

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie: ***budżetu Miasta Pszów na rok 2010***

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „d”, art. 18 ust. 2 lit. „i” i art. 18 ust. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmian.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1241)

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. **Ustala się dochody** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **30.521.244 zł, z tego:**
 - **dochody bieżące w kwocie 25.118.131 zł,**
 - **dochody majątkowe w kwocie 5.403.113 zł.**
2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszej uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.735.811 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.350.000 zł.,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 79.357 zł,
 - 4) dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE w wysokości 564.984 zł
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „**Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2010**” na ogólną kwotę 4.730.152 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Ustala się wydatki** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **35.382.692 zł.,** stanowiące **tabelę nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) **wydatki bieżące w wysokości 24.917.692 zł.,** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.528.178 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.085.311 zł
- a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.291.304 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.245.954 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE w wysokości 486.945 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.465.000 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.850.000 zł,
- b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 135.000 zł,
- c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE w wysokości 8.400.000 zł,
- d) pomoc rzeczowo finansowa na zadanie inwestycyjne w wysokości 80.000 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 4.861.448 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**
- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł
 - b) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.541.448 zł, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 6.337.404 zł., z następujących tytułów:**
- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 320.000 zł
 - b) zaciągniętych kredytów w wysokości 6.017.404 zł, stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.475.956 zł., z następujących tytułów:**
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 323.358 zł
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 1.152.598 zł., stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 8.400.000 zł,
- d) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł, w tym z tytułu :
 - zaciągniętych kredytów - 900.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek - 100.000 zł

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł.,
- 2) celową w wysokości 55.458 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 1.342.204 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 622.204 zł
 - * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 522.204 zł,
 - * z tytułu dopłaty do biletu na lodowisku - 100.000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 430.000 zł,
 - * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 290.000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2010 r. na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 225.000 zł, z czego:

- | | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | - | w wysokości | 41.000 zł |
| b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej | - | w wysokości | 12.000 zł |
| c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji | - | w wysokości | 12.000 zł |
| d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | - | w wysokości | 160.000 zł. |

3. Udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w wysokości 90.000 zł, określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 44.000 zł jako zwrot części kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach, określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:
 - a) dla ust.1, załącznik nr 2,
 - b) dla ust.2, załącznik nr 4, do niniejszej uchwały,
 ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2010”, stanowiącym tabelę nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 293.558 zł
2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały; wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie, określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2010, przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania i spłat kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 lit. d
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) do wysokości wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego projektu uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego,
 - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały,
 - c) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następujących.
3. Lokowania wolnych środków budżetowy na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.
4. Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, które nie mogą przekraczać równowartości 6.000 EURO.
5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 5 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami **w tabeli nr 2, w załączniku nr 9 i nr 10.**
7. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 13

Upoważnienia przekazywane przez Burmistrza Miasta miejskim jednostkom organizacyjnym w formie zarządzenia, mogą zawierać inne niż wyszczególnione w ust.4 ograniczenia w dysponowaniu środkami budżetowymi.

§ 14

„Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2010”, zawiera **załącznik nr 10.**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2010**

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 070 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 070 000</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000
	2) dotacje i środki z budżetu UE – projekt i programy w ramach RPO - rozliczenie z roku 2009	580 522
	3) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach RPO	2 139 478
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>309 000</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	309 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>114 100</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 100
	2) sprzedaż nieruchomości	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 918
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>93 918</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 810
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	54 799
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	9 011
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury	9 011
	2) 5 % z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa	640
	3) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach EFS	16 548
	4) dotacje i środki z budżetu państwa - projekt i programy w ramach EFS	2 920
	5) wpływy z różnych dochodów	10 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 600</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 600
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 536 128
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 536 128</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 559 500
	- podatek od nieruchomości	3 520 000
	- podatek rolny	7 000
	- podatek leśny	2 500
	- podatek od środków transportowych	22 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 905 220
	- podatek od nieruchomości	1 200 000
	- podatek rolny	130 000
	- podatek leśny	220
	- podatek od środków transportowych	230 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
	- wpływy z opłaty targowej	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 858
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	293 558
	- wpływy z różnych opłat : - za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	33 300
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	50 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	8 622 550
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 542 550
	- podatek dochodowy od osób prawnych	80 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 238 178
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 238 178</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 158 178
	2) pozostałe odsetki	80 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	925 478
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>925 478</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	448 000
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 000
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS	68 553
	4) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach EFS	398 925
851	OCHRONA ZDROWIA	301
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>301</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301
852	POMOC SPOŁECZNA	2 812 528
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 812 528</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 255 100
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 200
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500
	- zasiłki stałe	92 900
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 100
	3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	31 000
	4) wpływy z usług	5 000

