

UCHWAŁA NR XXXIV-239/09
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na 2010 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej w wysokości 18.742.147 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.557.121 zł, z tego:
 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 108.000 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.262.915 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.185.026 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 1, 10.

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.676.067 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.413.036 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 105.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 3.000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.262.915 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.263.031 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2, 11.

§ 4. Ustala się plan inwestycji gminnych w wysokości 11.263.031 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 6.933.920 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 7.493.960 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 560.040 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości: 100.000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości 64.000 zł,
2. rezerwę celową budżetu w wysokości 36.000 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 164.068 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 13.000 zł,
- wydatki – 65.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.262.915 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania w trakcie roku budżetowego zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.200.000 zł,
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Ustala się maksymalną kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczkę lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.600.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Lasowice Wielkie**

Jerzy Bawej

U Z A S A D N I E N I E

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Budżet gminy opracowano na podstawie wyliczeń szacunkowych dochodów z wykonania budżetu za III kwartały roku 2009, otrzymanej informacji dotyczącej wielkości subwencji, udziału podatku od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne.

Budżet gminy opracowano w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zleconych, planu zadań rzeczowych inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym.

BUDŻET GMINY NA ROK 2010 WYNOŚI:

- po stronie dochodów - 18.742.147 zł
- po stronie przychodów- 7.493.960 zł
- po stronie wydatków - 25.676.067 zł
- po stronie rozchodów - 560.040 zł

OGÓŁEM BUDŻET NA ROK WYNOŚI – 26.236.107 zł

I. DOCHODY GMINY Rozbicie na poszczególne działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Planowane dochody bieżące w tym dziale w rozdziale 02001 Gospodarka leśna na kwotę 7.000 zł to wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – przekazywane przez nadleśnictwa i koła łowieckie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w tym dziale w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę ogółem 193.000 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 93.000 zł, które pochodzą z najmu i dzierżawy mienia gminy oraz dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł to planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w tym dziale wynoszą ogółem 74.190 zł, w tym dochody bieżące w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 73.190 zł jest to dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. W rozdziale 75023 Urzędu Gminy planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł to wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody bieżące w tym dziale w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa to dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców, która wynosi 1.225 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Planowane dochody bieżące w tym dziale w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wynoszą 500 zł. Planowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację tych zadań.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Planowane dochody bieżące w tym dziale w rozdziale 75414 Obrona cywilna na kwotę 1.000 zł to dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych na ogólną kwotę 4.531.396 zł.

Dochody w tym dziale podzielone są na rozdziały, które przedstawiają się następująco:

–Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowane dochody bieżące w wysokości 6.400 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłaconych w formie karty podatkowej.

–Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowane dochody bieżące w wysokości 1.547.000 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

–Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.484.000 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

–Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł pochodzą z wpływów opłaty skarbowej.

–Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowana kwota dochodów bieżących w tym rozdziale w wysokości 1.463.996 zł to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 1.453.996 zł - kwota została podana przez Ministerstwo Finansów, która będzie przekazywana miesięcznie w miarę uzyskanego i rozliczonego podatku od osób fizycznych jest to wielkość prognozowana, która może być inna niż planowana. Planowany podatek od osób prawnych w wysokości 10.000 zł przekazywany jest w większości przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody bieżące w tym dziale ogółem wynoszą 10.127.948 zł. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2010, która wynosi ogółem 10.027.948 zł, w tym:

–W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana jest subwencja oświatowa, która wynosi 5.779.135 zł.

–W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana jest subwencja wyrównawcza, która wynosi 4.031.432 zł.

–W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin planowana jest subwencja równoważąca, która wynosi – 217.381 zł. Subwencja ta podzielona jest między gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, kwota uzupełniająca średnie dochody gminy do średnich dochodów gmin w kraju.

–Ponadto w dziale tym w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowane są dochody bieżące na kwotę 100.000 zł - to odsetki uzyskane od środków na koncie bankowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 153.962 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowane dochody bieżące wynoszą 153.962 zł, w tym: częściowa odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli wg stawek ustalonych przez Radę Gminy rekompensującą dodatkowe koszty utrzymania placówek w wysokości 66.500 zł oraz wpływy za wyżywienie w kwocie 87.462 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 108.000 zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 1.458.900 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu za usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Z Budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotację na świadczenia rodzinne, częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

–Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.186.000 zł to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

–Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowane dochody bieżące w wysokości 5.000 zł to dotacja z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

–Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowane dochody bieżące w wysokości 80.400 zł to dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków z pomocy społecznej na kwotę 78.000 zł oraz odpłatności za pobyt w Domach Pomocy na kwotę 2.400 zł.

–Rozdział 85216 Zasiłki stałe– planowane dochody bieżące w wysokości 75.000 zł to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej –Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody bieżące w wysokości 111.000 zł to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

–Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowana kwota w wysokości 1.500 zł to dochody bieżące z tytułu odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody w tym dziale w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe na kwotę 1.720.071 zł - to planowane dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe dofinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane dochody majątkowe w tym dziale w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na kwotę 364.955 zł to dofinansowanie środków unijnych za zadanie „Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach”.

II. WYDATKI GMINY Planowane wydatki gminy na 2010 rok zostały opracowane do działów, rozdziałów oraz wyodrębnionych paragrafów tj. - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, wydatki majątkowe. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 228.000 zł, z tego:

–W rozdziale 01008 Melioracje wodne w wysokości 40.000 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

–W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi planowane wydatki w wysokości 181.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia wodociągów i stacji w ramach wydatków bieżących – 2.000 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w wysokości 179.000 zł środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3.

–W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowane wydatki bieżące w wysokości 7.000 zł to wydatki przeznaczone do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W dziale tym w rozdziale 40002 Dostarczenie wody planowane wydatki bieżące wynoszą 90.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dopłatę do wody mieszkańców gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 2.936.430 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.076.430 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku nr 3 oraz wydatki bieżące w wysokości 860.000 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące remonty dróg, przepustów oraz pozostałe usługi. Na odsnieżanie dróg w okresie zimowym planowane wydatki wynoszą 48.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.070.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminnych, ubezpieczenia, podatek na kwotę 410.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości do sprzedaży w wysokości 30.000 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 600.000 zł przeznaczone zostaną na zadanie ujęte w załączniku nr 3.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane wydatki w tym dziale w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 200.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 2.207.190 zł,

które podzielone są na rozdziały jak niżej:

–Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 73.190 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 62.890 zł, - wydatki rzeczowe – 10.300 zł z przeznaczeniem na: delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup druków, materiałów biurowych, usługi.

–Rozdział 75022 Rady gmin – planowane środki w tym rozdziale w wysokości 138.000 zł przeznaczone są na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłatę ryczału Przewodniczącego Rady w wysokości 90.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 48.000 zł na obsługę rady, zakup materiałów papierniczych, opłata za usługi internetowe - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP – publikacja Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta). Zaplanowano także środki na uregulowanie składki dla Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

–Rozdział 75023 Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.860.000 zł przeznaczone są na obsługę Urzędu oraz jego funkcjonowanie i tak: - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 1.579.900 zł, - wydatki rzeczowe – 280.100 zł, w tym: - delegacje służbowe, szkolenia pracowników, środki bhp, fundusz socjalny, - zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata wydawnictw, - usługi telefoniczne, konserwacja alarmu, ksero itp., - bieżące utrzymanie budynku: energia, zakup opału, usługi komunalne itp. –Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 136.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją między innymi na: organizowanie festynów sportowo – strażackich, koszty związane z wyjazdem młodzieży i delegacji partnerskich gmin z Niemiec Hölle i Grünstadt Land oraz przyjęciem młodzieży, wydruk folderów, widokówek, zakup pamiątek, upominków itp.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 1.225 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w wysokości 500 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania w tym zakresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA W dziale tym planowane wydatki w wysokości 284.000 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki ogółem w wysokości 278.000 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie jednostek OSP, wynagrodzenia, zakup paliwa, sprzętu, bieżące remonty samochodów, budynków na kwotę ogółem 124.000 zł, w tym: 72.000 zł na remont strażnicy w miejscowości Oś. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 154.000 zł, wydatki przeznaczone zostaną na zadania ujęte w załączniku nr 3.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Obrony Cywilnej. Na powyższe zadanie otrzymujemy dotacje z Budżetu Wojewody w Opolu.

W rozdziale 75421 Zarządzanie Kryzysowe planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na zadania w tym zakresie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wysokości 95.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków tj. inkaso sołtysów, ryczałt dla sołtysów w wysokości 77.000 zł oraz opłaty komornicze związane z ściągalnością

podatków, opłaty pocztowe, zakupy druków, aktualizacja programu podatkowego itp., czyli wydatki związane z realizacją tego zadania na ogólną kwotę 18.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 65.000 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz rozliczenie z tytułu udzielonego poręczenia. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowane są wydatki w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2010 r.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane wydatki w wysokości 23.000 zł związane są z udzielonym poręczeniem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe to rezerwa w wysokości 100.000 zł. Rezerwę wyodrębnia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.212.221 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i dowóz uczniów do szkół.

–Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.159.622 zł przeznaczone zostaną na Szkoły Podstawowe i tak: wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, mieszkaniowy w wysokości 2.463.485 zł, wydatki rzeczowe – 677.137 zł (w tym fundusz świadczeń socjalnych), delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata wydawnictw, środki czystości, usługi telefoniczne, konserwacja alarmu, ksero itp., bieżące utrzymanie budynków: energia, zakup opału, usługi komunalne, drobne naprawy i remonty, itp. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 19.000 zł przeznaczone zostaną na zadania ujęte w załączniku nr 3.

–Rozdział 80104 Przedszkola – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.275.794 zł i przeznaczone zostaną na utrzymanie przedszkoli gminnych z tego na: wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, mieszkaniowy w wysokości 907.213 zł, wydatki rzeczowe w wysokości 328.581 zł, delegacje służbowe, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata wydawnictw, środki czystości, usługi telefoniczne, konserwacja alarmu, ksero itp., bieżące utrzymanie budynku: energia, zakup opału, usługi komunalne, remonty, itp. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł przeznaczone są na realizację zadania ujętego w załączniku nr 3.

–Rozdział 80110 Gimnazja – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.402.297 zł przeznaczone zostaną na gimnazja i tak: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, mieszkaniowy w wysokości 2.039.429 zł, wydatki rzeczowe – 362.868 zł, w tym: delegacje służbowe, środki bhp, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata wydawnictw, środki czystości, usługi telefoniczne, konserwacja alarmu, ksero itp., bieżące utrzymanie budynków: energia, zakup opału, usługi, remonty, itp.

–Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki bieżące w wysokości 332.280 zł związane są z dowożeniem uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów biletów miesięcznych PKS indywidualnych uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych.

–Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr – planowane wydatki bieżące w wysokości 9.068 zł przeznaczone zostaną na przekazanie dotacji w zakresie kształcenia nauczycieli, która uwzględniona została w załączniku nr 8.

–Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki bieżące w wysokości 21.160 zł przeznaczone zostaną na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

–Rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł przeznaczone zostaną na

organizację konkursów w szkołach oraz przeprowadzenie awansu zawodowego w kwocie 2.000 zł. Ponadto kwotę 10.000 zł przeznacza się na działalność szkolnych klubów sportowych w zakresie propagowania sportu szkolnego. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 113.000 zł, w tym w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację przeciwdziałania narkomanii. Ponadto w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 105.000 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyodrębnione dotacje w wysokości 50.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w harmonogramie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacje na realizację programu zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych ujęto w załączniku nr 8. W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie szczepień dzieci z zerówki przeciwko meningokokom (sepsie).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 1.821.400 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, zasiłki i pomoc w naturze oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizację naliczeń i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych realizuje Urząd Gminy. Szczegółowa realizacja poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

–Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.186.000 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

–Rozdział 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 – planowane wydatki w wysokości 5.000 zł przeznaczone są na sfinansowanie Składek Ubezpieczenia Zdrowotnego osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

–Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowane wydatki w wysokości 188.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków zadań ustawowych i własnych gminy oraz opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy.

–Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki w wysokości 25.000 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające w Wspólnotach Mieszkaniowych tj. bloki po byłym PGR, budynki nadleśnictwa. Środki na wypłatę tych wydatków zabezpiecza w 100% gmina z własnych środków.

–Rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowane wydatki w wysokości 75.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków.

–Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 261.900 zł - przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 238.440 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka w wysokości 23.460 zł.

–Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane wydatki w wysokości 60.500 zł przeznaczone są na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 30.400 zł oraz bieżące wydatki w tym zakresie w wysokości 5.100 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale dotację w wysokości 25.000 zł, która przeznaczona zostanie na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom gminy. Dotacja ujęta w załączniku nr 8. –Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na pozostałe zadania związane z pomocą społeczną.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 60.000 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.926.601 zł – przeznaczone zostaną jak niżej:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód - planowane wydatki w wysokości 5.734.601 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł, w tym dopłaty do ścieków oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.604.601 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3. – Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – planowane wydatki w wysokości 550.000 zł przeznaczone zostaną na: pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych (śmieci) na terenie gminy, wynagrodzenie osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków gminnych – 50.000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania ujętego w załączniku nr 3.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki w wysokości 636.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów oświetlenia ulic oraz konserwację. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 156.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną na opłaty za korzystanie ze środowiska.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie utylizacji padłych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 271.500 zł, w tym na:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 126.000 zł wydatkowane zostaną na utrzymanie świetlic z przeznaczeniem na wydatki bieżące, utrzymanie budynków, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się świetlicami wiejskimi, energia, opał, remonty. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na zadanie ujęte w załączniku nr 3.
- W rozdziale 92116 Biblioteki - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 85.500 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich i Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości – 56.400 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości – 29.100 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i zakup książek.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność planowane wydatki w wysokości 60.000 zł, z tego: kwotę 10.000 zł przeznacza się na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie. Ponadto zabezpieczono kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla sołectw na realizację zadań związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.994.000 zł, w tym:

- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.914.000 zł przeznaczone zostaną na zadanie ujęte w załączniku nr 3.
- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki bieżące w ramach dotacji w wysokości 80.000 zł przeznaczone zostaną na propagowanie sportu przez Gminne Kluby Sportowe. Dotacja ujęta jest w załączniku nr 8. Rozbicie wydatków stanowi załącznik nr 2 Uchwały. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010 stanowi załącznik nr 3 Uchwały.

Planowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określone zostały w Uchwale Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2012

III. USTALA SIĘ DEFICYT BUDŻETOWY NA 2010 R. W WYSOKOŚCI 6.933.920 zł Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.600.000 zł oraz przychody z nadwyżki budżetowej z roku 2009 w wysokości 3.333.920 zł. Szczegółowe rozbiecie przedstawia załącznik Nr 4 Uchwały.

IV. PRZYCHODY GMINY Na planowane przychody w 2010 r. w wysokości 7.493.960 zł składają się: - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.600.000 zł, - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 35.000 zł, - Nadwyżki z lat ubiegłych – 3.858.960 zł. Szczegółowe rozbiecie stanowi załącznik Nr 5 Uchwały.

V. ROZCHODY GMINY Planowane rozchody gminy na 2010 r. w wysokości 560.040 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zaciągniętych zobowiązań (pożyczki) przypadające do spłaty w roku budżetowym 2010 r. Szczegółowe rozbiecie stanowi załącznik Nr 6 Uchwały.

VI. USTALA SIĘ NA ROK BUDŻETOWY 2010 ROK REZERWĘ OGÓLNA I REZERWĘ CELOWĄ – załącznik Nr 7 Uchwały.

VII. USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2010 ROK Z BUDŻETU Szczegółowe rozbiecie przedstawia załącznik Nr 8 Uchwały.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 9 Uchwały.

IX. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Szczegółowe rozbiecie przedstawia załącznik Nr 10 i 11 Uchwały.

ZESTAWIENIE Budżetu Gminy na 2010 rok wg planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów

Lp.	Dział	Dochody	Wydatki
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	-	228.000
2	020 Leśnictwo	7.000	-
3	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	90.000
4	600 Transport i łączność	-	2.936.430
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	193.000	1.070.000
6	710 Działalność usługowa	-	200.000
7	750 Administracja publiczna	74.190	2.207.190
8	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.225	1.225
9	752 Obrona narodowa	500	500
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	284.000
11	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.531.396	95.000
12	757 Obsługa długu publicznego	-	65.000
13	758 Różne rozliczenia	10.127.948	100.000
14	801 Oświata i wychowanie	153.962	7.212.221
15	851 Ochrona zdrowia	108.000	113.000
16	852 Pomoc społeczna	1.458.900	1.821.400
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	60.000
18	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.720.071	6.926.601
19	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	271.500
20	926 Kultura fizyczna i sport	364.955	1.994.000
	RAZEM	18.742.147	25.676.067
	<u>Przychody gminy</u>	<u>7.493.960</u>	
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.600.000	-
	955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	35.000	
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3.858.960	
	Rozchody gminy		560.040
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	560.040
	RAZEM	26.236.107	26.236.107

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

USTALA SIĘ DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2010 I ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2010 ROK

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV-239/09

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2010 ROK

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

USTALA SIĘ NA ROK BUDŻETOWY 2010 REZERWY

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2010 ROK Z BUDŻETU GMINY

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV-239/09
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.doc

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH