

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt.9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm),art. 211,art.212,art. 214,art.215,art.222, art.235,art.236,art.237, art.239, art.258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy Prószków na rok 2011 w łącznej kwocie 24.948.599 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 22.272.599 zł.
 - 2) dochody majątkowe na kwotę 2.676.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków na rok 2011 w łącznej kwocie 25.218.599 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 21.416.599 zł,
 - 2) wydatki majątkowe na kwotę 3.802.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a

§ 4

Deficyt budżetowy w kwocie 270.000 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 152.000 zł.
- 2) kredytów w kwocie 700.000 zł.

§ 5

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 852.000 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 582.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 200 000 zł.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 101.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 49.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 117.000zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 10

Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 200.000 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

- 5) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radca Prawny

mgr Andrzej Dąbrowski

BURMISTRZ

Róża Malik

GMINA PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Opolska 17

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2011				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 973
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	79 973
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 973
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 635
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 635
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 635
752			OBRONA NARODOWA	800
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 709 686
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 000
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000
	0320	Podatek rolny	40 000
	0330	Podatek leśny	40 000
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 300
	0310	podatek od nieruchomości	1 500 000
	0320	podatek rolny	500 000
	0330	podatek leśny	200
	0340	podatek od środków transportowych	120 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000
	0370	podatek od posiadania psów	100
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 857 386
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 607 386
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
758		ROŻNE ROZLICZENIA	7 936 194
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 938
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 938
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 256
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 256
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000
	0920	Pozostałe odsetki	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 100
80101		Szkoły Podstawowe	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200

	80104		Przedszkola	420 300
		0830	Wpływy z usług	420 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80110		Gimnazja	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000
		0830	Wpływy z usług	75 000
	851		OCHRONA ZDROWIA	120 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 656 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 439 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	85213		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	6 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000
	85216		Zasiłki stałe	54 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
		0830	Wpływy z usług	26 000
	85295		Pozostała działalność	65 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000

BURMISTRZ
[Podpis]
 Róża Malik

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 011
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	65 011
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 759
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 252
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 272 599
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	825 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	625 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	600 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	500 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	500 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 676 000
			OGÓŁEM DOCHODY	24 948 599

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenie jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000	92 000		92 000	8 000			
	01008	Melioracje wodne	54 000	54 000		54 000				
	01030	Izby rolnicze	8 000				8 000			
	01095	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000				
600		Transport i łączność	350 000	350 000		350 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	350 000		350 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000	130 000		130 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	130 000		130 000				
710		Działalność usługowa	200 000	200 000		200 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000		200 000				
750		Administracja publiczna	2 960 073	2 830 073	2 116 073	716 000		130 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 973	79 973	79 973					
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	20 000		20 000		80 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 100	2 630 100	2 035 100	595 000		50 000		
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635	1 635	1 635					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635	1 635	1 635					
752		Obrona narodowa	800	800		800				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800		800				

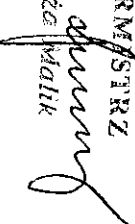
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	163 000	55 000	108 000		7 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	163 000	55 000	108 000		7 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	75 000	50 000	25 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	75 000	50 000	25 000				
757		Obsługa długu publicznego	180 000						180 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000						180 000	
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000		150 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000		150 000				
801		Oświata i wychowanie	10 683 000	10 266 650	8 052 366	2 204 285		426 360		
	80101	Szkoły podstawowe	4 806 000	4 580 000	3 950 000	630 000		226 000		
	80104	Przedszkola	2 470 000	2 388 000	1 770 000	618 000		82 000		
	80110	Gimnazja	2 248 000	2 130 000	1 800 000	330 000		118 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	330 000		330 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 000	550 000	474 000	76 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000	49 000		49 000				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000	149 650	58 365	91285		350		
	80195	Pozostała działalność	80 000	80 000		80 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
851		Ochrona zdrowia	220 000	120 000	75 200	44 800	100 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000				100 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000		3 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000	117 000	75 200	41 800				
852		Pomoc społeczna	3 181 792	1 467 413	1 061 891	416 522		1 714 379		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000		3 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000		8 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 900	125 813	101 891	23 922		1 382 087		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjeźdźcach w centrum integracji społecznej	7 600	7 600	7 600					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000					135 000		
	85215	Dodatkii mieszkaniowe	30 000					30 000		
	85216	Zasiłki stałe	73 093					73 092		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 200	1 050 000	950 000	100 000		7 200		
	85295	Pozostała działalność	360 000	273 000		273 000		87 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 011						55 011	
	85395	Pozostała działalność	55 011						55 011	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych,	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	obługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 892	63 772	49 266	4 507		23 120		
	85401	Świetlice szkolne	56 892	53 772	49 266	4 507		3 120		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000					20 000		
900		Gospodarka środowiska i komunalna ochrona środowiska	1 412 896	1 412 896		1 412 896				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000		150 000				
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000		150 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000		250 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	170 000		170 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 896	542 896		542 896				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		50 000				
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 000	149 500		149 500	970 000		34 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000				970 000			
	92195	Pozostała działalność	184 000	149 500		149 500			34 500	
926		Kultura fizyczna i sport	316 500	96 900		96 900	180 000		38 600	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	0,00		0,00	180 000			
	92695	Pozostała działalność	135 500	96 900		96 900			38 600	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			21 416 599	17 549 639	11 450 429	6 099 210	1 258 000	2 300 849	128 111	180 000

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ
Rozs. Malik



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2011			
Dz.	Rozdz.	treść	plan na 2011
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
	01095	Pozostała działalność	50 000
		wydatki majątkowe	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 000
		wydatki majątkowe	1 550 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000
		wydatki majątkowe	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000
	80110	Gimnazja	75 000
		wydatki majątkowe	75 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 086 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 000
		wydatki majątkowe	1 086 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 000
	92195	Pozostała działalność	941 000
		wydatki majątkowe	941 000
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 802 000

GMINA PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik
Róża Malik


BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW NA 2011 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2011**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	152 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		582 000
OGÓLEM		852 000	582 000

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ


Róża Malik

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków na 2011 r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	851	Ochrona zdrowia	120 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
Ogółem dochody			120 000

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	120 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
			Wydatki bieżące; w tym:	3 000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	—
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000
			Wydatki bieżące; w tym:	117 000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800

GMINA PRÓSZKÓW

46-063 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

ZADANIA ZLECONE
za zakresu administracji rządowej

DOCHODY na 2011 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2011
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 973
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 973
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 973
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 635
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 635
752			OBRONA NARODOWA	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
852			POMOC SPOŁECZNA	1 440 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 439 000
	85213		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	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
			RAZEM DOCHODY	1 522 408

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Krzysztof Malik
Krzysztof Malik

ZADANIA ZLECONE
za zakresu administracji rządowej

WYDATKI na 2011 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2011
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 973
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 973
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703
		4120	Składki na fundusz pracy	500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroll i ochrony prawa	1 635
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233
		4120	Składki na fundusz pracy	34
752			OBRONA NARODOWA	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
852			POMOC SPOŁECZNA	1 440 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 087
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060
		4120	Składki na fundusz pracy	635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	472
	85213		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	1 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000
			RAZEM WYDATKI	1 522 408

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ
[Podpis]
Róża Malik

PLAN DOTACJI
udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na 2011 rok

lp	Dz	rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
1	851	85117	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	100 000
2	926	92605	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
RAZEM				280 000

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

**PLAN DOTACJI
dla Instytucji Kultury
na 2011 rok**

lp	Dz	rozdz	podmiot dotowany	plan
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000

W ramach przyznanej dotacji mieszczą się środki na realizację programu zagospodarowania placu OKiS-u jako wkład własny i na realizację imprezy dożynkowej jako wkład własny (kwota 369.111,00 zł) oraz środki na realizację dożynek gminnych

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

PLAN INWESTYCYJNY

na 2011 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA	Koszt zadania	Nakłady 2011 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	
	Dział 010 rozdz.01095			
1	Doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków	50 000,00	50 000,00	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	1 550 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			
1	Przebudowa drogi gminnej Prószków - Jaśkowice	1 250 000,00	1 250 000,00 w tym środki własne 625 000,00 środki budżetu Państwa- Narod. Program Przebud. Dróg Lokalnych - 625 000,00	
2	PT chodnik Górki - Chrząszczyce rozdz. 60013	200 000,00	200 000,00	dotacja
3	Projekty dróg	100 000,00	100 000,00	
III.	BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	
	Dział 754 rozdz.75412			
1	Zasilanie do nowopowstałej Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej	100 000,00	100 000,00	
IV.	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	75 000,00	
	dział 801 rozdz. 80110			
1	Gimnazjum Prószków e-szkoła	75 000,00	75 000,00	dotacja
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	8 618 000,00	1 086 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90001			
1	Budowa kanalizacji inżynier kontraktu	10 000,00	10 000,00	
2	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	8 608 000,00	1 076 000,00	
VI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 000,00	941 000,00	
	dział 921 rozdz.92195			
1	Utworzenie lok.miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysiecz	941 000,00	941 000,00 w tym środki własne 441 000,00 oraz 500 000 środki z budżetu Rozwój Obszarów wiejskich na lata 2007-2013	
	RAZEM	11 324 000,00	3 802 000,00	

BURMISTRZ

 Róża Malik

GMINA PRÓSZKÓW
 46-060 Prószków
 ul. Opolska 17

O B J A Ś N I E N I A

do budżetu Gminy

P R Ó S Z K Ó W

na 2011 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2010 roku

Część opisowa

Warunkiem koniecznym realizacji przez samorząd gminny nałożonych na niego zadań jest posiadanie odpowiednich zasobów finansowych. Zasoby pieniężne gmin są gromadzone przede wszystkim w ich budżetach. Z punktu widzenia samodzielności gmin istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo organom lokalnym i tzw. dochody obce, które nie mają charakteru stałego, a ponadto nie są to dochody płynące z własnej działalności organów lokalnych.

Dochody własne mogą pochodzić z wielu źródeł np. z podatków i opłat lokalnych, udziałów gmin w dochodach niektórych podatków państwowych, dochodach z majątku gminy.

Niejednolitość rozwoju społeczno-gospodarczego samorządu lokalnego w Polsce czyni koniecznym utrzymanie w określonym zakresie zewnętrznego zasilania finansowego gmin ze środków obcych tj. głównie z funduszy pozabudżetowych i funduszy państwowych.

Istotną przyczyną istnienia zewnętrznego i obcego zasilania dochodów samorządu gminnego są malejące źródła dochodów własnych. Świadczy to o postępującej centralizacji finansów publicznych, która jest szczególnie niekorzystna dla podstawowego szczebla samorządu terytorialnego, jakim jest gmina.

Planując wydatki budżetowe starano się zachować prognozowane wskaźniki inflacyjne i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wskaźniki te nie obowiązują jednak wyższych wydatków płacowych w dziedzinie oświaty, regulowanych odrębnie ustawą Karta Nauczyciela.

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLII/373/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów do przedłożenia planów finansowych, zadań inwestycyjnych i remontowych.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, powierzonych oraz innych źródeł dochodów opracowała zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

DOCHODY

W dochodach budżetu wartość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty dotacji na zadania zlecone gminie, przyjęto na poziomie określonym w pismach dysponentów tej części budżetu państwa. Prognozę dochodów własnych ustalono w oparciu o zaktualizowany na koniec września 2010 r. plan dochodów na rok 2010, prognozę wykonania dochodów budżetu w roku 2010 oraz przyjęty do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2011 wynosi 102,3%.

Dochody budżetowe na 2011 r. zaplanowaliśmy w wysokości 24.948.599,00 zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią 22.272.599,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone – 1.522.408,00 zł
- ✓ dochody majątkowe 2.676.000,00 zł

Na realizację dochodów składa się:

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów w wysokości 150.000,00 zł oraz dochody bieżące związane ze sprzedażą w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 846.000,00 zł. Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- ✓ Dochody bieżące, w tym: wpływy z różnych opłat za ustawianie reklam na drodze oraz za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 21.000,00 zł.
- ✓ Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 825.000,00 zł i obejmują one środki jakie gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na przebudowę drogi ul. Szkolnej w Winowie w wysokości 200.000,00 zł oraz środki w wysokości 625.000,00 zł, które stanowią prognozowane dochody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi Jaśkowice-Prószków.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 101.000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego tj. nieruchomości gminnych i gruntów, na dochody bieżące składają się:

- ✓ dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych - planuje się wpływy z tego tytułu od osób prawnych i fizycznych w wysokości 50.000,00 zł

- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w kwocie 5.000,00 zł
- ✓ wpływy z usług – 40.000,00 zł
- ✓ pozostałe dochody – 5.000,00 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje na zadania zlecone otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Wojewody z dnia 21.10.2010 r. Nr FB.I-EG-3010/5/10 w wysokości 79.973,00 zł (spadek 6.297,00 zł w stosunku do roku 2010).

Dochodem w tym dziale jest opłata za specyfikację do przetargów. Dochody w całym dziale zaplanowano na kwotę 99.973,00 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków. Planowana kwota 1.635,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-421-4/10 z dnia 20.09.2010 r. (2010 rok – 1.640zł).

Dział 752

OBRONA NARODOWA

Dochodem w tym dziale jest dotacja w wysokości 800,00 zł na wydatki bieżące z budżetu państwa jako zadanie zlecone na sprawy związane z Obroną Narodową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody z dnia Nr FB.I-EG-3010/5/10 z dnia 21.10.2010 r.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.709.686,00 zł i stanowią 46% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do planu roku 2010 kwota ta jest wyższa o 1.352.761,00 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wysokość stawek podatku określa corocznie Rada Miejska. Rada Miejska w Prószkowie podjęła stosowną uchwałę na rok 2011 w październiku 2010 roku. Prognozuje się uzyskanie podatku w wysokości – 4.900.000,00 zł.

- ✓ **podatek rolny** – przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 37,64 zł, co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 94,10 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 540.000,00 zł.
- ✓ **podatek leśny** obliczony został na podstawie ustawy o podatku leśnym tj. za 1 ha przyjęto równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Średnia cena sprzedaży drewna wynosi 154,65 zł za 1 m³. Prognozuje się uzyskanie kwoty 40.200,00 zł.
- ✓ **podatek od środków transportowych** - prognozuje się uzyskanie podatku w wysokości 137.000,00 zł. Wysokość stawek podatku określa corocznie Rada Miejska. Rada Miejska w Prószkowie podjęła stosowną uchwałę na rok 2011 w październiku 2010 roku.
- ✓ **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - podatek dochodowy od osób fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok ustalił Minister dla naszej gminy w wysokości 4.607.386,00 zł (w 2010 roku 4.136.625,00 zł) pismem nr ST3-4820–26/2010 z dnia 12 października 2010 r. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 250.000,00 zł. Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ **Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód gminy, organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 30.000,00 zł.
- ✓ **Opłaty lokalne** regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są to: opłata targowa - pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach (planowane 5.000,00 zł), opłata miejscowa i administracyjna – opłaty za czynności administracyjne pobierane przez organy gminy wówczas gdy nie jest przewidziana opłata skarbową (planowane 10.000,00 zł)
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego w spadku majątek. Pobierają go Urzędy Skarbowe i przekazują urządnom gmin. Prognozuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 50.000,00 zł.
- ✓ **Opłata skarbową** uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności urzędowe świadczone przez organy administracji i podejmowane na wniosek zainteresowanego, a z drugiej strony jest opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych i pism stwierdzających te czynności. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 40.000,00 zł.

- ✓ **Opłata eksploatacyjna** - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość kopaliny - margla. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 900.000,00 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje ustalone przez Ministra Finansów. Na rok 2010 pismem Nr ST 3-4820-26/2010 (są to projektowane subwencje - ostateczna będzie gminie znana dopiero w lutym lub marcu 2011 roku).

Planowana subwencja ogólna na 2011 rok wynosi – 7.736.194,00 zł, w tym:

- ✓ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.081.938,00 zł (w 2010 roku – 6.877. 902,00 zł)
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 654.256,00 zł (w 2010 roku - 681.041,00 zł), z tego:
 - a) kwota podstawowa 0 zł (w roku 2009 – 330.939,00 zł, w roku 2010 - 0 zł)
 - b) kwota uzupełniająca 654.256,00 zł (2010 rok – 681.041,00 zł)

Dochodem w tym dziale są również odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w bankach, a posiadających największe oprocentowanie. Prognozujemy uzyskanie z tego tytułu dochodu w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami w tych działach jest czesne uiszczane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, co jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówce szkolnej.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Dochodami w tym dziale są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin wynikające z zawiadomienia Wojewody Opolskiego pismo Nr FB.I-EG-3010/5 /10 z dnia 21.10.2010 r.

W rozdziale:

- ✓ 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.439.000,00 zł,
- ✓ 85213 „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” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł,
- ✓ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano 30.000,00 zł,
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano 54.000,00 zł
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł,
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano 27.000,00 zł.

W dziale tym planowane są również dochody za usługi opiekuńcze w wysokości 26.000,00 zł oraz pozostałe dochody w ogólnej kwocie 49.200,00 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację programu w gimnazjach Gminy Prószków pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych” w wysokości 55.011,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł wpływów z tytułu zwrotu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 500.000,00 zł z tytułu zwrotu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój kultury i stworzenie warunków do rozwoju kultury w gminie.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 500.000,00 zł z tytułu zwrotu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój kultury fizycznej - stworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej dla mieszkańców gminy.

PRZYCHODY

Przychodem w roku 2011 są wolne środki w wysokości 152.000,00 zł i zaplanowany kredyt w wysokości 700.000,00 zł na realizację inwestycji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 25.218.599,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 21.416.599,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe 3.802.000,00 zł

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkami w tym dziale są koszty związane z bieżącą konserwacją rowów i czyszczeniem drenarki oraz zaplanowano kwotę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na inwestycje - zadania realizowane są przy współdziałaniu Rad Sołeckich. Potrzeby remontowe jak i potrzeby inwestycyjne (budowa dróg) są bardzo duże jednak brak środków pozwolił wyłonić tylko najpilniejsze tj. bieżące remonty dróg gminnych (łatanie dziur w asfalcie), naprawę dróg transportu rolnego oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki przeznaczone są na ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy, na utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy oraz na opłaty notarialne, pokrycie kosztów geodezyjnych i szacunkowych.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki planuje się wydatkować na realizację dalszego ciągu prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- ✓ obsługę Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ szkolenia,
- ✓ opłatę pocztową,
- ✓ energię elektryczną, wodę, kanalizację, utrzymanie linii telefonicznych i dostęp do sieci internet
- ✓ opłaty za konserwację centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, usługi informatyczne
- ✓ bieżące utrzymanie urzędu; wszelkie naprawy, remonty, malowanie
- ✓ prowizje bankowe,
- ✓ ogłoszenia,
- ✓ zakup Dzienników Ustaw, Urzędowych, Monitorów, wydawnictw prawnych
- ✓ prenumeratę gazet, biuletynów oraz tematycznych publikacji z zakresu działania urzędu
- ✓ materiały promocyjne

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkiem w tym dziale jest realizacja dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Prószków. Planowana kwota 1.635,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-421-4/10 z dnia 20.09.2010 r. (w roku 2010 – 1.640,00 zł).

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na utrzymanie sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia jednostek, energię, opał i ubezpieczenia.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkami w tym dziale są wydatki związane z poborem podatków, w tym: inkaso dla sołtysów, koszty związane z egzekucją komorniczą podatków i opłat, ubezpieczenie gotówki w transporcie.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758

ROŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z podziałem na:

- ✓ rezerwę ogólną budżetu w kwocie 101.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z filiami. Z demografii urodzin wynika, że za parę lat ilość szkół podstawowych i przedszkoli może się jeszcze zmniejszyć, gdyż taki jest kierunek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów. Gmina nie otrzyma już dotacji na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, którzy nabyli prawa przed przejściem szkół jako zadania własnego. W tym dziale również zaplanowano wydatki związane ze stypendiami dla uczniów, doksztalcanie i dowóz dzieci do szkół.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dotację podmiotową dla Stacji Opieki CARITAS oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia członków komisji, delegacje,
- ✓ pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych – działalność punktu konsultacyjnego
- ✓ profilaktykę uzależnień wśród młodzieży i dzieci poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich
- ✓ pracownie profilaktyczno-wychowawcze
- ✓ kształcenie w kierunku profilaktyki
- ✓ badania problemów alkoholowych
- ✓ badania problemów i likwidowanie narkomanii
- ✓ propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i czynny wypoczynek

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na zadania zlecone gmina otrzymuje dotację celową ze środków budżetu państwa.

Środki te przeznaczone są na:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- ✓ zasiłki stałe
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ośrodki wsparcia
- ✓ pozostałą działalność

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki na realizację programu w gimnazjach Gminy Prószków pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych” w wysokości 55.011,00 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki na:

- ✓ czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
- ✓ remonty i naprawy bieżące przepompowni,
- ✓ utylizacja padliny,
- ✓ utrzymanie zieleni oraz bieżące oczyszczanie i utrzymanie porządku
- ✓ oświetlenie ulic,
- ✓ pozostałe wydatki

Wydatkiem w tym dziale jest wykup udziałów spółki WIK Opole oraz zadania inwestycyjne.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla instytucji kultury działających na naszym terenie w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, w tym dla Bibliotek Publicznych w Prószkowie, Zimnicach Wielkich, Chrzęszczycach, Przysieczy
- ✓ utrzymanie świetlic wiejskich, zakup wyposażenia i remonty.
- ✓ na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój kultury i stworzenie warunków do rozwoju kultury w gminie w wysokości 500.000,00 zł „Utworzenie lokalnego miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w Przysieczy” – łączny plan na to zadanie wynosi 941.000,00 zł.
- ✓ na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój kultury i stworzenie warunków do rozwoju kultury w gminie w wysokości 34.500,00 zł „Remont świetlicy w Żlinicach”.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie naszej gminy
- ✓ realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój kultury i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej w gminie w wysokości 38.600,00 zł Park „Anlaga”
- ✓ na bieżące utrzymanie placów zabaw.

ROZCHODY

Na rozchody w roku 2011 składa się :

- ✓ Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – spłata kredytu w banku Ochrony Środowiska w Opolu na budowę drogi Akacyjowej w Prószkowie w wysokości 82.000,00 zł,
- ✓ Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – spłata kredytu w banku wyłonionym w przetargu w wysokości 500.000,00 zł.

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ


Róża Malik

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy
Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Paragraf		PSP Prószków	PSP Ligota Prószk.	PSP Złotniki	PSP Boguszyce	PSP Zimnice W	Razem
wydatki bieżące w tym:							5 579 789,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:							231 689,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 272,00	37 488,00	41 560,00	35 299,00	41 870,00	226 489,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	400,00	800,00	1 000,00	1 000,00	5 200,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:							5 348 100,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:							4 139 523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 657,00	485 112,00	607 169,00	520 586,00	494 766,00	3 200 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 487,00	42 340,00	52 300,00	44 929,00	43 422,00	277 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 298,00	85 498,00	106 724,00	91 468,00	88 309,00	562 297,00
4120	Składki na F-sz Pracy	30 876,00	13 872,00	17 214,00	14 753,00	14 243,00	90 958,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	-	3 000,00	-	8 500,00
związane z realizacją ich zadań statutowych:							1 208 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 550,00	48 800,00	117 600,00	78 850,00	45 000,00	436 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	3 000,00	9 000,00	5 800,00	7 000,00	52 800,00
4260	Zakup energii	28 240,00	6 500,00	14 000,00	15 600,00	15 000,00	79 340,00
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	83 400,00	31 000,00	63 400,00	41 000,00	305 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 000,00	700,00	1 800,00	1 000,00	6 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 050,00	4 650,00	11 050,00	16 700,00	3 200,00	99 650,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 000,00	700,00	1 800,00	-	5 900,00
4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00	1 000,00	2 400,00	3 720,00	-	10 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 200,00	900,00	3 600,00	5 000,00	14 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-	-	1 500,00	-	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	56 904,00	29 428,00	34 972,00	31 660,00	31 203,00	184 167,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	2 500,00	2 100,00	-	7 800,00
Razem planowane wydatki:		1 909 834,00	849 288,00	1 050 589,00	937 565,00	832 513,00	5 579 789,00

BURMISTRZ
Róża Melik

GINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI w podziale na paragrafy
Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

paragraf		PP Prószków	PP Ligota Prószkowska	PP Złotniki	PP Górkki	PP Zimnice Wielkie	PP Boguszyce	Razem
wydatki bieżące w tym:								2 816 591,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:								82 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 572,00	11 803,00	10 381,00	8 424,00	12 175,00	12 392,00	82 747,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:								2 733 844,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>								1 840 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	468 918,00	163 835,00	199 492,00	154 256,00	223 986,00	213 410,00	1 423 897,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 917,00	13 616,00	16 585,00	13 190,00	19 168,00	18 264,00	119 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 008,00	30 213,00	34 475,00	28 079,00	38 872,00	37 157,00	251 804,00
4120	Składki na F-sz Pracy	13 146,00	4 647,00	5 560,00	4 318,00	6 270,00	5 993,00	39 934,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-	1 000,00	2 100,00	5 100,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>								893 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	20 500,00	33 410,00	80 300,00	19 200,00	20 400,00	227 310,00
4220	Zakup środków żywności	62 740,00	30 000,00	23 800,00	25 000,00	30 000,00	44 275,00	215 815,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	24 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00	6 700,00	6 700,00	10 000,00	9 000,00	11 640,00	66 040,00
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	59 200,00	7 500,00	1 600,00	51 000,00	26 400,00	192 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	400,00	400,00	400,00	600,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 400,00	3 150,00	1 750,00	15 000,00	8 810,00	43 010,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	3 000,00	-	1 500,00	1 000,00	-	6 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	1 800,00	12 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	300,00	2 000,00	1 500,00	2 400,00	7 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	9 516,00	14 341,00	8 845,00	12 870,00	13 218,00	86 694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 500,00	400,00	2 000,00	1 500,00	7 400,00
Razem planowane wydatki:		863 405,00	371 230,00	363 094,00	344 562,00	448 941,00	425 359,00	2 816 591,00

BURMISTRZ
Kłaudia Neukirch

MIŁA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Kłaudia Neukirch

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA**

Pargraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
wydatki bieżące w tym:				2 546 670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:				118 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 521,00	42 951,00	116 472,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 000,00	2 200,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 427 998,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:				1 857 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 160,00	583 550,00	1 433 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 205,00	50 331,00	123 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 861,00	103 040,00	253 901,00
4120	Składki na F-sz Pracy	24 478,00	16 619,00	41 097,00
4140	Wpłaty na PEFRON	-	4 800,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
związane z realizacją ich zadań statutowych:				570 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	48 000,00	117 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii	31 000,00	17 000,00	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	66 000,00	256 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	4 500,00	18 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-	2 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 022,00	33 832,00	87 854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00
	Razem planowane wydatki:	1 558 047,00	988 623,00	2 546 670,00

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Klaudia Neukirch

BURMISTRZ

Róża Malik

Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel./fax 077/464 80 66, 464 80 88
531106629
991-00-58-797

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114- Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		552 465,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		552 465,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>474 565,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>77 900,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem planowane wydatki:		552 465,00

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel./fax 077/464 80 66, 464 80 88
531106629
991-00-58-797

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy

DZIAŁ 801 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w tym:	49 329,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 329,00
związane z realizacją ich zadań statutowych:	49 329,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 329,00
w tym:	
<i>Szkoły Podstawowe</i>	kwota
PSP PRÓSZKÓW	10 115,00
PSP ZŁOTNIKI	4 944,00
PSP LIGOTA PRÓSZKOWSKA	4 488,00
PSP BOGUSZYCE	4 061,00
PSP ZIMNICE WIELKIE	4 516,00
Razem szkoły	28 124,00
<i>Przedszkola</i>	
PP Prószków	2 924,00
PP Złotniki	1 264,00
PP Górkki	1 051,00
PP Ligota Prószkowska	1 004,00
PP Boguszyce	1 414,00
PP Zimnice Wielkie	1 490,00
Razem przedszkola	9 147,00
<i>Gimnazja</i>	
PG Prószków	7 250,00
PG Zimnice Wielkie	4 808,00
Razem gimnazja	12 058,00
OGÓŁEM	49 329,00

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ
Róża Malik

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy**

Dział 801 Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		151 733,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		151 383,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>60 098,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>91 285,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
4220	Zakup środków żywności	75 270,00
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
Razem planowane wydatki:		151 733,00

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel./fax 077/464 80 66, 464 80 88
531106629
991-00-58-797

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW FINANSOWYCH na rok 2011

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność


Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		80 000,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		80 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>80 000,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Razem planowane wydatki:	80 000,00

60 000,00 Fundusz socjalny dla emerytów
20 000,00 SKS

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

BURMISTRZ


Róża Malik

GMINA PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Opolska 17

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy
DZIAŁ 854 Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf	kwota
wydatki bieżące w tym:	56 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 120,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 772,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>	<i>49 265,00</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 079,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>	<i>4 507,00</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	115,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
Razem planowane wydatki:	56 892,00

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

UZASADNIENIE

I. WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Dochody własne gmin stanowią zbiór różnorodnych źródeł dochodów budżetowych o realnej pozycji ustrojowej samorządu lokalnego oraz stopniu jego samodzielności finansowej.

Uwzględniając je można stwierdzić, że podatki lokalne są przypisane ustawowo samorządom lokalnym, które wywierają wpływ na ich wysokość oraz wykorzystują je w celu prowadzenia lokalnej polityki gospodarczej. Podstawową grupą dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Podatki możemy podzielić na regulowane przez państwo i ustalone przez samorządy terytorialne. Organy państwowe dokonują doboru podatków, które mogą wpływać do budżetów samorządów, co znajduje wyraz w ustawach.

Mają one charakter obligatoryjny. Podatki lokalne regulowane przez organy państwowe są nadal – mimo oddania ich do dyspozycji samorządów – instrumentem polityki finansowej państwa wobec jednostek gospodarczych, gdyż wpływy z tych tytułów są ustalone w oparciu o elementy techniki podatkowej określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie są to więc dochody swobodnie kształtowane przez samorządy. Samorządy mogą jednak wpływać na ich wysokość, gdy pozostawia się im swobodę doboru stawek lub możliwość doboru stawek w granicach ustalonych przez państwo. Podatki ustalone przez samorządy terytorialne charakteryzują się tym, że o ich rodzaju konstrukcji i wprowadzeniu decydują samorządy.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591) oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31 z późn.zm.).

Na wymienione dochody składa się:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym. W Polsce wymiar tego podatku jest obecnie stosunkowo prosty, gdyż za podstawę opodatkowania przyjmuje się powierzchnie użytkową budynków i powierzchnię gruntów, a tylko w niewielkim zakresie uwzględnia się jej wartość (budowle). Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r Nr 95 ,poz. 613 z późn.zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych określonych w art. 5 ust.1, art.10 ust 1 i art. 19 pkt 1 ustawy. W myśl artykułu 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z

komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w MP Nr 51, poz. 688 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 w stosunku do pierwszego półroczu 2009 r. wyniósł 2,6 %. Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2010 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 ogłosił górne granice stawek. Zgodnie z przepisami ww. ustawy uchwałą Nr XLV/399/2010 Rada Miejska w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok. Prognozuje się uzyskać podatek w wysokości 4.900.000,00 zł.

- ✓ **podatek rolny** - jest to podatek który to stanowi istotne źródło dochodów gmin. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Stawka podatku jest określona w stosunku do wartości pieniężnej 2,5 kwintala żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy dla rolników i 5 kwintali żyta dla pozostałych. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2011 wynosi 37,64 zł (w 2010 roku – 34,10 zł ustawowa) co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 94,00 zł. Prognozuje się podatek w wysokości 540.000,00 zł. Rada Miejska postanowiła nie obniżać stawek ustawowych dlatego nie ma skutków obniżenia górnych stawek podatku.
- ✓ **podatek leśny** - jest to podatek, który należy do najnowocześniejszych instrumentów podatkowych pobieranych przez organy gminy. Przedmiotem opodatkowania są lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny ustalany jest od 1 ha fizycznego i wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna tartaczno. Obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 154 ,65 zł (w roku 2010 -136,54 zł). Prognozuje się uzyskać kwotę 40.200,00 zł.
- ✓ **Podatek od środków transportowych** - jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych .Podatek jest płatny na rachunek budżetu w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Przedmiotem podatku jest własność lub posiadanie zarejestrowanego środka transportowego, do których zalicza się samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i autobusy o liczbie miejsc do siedzenia powyżej 9 osób. Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm). Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych określonych w art. 5 ust.1, art.10 ust 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (m.in. stawek podatku od środków transportowych). W myśl artykułu 20 ust 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi cen towarów i usług w okresie

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w MP Nr 51, poz. 688 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 2,6 %. Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2010 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 ogłosił górne granice stawek. Zgodnie z przepisami ww. ustawy uchwałą Nr XLV/399/2010 Rada Miejska w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. określiła wysokość stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych. Prognozuje się podatek w wysokości 137.000,00 zł.

- ✓ **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - ważnym źródłem dochodów gminy są tzw. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Stanowią one szczególną formę prawną podziału dochodów z jednego wspólnego dla samorządów terytorialnego i budżetu państwa źródła dochodów. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok ustalił Minister dla naszej gminy w wysokości 4.607.386,00 zł (w 2010 roku 4.136.625,00 zł) pismem nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 r. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 250.000,00 zł. Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ **Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód gminy, organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 30.000,00 zł.
- ✓ **Opłaty lokalne** regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są to: opłata targowa - pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawka ustalona została przez Radę Miejską (planowane 5.000,00 zł), opłata miejscowa i administracyjna – opłaty za czynności administracyjne pobierane przez organy gminy wówczas gdy nie jest przewidziana opłata skarbową (planowane 10.000,00 zł)
- ✓ **Podatek od spadków i darowizn** to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego w spadku majątek. Pobierają go Urzędy Skarbowe i przekazują urzędом gmin. Prognozuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości – 50.000,00 zł.

- ✓ **Oplata skarbowa** - uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności urzędowe świadczone przez organy administracji i podejmowane na wniosek zainteresowanego, a z drugiej strony jest opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych i pism stwierdzających te czynności. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 40.000,00 zł.
- ✓ **Oplata eksploatacyjna** - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość kopaliny - margla. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 900.000,00 zł.

Omawiając problematykę dochodów i opłat lokalnych, należałoby precyzyjnie określić co rozumiemy pod pojęciem „dochodu podatkowego gmin”. Otóż dochodem podatkowym należałoby określić przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobieranym przez gminę w całości lub w części. Świadczenia takie nakładane są na podstawie aktów normatywnych o charakterze ustawowym.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 607 386
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000
3	Podatek od nieruchomości	0310	4 900 000
4	Podatek rolny	0320	540 000
5	Podatek leśny	0330	40 200
6	Podatek od środków transportowych	0340	137 000
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000
9	Opłata od posiadania psów	0370	100
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900 000
12	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	10 000
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	175 000
15	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000
16	Wpływy z różnych opłat	0690	10 200
Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych			11 694 886
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 800
18	Odsetki pozostałe	0920	5 000
Ogółem dział 756			11 709 686