	5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS	7 916
	6) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach EFS	149 512
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 414 013
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>195 000</u>
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: - gospodarka odpadami	50 000
	2) opłata produktowa	5 000
	3) pozostałe dochody – refundacja za media	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów - szkody górnicze	135 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 219 013</u>
	1) dotacje i środki z budżetu UE - projekt i programy w ramach RPO	1 219 013
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 000</u>
	1) wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	5 000
	OGÓLEM:	30 521 244

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Nawel

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	522 204	0	0	0	0	0	0	0	522 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	175 200	0	0	0	0	0	0	0	0	175 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	938 000	0	0	0	0	0	0	0	732 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	218 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	313 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	103 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLEM:	35 382 692	13 528 178	5 085 311	2 291 304	3 245 954	486 945	280 000	1 850 000	135 000	8 400 000	80 000								

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Havel

P L A N
DEFICYTU BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2010

Nazwa	Kwota
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	4 861 448
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 541 448
2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	320 000

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2010

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	6 337 404
Z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 017 404
2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	320 000
ROZCHODY	1 475 956
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:	
1) splata pożyczek z WFOŚiGW	323 358
2) splata kredytu	1 152 598

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii

W roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	293 558
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	293 558
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	293 558
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	293 558
		WYDATKI	293 558
851		OCHRONA ZDROWIA	293 558
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 558
		Wydatki bieżące	289 558
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 778
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 880
		Dotacje na zadania bieżące	41 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

DOCHODY . DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2010

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochód do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochód do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział		§ 069	§ 2910
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 321 811			2 321 811	800	31 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 810	750		63 810	800	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 810		75011	63 810	800	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	751		2 600	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600		75101	2 600		
851		OCHRONA ZDROWIA	301	851		301	0	
	85195	Pozostała działalność	301		85195	301		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 255 100	852		2 255 100	0	31 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 200		85212	2 248 200		31 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	6 900		85213	6 900		
		Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)	364 000			364 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	364 000	852		364 000	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	10 500		85213	10 500		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500		85214	144 500		
	85216	Zasiłki stałe	92 900		85216	92 900		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 100		85219	116 100		
		Zadania bieżące realizowane z funduszy celowych (§ 2440)	50 000			50 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	900		50 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	50 000		90002	50 000		
		Zadania powierzone w zakresie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6630)	1 350 000			1 350 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 000	600		1 350 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 000		60013	1 350 000		
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)	79 357			79 357	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 920	750		2 920		
	75095	Pozostała działalność	2 920		75095	2 920		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 552	801		68 552	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	42 284		80101	42 284		
	80104	Przedszkola	12 000		80104	12 000		
	80110	Gimnazja	14 268		80110	14 268		
852		POMOC SPOŁECZNA	7 915	852		7 915	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 915		85295	7 915		
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – UE (§ 2008)	564 984			564 984	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 548	750		16 548		
	75095	Pozostała działalność	16 548		75095	16 548		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 924	801	398 924	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	239 613		80101 239 613		
	80104	Przedszkola	78 461		80104 78461		
	80110	Gimnazja	80 850		80110 80850		
852		POMOC SPOŁECZNA	149 512	852	149 512	0	0
	85295	Pozostała działalność	149 512		85295 149 512		
		OGÓLEM:	4 730 152		4 730 152	800	31 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
udzielanych z budżetu Gminy Miasta Pszów
w roku 2010
dla miejskich jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	622 204
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 204
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	522 204 522 204
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
	92601	Obiekty sportowe Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do biletów wstępu na lodowisko	100 000 100 000
		DOTACJE PODMIOTOWE	720 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	430 000 430 000
	92116	Biblioteki Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	290 000 290 000
		O G Ó Ł E M	1 342 204

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2010
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	4 292 435
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 000</u>
		Wpływy z usług	125 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 435
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>766 000</u>
		Wpływy z usług	766 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 761 435</u>
		Dotacja przedmiotowa	522 204
		Wpływy z usług	2 239 231
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	640 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>640 000</u>
		Wpływy z usług	540 000
		Dotacja przedmiotowa	100 000
		WYDATKI	7 053 870
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>125 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>125 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 356
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		- pozostałe wydatki bieżące	64 144
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 435
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>766 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>766 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 489
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		- pozostałe wydatki bieżące	359 511

		Wydatki majątkowe - zakupy gotowych sr. Trwałych	72 000
		- pozostałe wydatki bieżące	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 761 435</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>2 761 435</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 159
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		- pozostałe wydatki bieżące	839 276
		Wydatki majątkowe - zakupy gotowych sr. Trwałych	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	640 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>640 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 226
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		- pozostałe wydatki bieżące	228 774

BURMISTRZ MIASTA



mgr Marek Havel

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
udzielonych na zadania powierzone w sferze zadań publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	53 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000
		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	41 000
	85195	Pozostała działalność	12 000
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	12 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
	92195	Pozostała działalność	12 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	12 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000
		OGÓLEM:	225 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

POMOC FINANSOWA
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej w 2010 roku

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie: 1) przebudowy odwodnienia w ul. Traugutta</i>	<i>80 000</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań W zakresie: Dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów</i>	<i>10 000</i>
		O G Ó Ł E M	90 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**ZAKRES I KWOTA DOTACJI
PODMIOTOWEJ na dofinansowanie działalności
Przedszkoli niepublicznych w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 000
	80104	Przedszkola	44 000
		<i>Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art. 90. ust.2.c ustawy o systemie oświaty</i>	44 000
		OGÓLEM	44 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Havel

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010.

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfik. budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realiz. projektu	Źródła finansowania		środki j.s.t.
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		8 400 000		3 358 490	5 041 510
1	RPO Województwa śląskiego	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050, 6508	6 876 236	5 280 000	0	2 139 478	3 140 522
2	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie [a]	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050, 6508	5 440 000	3 120 000	0	1 219 012	1 900 988
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		664 699	79 387	564 984	20 328
1	EFS	„Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie”	Dz. 801 Rozdz. 80104	328 096	92 320	12 000	78 461	1 859
2	EFS	Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse	Dz. 801 Rozdz. 80110	215 791	95 118	14 268	80 850	0
3	EFS	„Mądrzejsi i sprawniejsi - obywatele UE”	Dz. 801 Rozdz. 80101	267 193	117 409	17 611	99 798	0
4	EFS	„Mądrzejsi i sprawniejsi - obywatele UE”	Dz. 801 Rozdz. 80101	365 669	164 488	24 673	139 815	0

5	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 8521 Rozdz. 85295	452 529	175 896	7 915	149 512	18 469
6	EFS	„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Dz. 750 Rozdz. 75095	31 320	19 468	2 920	16 548	0
		OGÓŁEM		13 976 834	9 729 398	158 774	4 488 458	5 082 166

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		PRZYCHODY	110 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000
		Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	104 500
		Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu miasta od osób fizycznych	3 000
	Inne wpływy	2 500	
900		WYDATKI	110 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000
		Nagrody za udział w konkursach w ramach edukacji ekologicznej	3 000
		Ograniczanie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	20 000
		Utylizacja azbestu	50 000
		Inne wydatki: zakup drzew i krzewów, akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka odpadów, zakup worków	15 000
		Program ograniczania niskiej emisji	12 000
		Wydatki z tytułu wywozu nieczystości na podst. decyzji nakazujących	5 000
		Wydatki w zakresie ochrony gleb – badanie i zakup wapna	5 000

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2010 roku

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 710 000	200 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 1. Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga - droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km 1+093 do km 1+780 w Pszowie i od km 1+053 do 1+093 km w Kornowacu	1 350 000 1 350 000	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie przebudowy odwodnienia w ul. Traugutta	80 000 80 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty częściowe dróg i chodników gminnych 2. Remonty dróg gminnych 3. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d.	5 280 000 5 280 000	200 000 100 000 100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Remont budynków komunalnych	0	50 000 50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. III rata z tytułu zakupu budynku	110 000 110 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 000	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Budowa boiska szkolnego 2. Zakup gotowych środków trwałych	110 000 100 000 10 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u> 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2. Zakup gotowych środków trwałych	415 000 400 000 15 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 120 000	0

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	3 120 000 3 120 000	0
		OGÓLEM:	10 465 000	250 000

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Havel

BUDŻET 2010
W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 240
	01008	Melioracje wodne	20 000
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	20 000
	01030	Izby rolnicze	2 740
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	2 740
	01095	Pozostała działalność	1 500
		1. Zakup nagród za najlepiej udekorowana posesje na trasie przejazdu korowodu dożynkowego	1 500
020		LESNICTWO	2 000
	02001	Gospodarka leśna	2 000
		1. Zakup materiału sadzeniowego	1 000
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 760 290
	60004	Lokalny transport zbiorowy	717 290
		1. Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	670 100
		2. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	47 190
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 350 000
		1. Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km 1+093 do km 1+780 w Pszowie i od km 1+053 km do 1+093 km w Kornowacu	1 350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy odwodnienia w ul. Traugutta	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 613 000
		1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego	20 000
		2. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic,	15 000

		3. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy , odtworzenie granic	8 000
		4. Remonty częściowe dróg i chodników gminnych	100 000
		5. Remonty dróg gminnych	100 000
		6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	80 000
		7. Regulacja, naprawa i czyszczenie kraterów ściekowych	10 000
		8. Wydatki majątkowe, w tym:	5 280 000
		1) Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	5 280 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 970
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 970
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	5 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych	10 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg) - koszty zawierania umów notarialnych	20 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	5 000
		5. Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	3 000
		6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	970
		7. Sporządzanie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	7 000
		8. Różne opłaty i składki	10 000
		9. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	15 000
		10. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	60 000
		11. Remont budynków komunalnych	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000
		1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	90 000
	71035	Cmentarze	7 000
		1. Opieka nad grobami wojennymi	7 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 428 520
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 810
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	63 810
		- wynagrodzenia	57 810
		- pochodne od wynagrodzeń	6 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000
		1. Diety radnych	170 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – koszty rzeczowe biura Rady	10 000
		3. Koszty szkoleń	3 000

	4. Podróże służbowe	3 000
	6. Oprawa dzienników ustaw i monitorów	5 000
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 114 242</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000
	3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	561 542
	5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	723 700
	- ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	2 300
	- odpis na ZFŚS	70 000
	- wpłaty na PFRON	67 400
	- zakup materiałów i wyposażenia:	
	* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
	* zakup akcesoriów komputerowych	15 000
	* zakup oprogramowania – modyfikacje, zakup nowych	15 000
	* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	25 000
	* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	12 000
	* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	12 000
	* art. Przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	35 000
	* zakup komputerów, drukarek	5 000
	* zakupy reprezentacyjne - Sekretariat Miasta	15 000
	* wydatki rzeczowe USC	11 000
	- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	100 000
	- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	2 000
	- konserwacje i przeglądy C.O., p.poż., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominiarskie	17 000
	- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	17 000
	- opłaty pocztowe i radiofoniczne	25 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 000
	- szkolenia pracowników	30 000
	- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	43 500
	- badania okresowe pracowników,	3 000
	- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	45 000
	- obsługa bankowa budżetu Gminy	4 000
	- ubezpieczenie budynków i sprzętu	30 000
	- wydatki niematerialne USC	10 000
	6. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000
	- III rata z tytułu zakupu budynku	110 000
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000</u>
	1. Promocja miasta	40 000
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 468</u>

		1. Realizacja zadania „Sprawny urząd” - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	19 468
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600
		1. Wynagrodzenia osobowe	2 050
		2. Pochodne od wynagrodzeń	550
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	176 108
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 150
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	13 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 000
		5. Odpis na ZFŚS	2 800
		6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opał	25 000
		7. Koszty zużycia energii, wody	9 000
		8. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze)	15 000
		9. Przeglądy techniczne	2 000
		10. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	3 000
		11. Wywóz śmieci,	2 000
		12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		13. Badania lekarskie	500
		14. Szkolenia, zawody pożarnicze	2 500
		15. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	75414	Obrona cywilna	5 500
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych	2 000
		2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego	2 000
		3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	1 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 458
		1. Rezerwa celowa	55 458
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
		2. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy- zlecenia	6 000

		3. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	3 000
		4. Zakup formularzy, druków, prenumerata, mater. biurowe	15 000
		5. Szkolenia pracowników	3 000
		6. Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	5 000
		7. Koszty egzekucyjne, różne opłaty	20 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	280 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 086 261
	80101	Szkoły podstawowe	5 173 662
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 883
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 503
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	605 513
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 050 763
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400
		- art .przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	60 000
		- zakup środków żywności	115 000
		- odpis na ZFŚS	257 066
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		- koszty zużycia energii	170 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy	60 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe,	30 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 400
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 900
		- szkolenia pracowników	3 000
		- podróże służbowe krajowe	4 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urzędzeń kserograficznych	7 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000
		- wpłaty nr PFRON	13 200
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	281 897
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000
		1. zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2. budowa boiska szkolnego	100 000

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 363 623</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 582
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 720
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	326 148
	5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	717 173
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 200
	- odpis na ZFŚS	125 491
	- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art.gospod.	60 000
	- koszty zużycia energii	99 000
	- usługi remontowe, naprawy	75 000
	- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	35 000
	- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
	- zakup środków żywności	182 000
	- zakup usług zdrowotnych	4 300
	- szkolenia pracowników	2 000
	- opłaty za usługi internetowe	2 120
	- podróże służbowe krajowe	3 100
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 500
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
	- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	90 462
	6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkole niepubliczne)	44 000
	7. Wydatki majątkowe, w tym:	415 000
	1) zakup zmywarki, ksera, piekarnik gastr.	15 000
	2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piszowie	400 000
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 825 412</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 932
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 750
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	365 444
	5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	440 286
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 300
	- zakup środków żywności	35 000
	- odpis na ZFŚS	135 768
	- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. Gospod.	70 000
	- zakup usług zdrowotnych	2 600
	- koszty zużycia energii	28 000
	- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	20 000
	- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	23 000
	- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500

	- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	- szkolenia pracowników	1 000
	- podróże służbowe krajowe	1 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 500
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000
	- wpłaty nr PFRON	4 000
	- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	95 118
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	430 238
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 962
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	54 463
	4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	79 458
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	- koszty zużycia energii	10 000
	- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe, szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	10 000
	- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
	- zakup usług zdrowotnych	200
	- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	- podróże służbowe krajowe	2 200
	- szkolenia pracowników	3 500
	- odpis na ZFŚS	11 158
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	3 000
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
	- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	20 000
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	59 322
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 864
	2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	47 458
	- szkolenia pracowników	25 664
	- pozostałe usługi niematerialne	21 794
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	234 004
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 989
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	32 113
	1. Pozostałe wydatki, w tym:	24 608
	- odpis na ZFŚS	9 808
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	- zakup usług zdrowotnych	1 200
851	OCHRONA ZDROWIA	353 859

85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000</u>
	1. Pozostałe wydatki, w tym:	4 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	- pozostałe usługi niematerialne: m.in. prelekcje	2 000
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>289 558</u>
85154	<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>202 558</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 940
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	800
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 646
	5. Pozostałe wydatki, w tym:	71 780
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art..gospod.	9 000
	- zakup środków żywności	20 600
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	- naprawy, remonty,	2 500
	- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	23 000
	- zakup usług zdrowotnych	400
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	- podróże służbowe krajowe	2 100
	- odpis na ZFŚS	6 080
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	800
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600
85154	<u>GKRPA</u>	<u>87 000</u>
	1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	3 000
	2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	43 000
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
	- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	5 000
	- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	8 000
	opłaty Z A i K S	2 000
	- programy profilaktyczne	10 000
	- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	6 000
	3. Dotacja celowa	41 000
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 301</u>
	1. Profilaktyka zdrowotna	8 000
	2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	40 000
	3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	12 000
	4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań zleconych	301
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 788 994</u>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>110 000</u>
	1. Odpłatność za pobyt	110 000

<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 297 200</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	5 446
	4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 229 754
	- świadczenia społeczne	2 180 754
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000
	- remonty, malowanie pomieszczeń	7 000
	- zakup usług pozostałych: szkolenia, opłaty pocztowe, aktualizacje programów	4 000
	- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	4 000
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 400</u>
	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	6 900
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. Przez OPS)	10 500
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>464 500</u>
	1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. Dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	454 500
	2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>180 000</u>
	1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	180 000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>92 900</u>
	1. Świadczenia społeczne	92 900
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>596 994</u>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 279
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 770
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	82 332
	4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	98 613
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 000

		- koszty zużycia energii	15 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: szkolenia, opłaty pocztowe	15 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 000
		- podróże służbowe krajowe	5 000
		- odpis na ZFŚS	11 413
		- odpłatność za pomieszczenia biurowe	20 000
		- szkolenie pracowników	4 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 000</u>
		1. Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	30 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 689
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>298 689</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 307
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 799
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	44 650
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	18 933
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		- zakup materiałów i wyposażenia	900
		- drobne remonty i naprawy	4 000
		- odpis na ZFŚS	13 433
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40 000</u>
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 519 161
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 130 000</u>
		1. Różne opłaty i składki: za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000
		2. Wydatki majątkowe:	3 120 000
		1) budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	3 120 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>50 000</u>
		1. Utylizacja azbestu	50 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>35 000</u>
		1. Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
		2. Transport śmieci	15 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>96 000</u>
		1. Zakup kwiatów, drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	35 000
		2. Nasada drzew i krzewów	4 000
		3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrolomów	30 000
		4. Koszenie nieużytków	7 000
		5. Utrzymywanie zieleni w mieście	20 000

	90013	Schroniska dla zwierząt	30 757
		1. Usługi schroniska dla zwierząt	30 757
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000
		1. Zakup materiałów oświetleniowych	5 000
		2. Koszty zużycia energii	350 000
		3. Konserwacja i eksploatacja sieci	100 000
		4. Remont i naprawy sieci	25 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	522 204
		1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	522 204
	90095	Pozostała działalność	175 200
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	9 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	20 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	25 000
		4. Remont wiat targowych	5 000
		5. Remont obejścia pomnika na rynku	20 000
		6. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych	15 000
		7. Renowacja koszy ulicznych	4 000
		8. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw	25 000
		9. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta	2 200
		10. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	20 000
		11. Remont koszy ulicznych	15 000
		12. Obsługa komunalna imprez miejskich (festyny szkolne)	15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	938 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000
		1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	430 000
	92116	Biblioteki	290 000
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	290 000
	92195	Pozostała działalność	218 000
		1. Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	12 000
		2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	3 000
		3. Organizacja imprez miejskich	182 000
		4. Opłaty Z A i K S	10 000
		5. Zakup energii elektrycznej	1 000
		6. Obsługa imprez miejskich	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	313 000
	92601	Obiekty sportowe	103 000
		1. Refundacje wydatków za media	3 000

		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000
		1. Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo - rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora fin publicznych	160 000
		2. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	10 000
		3. Pozostała działalność sportowa	40 000
		OGÓŁEM	35 382 692

BURMISTRZE MIASTA

mgr Marek Nawel

OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu Miasta Pszów
na rok 2010

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2010 zamyka się po stronie prognozowanych dochodów – kwotą 30.521.244 zł., a po stronie wydatków kwotą 35.382.692 zł, co oznacza, że w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 zaplanowano deficyt w wysokości 4.861.448 zł.

Źródłem finansowania planowanego deficytu będą kredyty długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 4.541.448 zł oraz pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 320.000 zł

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 6.337.404 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu budżetu na rok 2010, składa się zaplanowane kredyty krajowe długoterminowe w wysokości 6.017.404 zł. oraz pożyczka w wysokości 320.000 zł.

Na plan rozchodów finansowych budżetu Miasta Pszów przyjęto:

- spłatę rat długoterminowych pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w ubiegłym okresie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 323.358 zł,
- spłatę raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. w wysokości 900.000 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w wysokości 252.598 zł.

Rozchody budżetu Miasta Pszów na rok 2010 przedstawione zostały w tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Z 2006 nr 107, poz. 726 ze zmianami) oraz Rozporządzenia M.F. z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniającego to rozporządzenie (Dz. U. Nr 121, z 2009 r., poz. 1002).

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 do przedmiotowego projektu budżetu Miasta Pszów na rok 2010 jest wyższy od planowanej wielkości dochodów na początek 2009 roku o kwotę 4.194.088 zł; jednakże zaplanowana wielkość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2009 jest niższa o kwotę - 641.925 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w dochodach majątkowych, ponieważ projekt budżetu w tym zakresie na rok 2010 uwzględnia refundacje środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów majątkowych, to:

- dotacje z Województwa na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach porozumienia w wysokości 1.350.000 zł,
- środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne w zakresie „Modernizacji układu komunikacyjnego” i ”Budowy kanalizacji sanitarnej w Pszowie w wysokości 3.939.013 zł,
- zaplanowana kwota sprzedaży nieruchomości w wysokości 100.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 14.000 zł.

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – dział „756”, bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej Referatu podatkowego i stawek podatkowych obowiązujących w 2009 r.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych zaplanowano w wysokości 309.000 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów), będących w posiadaniu stosownych referatów; wielkości te są kwotą netto (bez należnego podatku VAT).

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody z tytułu: odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, refundacji kosztów poniesionych za media, odpłatności za przygotowanie posiłków w jednostkach oświatowych.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, przyjęto do planu na podstawie pisma Ministra Finansów. Zaplanowana wielkość jest mniejsza w stosunku do planu roku 2009 o kwotę - 687.166 zł.

Wysokość planowanej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie

6.158.178 zł przyjęto również na podstawie pisma Ministra Finansów. W porównaniu do planu z roku 2009 subwencję oświatową dla naszej Gminy zwiększono o kwotę 217.895 zł.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010, przyjęto w łącznej kwocie 4.730.152zł., z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto na podstawie pisma z ŚUW w K-cach; obejmują:
 - * zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 54.799 zł,
 - * zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 9.011 zł
 - * zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 2.248.200
 - * zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 131.837 zł,
 - * kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.600 zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.900 zł

Na podstawie tego samego pisma przyjęto również:

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, ośrodki pomocy społecznej oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 364.000 zł.

W planie dochodów Miasta Pszów na rok 2010 uwzględniono również dotacje rozwojowe na zadania realizowane w ramach programów i projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5649846 zł, dotację z budżetu państwa w ramach tych projektów w wysokości 79.387 oraz w ramach projektów i projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.358.490 zł.

Zestawienie powyższych projektów wraz z przedstawionym własnym wkładem Gminy, przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie utylizacji azbestu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł, przyjęto do budżetu na rok 2010 na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 293.558 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do przedmiotowego projektu uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Pszów planowane na rok 2010 w wysokości 35.382.692 zł stanowią pochodną planowanych dochodów, rozchodów i zakładanych przychodów budżetu Miasta.

Planowane wydatki bieżące na rok 2010, to kwota 24.917.692 zł, w tym:

- wydatki dotacyjne na zadania bieżące do wydatkowania z budżetu Gminy w wysokości 2.291.304 zł;
 - z czego:
 - * dla miejskich jednostek organizacyjnych kwota 1.342.204 zł
załącznik nr 2
 - * dla organizacji pozarządowych kwota 225.000 zł
załącznik nr 4
 - * na zadania bieżące mające charakter dotacji przedmiotowej kwota 44.000 zł
załącznik nr 6
 - * pomoc finansowa udzielana w formie dotacji celowej lub środków finansowych przekazywanych na fundusz celowy dla innych j.s.t. kwota 90.000 zł
załącznik nr 5
 - * wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych, dla MZWiK, MZK kwota 672.840 zł
załącznik nr 10
 - wydatki na obsługę długu publicznego kwota 280.000 zł
tabela nr 2
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz z tytułu wynagrodzeń agenc.-prowizyjnych, umów zlecenia i umów o dzieło oraz składki od nich naliczane kwota 13.538.178 zł
tabela nr 2
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.245.954 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem UE kwota 486.945 zł
tabela nr 2
- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.465.000 zł, z czego:
- na zakupy gotowych środków trwałych kwota 135.000 zł

- | | |
|--|--------------------|
| - na zadania inwestycyjne | kwota 1.850.000 zł |
| - na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu UE | kwota 8.400.000 zł |
| - pomoc rzeczowo finansowa na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych | kwota 80.000 zł |

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z zadaniami w zakresie pomocy finansowej na rzecz dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszego miasta zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego projektu uchwały budżetowej.

Przy planowaniu wydatków bieżących kierowano się oszczędnościową gospodarką finansową gminy, mając na uwadze realizację zadań nałożonych na gminę ustawami, jak również rosnący poziom wydatków bieżących.

Dokonując porównania zaplanowanych wydatków na rok 2010 do planu pierwotnego wydatków budżetu Miasta na rok 2008 stwierdza się, że:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wzrosły o kwotę + 1.291.400 zł, co oznacza, że wzrosły do roku 2009 o 10,55 %
To zwiększenie wynagrodzeń nastąpiło głównie w jednostkach oświatowych;
- pozostałe wydatki bieżące – przede wszystkim podwyżka zużycia energii elektrycznej, wzrost wydatków z tytułu wpłat na rzecz MZK

Poziom wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczególności, wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku, przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2010 ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Prognoza kwoty długu na koniec roku 2010 i na lata następne .

Na prognozę kwoty długu składają się takie elementy jak:

- 1) planowane wykonanie zadłużenia roku 2009; w tym zakresie w pozycji dotyczącej zaciągniętych pożyczek i kredytów wpisano planowane kwoty zadłużenia do wielkości ustalonych przychodów finansowych w planie budżetu,

- 2) plan zadłużenia na koniec 2010 również obejmuje kwoty zawyżone, ponieważ jesteśmy przed procedurami przetargowymi, a mając na uwadze bieżące kwoty zadań inwestycyjnych, jakie się kształtują po przeprowadzonej procedurze przetargowej (zmniejszenie wartości zadania o 35 %) jest szansa na zmniejszenie poziomu zadłużenia.
- 3) plan dochodów w latach 2011 – 2016 został zaplanowany na bazie roku 2010 wykazano zwiększenie dochodów bieżących własnych do roku 2009, ponieważ w palnie dochodów na dzień sporządzenia prognozy kwoty długu dokonano korekty w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast planu roku 2012 i lata następne obejmuje wielkości ustalone – planowane przez M.F.

Reasumując, Gmina będzie czynić starania, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe zewnętrzne na realizację zadań
Przede wszystkim dokonane zostały cięcia w wydatkach bieżących na tyle, by móc w pełni realizować zadania nałożone na Gminę ustawami.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kredyty	6 017 404	0	0	0	0	0	0	0			
- długoterminowe											
- krótkoterminowe											
Pożyczki	7 559 366	320 000	0	0	0	0	0	0			
- długoterminowe											
- krótkoterminowe											
W tym: pożyczka na finansow. Zadani z udziałem środków UE			0	0	0	0	0	0			
Prognozowane dochody budżetowe	26 383 059	30 521 244	25 708 989	25 809 989	25 908 989	25 908 989	25 908 989	25 908 989			
Splaty rat pożyczek i kredytów	1 480 859	1 475 956	1 521 792	1 571 480	1 435 690	1 435 690	1 435 690	1 269 084			
w tym: z prefinansowania (rozlicz. Z 2006 r.)		0	0	0	0	0	0	0			
Pożyczek		323 358	50 912	160 000	160 000	0	0	0			
Pożyczki – budżet UE	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kredytów		1 152 598	1 470 880	1 411 480	1 411 480	1 435 690	1 435 690	1 269 084			
Umorzenia	0	543 972									
Odsetki od pożyczek i kredytów	150 000	495 859	430 179	352 323	305 122	245 791	191 413	132 174			
Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów	8 172 857	13 034 305	11 512 513	9 941 033	8 369 553	6 933 863	5 498 173	4 229 089			
Ogółem kwota zadłużenia na 31 XII	8 172 857	13 034 305	11 512 513	9 941 033	8 369 553	6 933 863	5 498 173	4 229 089			
% zadłużenie na koniec roku	30,98%	42,70%	44,78%	38,52%	32,30%	26,76%	21,22%	16,32%			

% spłat rat pożyczek i kredytów łącznie z odsetkami - rocznie

6,18%

6,46%

7,59%

7,45%

7,24%

6,49%

6,28%

5,41%