

**ZARZĄDZENIE NR 137/2010**  
**WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok**

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku ), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami oraz uchwały Nr XLIV/447/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2011.
2. Do projektu uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o numerach 1-14 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

**§ 2**

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2010 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej jak również złożyć w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

**§ 3**

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości .

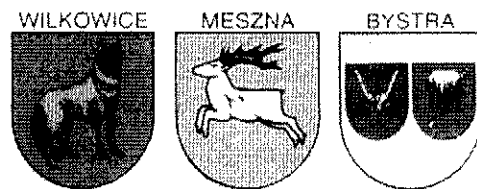
**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
Mięczysław Rączka



**GMINA WILKOWICE**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

**NA 2011 ROK**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR..... RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA ..... w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

#### Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 36.103.356,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 27.924.741,00 złotych  
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 308.384,00 złote
  2. Dochody majątkowe – 8.178.615,00 złotych  
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.235.232,00 złote
- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 41.269.733,24 złotych ,  
**jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25.921.577,24 złotych,  
w tym:

- 2.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19.657.860,00 złotych, z czego
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.540.701,00 złotych
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.117.159,00złotych
- 2.2 Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 911.222,00 złote z czego:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 543.800,00 złotych
  - b) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 złotych
  - c) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 357.422,00 złote
- 2.3 Wydatki statutowe wynikające z zawartych umów o partnerstwie publiczno prywatnym - 39.040,00 złotych
- 2.4 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.488.092,00 złote
- 2.5 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 383.707,24 złote z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.988,45 złotych
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 187.718,79 złotych
- 2.6 Wydatki na obsługę długu publicznego – 734.000,00 złotych
- 2.7 Rezerwy – 707.656,00 złotych
  - a) rezerwa ogólna - 100.000,00 złotych
  - b) rezerwy celowe - 607.656,00 złotych

3. Wydatki budżetu ujęte w załączniku nr 2 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.348.156,00 złotych, w tym:

- 3.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 15.148.156,00 złotych, z czego  
na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej –  
10.601.278,00 złotych
  - 3.2. Wydatki na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym - 100.000,00 złotych
  - 3.3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 złotych
- wykazane dodatkowo w załączniku nr 3

### § 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.166.377,24 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie                    | - | 554.776,00 złotych   |
| 2. zaciągniętych kredytów w kwocie                    | - | 2.100.972,00 złote   |
| 3. zaciągniętych kredytów/pożyczek na prefinansowanie | - | 2.080.409,00 złotych |
| 4. wolnych środków w kwocie                           | - | 430.220,24 złotych   |

2. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie 6.728.844,24 złotych, pochodzących z:

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1. pożyczek w kwocie  | - | 554.776,00 złotych   |
| 2. kredytów w kwocie  | - | 3.663.439,00 złotych |
| 3. kredytów na realizację zadań<br>współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej | - | 2.080.409,00 złotych |
| 4. wolnych środków w kwocie   | - | 430.220,24 złotych   |

oraz

**rozchody budżetu** w łącznej kwocie 1.562.467,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1. pożyczek kwotę  | - | 39.448,00 złotych    |
| 2. kredytów kwotę  | - | 1.414.125,66 złotych |
| 3. kredytów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – |   | 108.893,34 złotych   |

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2011 roku rat kredytów **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

### § 4

W budżecie gminy tworzy się :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie  | 100.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie  | 707.656,00 złotych |
| W tym na:   |                    |
| 1. Wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń,<br>wypłatą nagród i odpraw pracowników<br>zatrudnionych w placówkach oświatowych | 331.256,00 złotych |
| 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych<br>nauczycieli   | 6.400,00 złotych   |
| 3. remonty w placówkach oświatowych i<br>doposażenie obiektów   | 200.000,00 złotych |
| 4. zadania pomocy społecznej  | 10.000,00 złotych  |
| 5. pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego   | 60.000,00 złotych  |
| 6. na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100.000,00 złotych |

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**
2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
4. dochody i wydatki zadań, realizowanych dotacjami z funduszy celowych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
5. Plan finansowy zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
7. Plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
8. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

## § 6

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 192.628,00 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 61.301,10 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

## § 7

Ustala się limity zobowiązań na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.200.000,00 złotych
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.166.377,24 złotych
  - kredytów w kwocie - 2.100.972,00 złote
  - pożyczek - 554.776,00 złotych
  - kredytów/pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 2.080.409,00 złotych
3. spłatę w 2011 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.562.467,00 złotych,  
w tym : zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej kwota 108.893,34 złote.

## § 8

**W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00 złotych
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
  - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
  - b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - c) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych których realizacja wykracza poza rok budżetowy,
  - d) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.
  - e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziale

4. Zaciągania zobowiązań wynikających z zawartych umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku, na łączną kwotę do 1.100.000,00 złotych
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2012 roku w kwocie 200.000,00 złotych na jednostkę.

#### § 9

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów budżetowych, za wyjątkiem zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Pracy z związku z zatrudnianiem pracowników do robót publicznych i refundacji poniesionych w roku budżetowym wydatków w imieniu innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszają wykonanie wydatków i przyjmowane są na rachunek wydatków budżetowych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają ich wykonanie.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Wójt**  
*Mieczysław Rączka*

### Wykaz załączników

1. **załącznik 1** - Dochody budżetu gminy na rok 2011.
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2011.
3. **załącznik 3** - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2011 roku.
4. **załącznik 4** - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.
5. **załącznik 5** - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** - Plan finansowy zadań bieżących oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- dochody i wydatki na rok 2011.
7. **załącznik 7** - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
9. **załącznik 9** - Plan finansowy zadań współfinansowanych dotacjami z funduszy celowych.
10. **załącznik 10** - Plan finansowy zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
11. **załącznik 11** - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
12. **załącznik 12** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym.
13. **załącznik 13** - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
14. **załącznik 14** - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.  
Część opisowa.

**WOJT**  
-  
*Mieczysław Rączka*