior Mariam

Gosior Ewa

Gosior Sylwia 14L

Gosior Monika 5L

Gosior Bolesław

Gosior Cecylia

Przedsiębiorcy i handlowcy
sołectwa Połomia

*W
dużo*

*Pani Anonimie
Pani Thedun'ka*
Połomia, 1 grudnia 2011r.

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

2011-12-08

Nr. Rejestru: 5995

Zatwierdził: [signature]

Nr. Sprawy: [signature]

2011-12-08

AEI

Do
Wójta
Gminy Mszana

[signature]

My niżej podpisani, przedsiębiorcy i sklepikarze z sołectwa Połomia zwracamy się do Pana Wójta i Radnych Gminy Mszana z prośbą o interwencję w sprawie nieuczciwej konkurencji.

Od pewnego czasu w Połomi można spotkać samochód, który podjeżdża bezpośrednio pod domy mieszkańców sprzedając artykuły spożywcze (pieczywo, nabiał, itp.). Nie rościlibyśmy pretensji, gdyby sprzedawcą był mieszkaniec naszej Gminy, jednakże jest to osoba zupełnie obca, nieprowadząca działalności gospodarczej na terenie Gminy Mszana. A przecież to my płacimy na rzecz Gminy podatki za prowadzenie działalności gospodarczej. Takie postępowanie doprowadziło do spadku obrotów w naszych punktach sprzedaży, a co za tym idzie może również doprowadzić do powolnej likwidacji naszych placówek handlowych i produkcyjnych, co z kolei może doprowadzić do spadku dochodów i wzrostu bezrobocia w naszej Gminie.

W związku z powyższych raz jeszcze prosimy o interwencję w tej sprawie i poruszenie kwestii na najbliższej sesji Rady Gminy.

Liczmy na pozytywne i satysfakcjonujące nas załatwienie sprawy.

Z wyrazami szacunku

Sklep Wielobranżowy
Wona Rduch
44-323 Połomia, ul. Szkolna 7
NIP 647-129-22-10

Wypiek i Sprzedaż
Pieczywa Cukiernicz
Handel Art. Spożywczy:
Grzybnik K. Zyżok
44-323 Połomia ul. Centralna 1
NIP 647-05-1-1

PIEKARNIA
Melona
ul. Centralna 9
44-323 Połomia

Sklep Spożywczo - Chemiczny
Artur Tronk
44-323 Połomia, ul. Centralna 159B
NIP 647-264-06-06

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Grzegorz Wuwer
44-323 Połomia, ul. Wolności 15
NIP 647-185-89-26

CUKIERNICTWO-SKLEP SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY
Gaśtor Małgorzata
44-323 Połomia, ul. Centralna 28
tel. 0327-476 03 22
Regon 271475865, NIP 647-101-41-11

F.H.U. "SIWA"
Marek Mariusz
ul. Wolności 46, 44-323 Połomia
punkt "Marek"
NIP 647-213-47-16

13.12.2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Wyszyńskiego 2
WYDZIAŁ I
tel. (32) 238-98-30

Dnia 9 grudnia 2011 r.
Sygn. akt I SA/GI 1028/11

W odpowiedzi należy podać
sygnaturę akt Sądu

AEI / 29
Pani Główna / sf

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

2011-12-14

Nr Rejestru: 6078/2011
Znaczniki
Nr sprawy

Rada Gminy Mszana 2018anik w 19
do rąk Wójta Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana

Zawiadomienie o rozprawie stawiennictwo nieobowiązkowe

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1 grudnia 2011r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zawiadamia organ administracji o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się dnia **17 stycznia 2012r. o godz. 9:15, sala nr 3** w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na uchwałę Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010r. w przedmiocie w podatku od nieruchomości (nr zaskarżonego aktu: XLIV/47/2011).

Cel posiedzenia: rozprawa

KIEROWNIK
Sekretariat Wydziału I
Anna Białicka

POUCZENIE

1. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
2. Stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która z powodu pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, Sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręczy odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia (art. 140 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako „P.p.s.a.”).
3. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 P.p.s.a.), przy czym oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu (art. 83 § 3 P.p.s.a.). Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie tego terminu, jak również złożenie wniosku przed ogłoszeniem wyroku, są czynnościami bezskutecznymi. Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi warunek zaskarżenia orzeczenia Sądu pierwszej instancji.
4. W razie uwzględnienia skargi Sąd sporządza i doręcza z urzędu wyrok z uzasadnieniem każdej ze stron.
5. Stosownie do art. 210 § 1 P.p.s.a. strona traci uprawnienie żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów.