

**UCHWAŁA NR NR V/18/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI**

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska.

RADA MIEJSKA GMINY Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości:	20.634.678,48 zł
--	------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.215.013,00 zł
- dochody majątkowe	2.419.665,48 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości:	20.587.117,28 zł
---	------------------

w tym:

- Wydatki bieżące	18.466.117,28 zł
- Wydatki majątkowe	2.121.000,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 47.561,20 zł, którą przeznacza się na częściową spłatę rozchodów przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2011 roku.

1) Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2011 roku wynoszą 1.398.161,20 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	152.600,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	187.836,00 zł
- Bank Pocztowy	364.405,20 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
- Bank Millennium	425.000,00 zł

2) Przychody budżetu wynoszą: 1.350.600,00 zł.

- z tytułu kredytów	1.090.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	260.600,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

1) Zakłady budżetowe

a) przychody	4.173.979,00 zł
- w tym: dotacje z budżetu	0,00 zł

b) koszty	4.173.979,00 zł
- w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2) Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

a) dochody w wysokości:	357.212,00 zł
b) wydatki w wysokości:	357.212,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- Dotacje celowe ustala się w wysokości 263.700,00 zł wg załącznika nr 6.

- Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

a) domy i ośrodki kultury	434.200,00 zł
b) biblioteki	292.100,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.068.102,00 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska. Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz inne zadania związane z ochroną zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2011 roku zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W roku 2011 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 45.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 222.466,00 zł na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

§ 11.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2011 roku w wysokości 10.494.577,24 zł.

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- 2) Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.090.000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 13.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania przemieszczeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 4) Dokonywania przemieszczeń wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej wyłączeniem nowych zadań majątkowych.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2011 rok.

I. DOCHODY:

W 2011 roku zakłada się realizację dochodów budżetowych w 82,7% przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku.

- 1) Przewiduje się zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 7,6% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku,
- 2) Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 9%,
- 3) Wpływy z dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2010 roku zwiększą się o 135,8%, w tym wpływy z majątku gminy zwiększą się o 268% w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,
- 4) Przewiduje się zmniejszenie subwencji o 17% w tym:
 - subwencja oświatowa - 4.525.382 zł –wzrost o 0,4%
 - subwencja równoważąca - 51.687 zł – zmniejszenie o 51%
 - subwencja wyrównawcza - 1.969.622 zł –zmniejszenie o 39,8%
- 5) Przewiduje się zmniejszenie wpływów z pozostałych dochodów o 68,6% w stosunku do 2010 roku.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody na kwotę 150.000,00 zł w tym:

- dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej w Rząsinach.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.299.000,00 zł w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na łączną kwotę 1.104.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 40.000,00 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 8.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw wyniosą 140.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosą 7.000,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości 102.074,00 zł w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 79.074,00 zł (refundacja wynagrodzeń – rozdział 75011),
- dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 3.000,00 zł (rozdział 75095),
- odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 20.000,00 zł (rozdział 75095).

W dziale 751-„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.728,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona cywilna” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości 300,00 zł.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000 zł.
- wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną na kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości 7.556.220,00 zł. wg niżej wymienionych tytułów:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.375.420 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.000 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.912.700 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	27.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	41.100 zł

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota 6.546.691,00 zł w tym:

- część oświatowa	4.525.382,00 zł
- część wyrównawcza	1.969.622,00 zł
- część równoważąca	51.687,00 zł

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę 3.798.200,00 zł, w tym:

- zadania zlecone gminie w wysokości 2.986.000,00 zł,
- zadania własne w wysokości 759.700,00 zł,
- należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 27.500,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 25.000 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości 272.665,48 zł, w tym kwota:

- 1) 15.000,00 zł, z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) 257.655,48 zł (refundacja środków) - dotyczy umowy o dofinansowanie projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski" nr UDA-RPDS.04.01.00-02-009/09-00 w ramach Projektu nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, działania nr 4.1 "Gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano kwotę 900.000,00 zł tytułem - (refundacja środków) - dotyczy umowy o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, tytuł projektu "Europejskie Centrum Kulturalno Informacyjne".

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2011 rok wynosi 20.634.678,48 zł.

II. WYDATKI:

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 17.800,00 zł

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota - 3.800,00 zł.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, w tym na zakup kamienia drogowego i przepustów – 5.000,00 zł, koszty transportu – 5.000 zł; konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna” – 4.000 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwota 497.223,44 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę 169.223,44 zł, w tym na: utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości – 95.000 zł; remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów - 60.000 zł; zakup kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych - 5.000 zł; transport kamienia drogowego i przepustów – 5.000 zł; oraz kwotę 4.223,44 zł przeznacza się na zakup materiałów do odwodnienia dróg gminnych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego – (Sołectwo Wieża).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki na kwotę 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej w Rząsinach kwotę 300.000 zł (w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000 zł) oraz nadzór inwestorski w kwocie 10.000 zł.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udział w budowie węzła Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł tyt. opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 5.800,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.600,00 zł oraz kwotę 2.200,00 zł na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 333.000,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki bieżące w kwocie – 308.000,00 zł, przeznaczając kwotę 73.000 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300- zakup energii, 120.000 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek, kwotę 35.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 25.000,00 zł, kwotę 80.000 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski – wkład własny.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 25.020,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 24.220,00 zł z przeznaczeniem kwoty 3.000,00 zł prace w komisjach urbanistycznych, kwotę 20.000,00 zł na projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz kwotę 1.220,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Wieży.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” kwota 2.547.062,72 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy Wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 79.074,00 zł. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – 186.700,00 zł. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 145.000,00 zł i diet sołtysów na kwotę 28.400,00 zł oraz kwotę 13.300,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – 2.212.288,72 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.490.647,00 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 270.951,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 450.690,72 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 69.000,00 zł, w tym kwota – 25.500,00 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”; Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie. Kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na komunikację społeczną z mieszkańcami, na wydatki związane z promocją gminy oraz na konkurs „Ukwiecone miasto” – 3.000 zł.

Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA kwota 1.728,00 zł

W rozdziale 75101 "Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.728,00 zł.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA” kwota 300,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 300,00 zł –dotacja zadania zlecone.

Dział 754 -„BEZP.PUB.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”kwota 243.048,00 zł

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie – 100.000,00 zł. W ramach tej kwoty przeznacza się kwotę 16.000 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostałą kwotę w wysokości 84.000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów; zakup paliwa do samochodów, olejów płynnych i smarów do samochodów pożarniczych i motopomp w gminie, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski oraz energii elektrycznej w pozostałych 5 OSP.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – 1.000,00 zł, w ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości – 137.048,00 zł w tym płace – 105.101,00 zł, pochodne od płac – 19.497,00 zł oraz pozostałe wydatki – 12.450,00 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Sołectwo Krzewie Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” kwota 29.000,00 zł

W rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę – 29.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze, druki.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” kwota 358.000,00 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330.000,00 zł.

W rozdziale 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na poręczenie dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania-Partnerstwo Izerskie.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” kwota 367.666,00 zł

W rozdziale 75818 – „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 367.666,00 zł z przeznaczeniem na: rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł; na rezerwę celową w wysokości 45.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 222.466,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków –wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” kwota 7.478.050,00 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – 3.651.583,00 zł w tym na wynagrodzenia – 2.580.190,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 501.156,00 zł i kwota 570.237,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 97.960,00 zł w tym na wynagrodzenia 72.171,00 zł na pochodne 13.775,00 zł i kwotę 12.014,00 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą – 1.277.799,00 zł w tym wynagrodzenia – 905.686,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 173.318,00 zł; pozostałe wydatki bieżące – 185.795,00 zł, kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej –Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski).

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowane w wysokości – 2.198.707,00 zł. Na płace przeznacza się – 1.580.814,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 297.712,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 320.181,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 225.401,00 zł w tym na dowożenie uczniów kwotę 225.000,00 zł, kwotę 337,00 zł na wynagrodzenia oraz kwotę 64,00 zł na pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 25.000,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” kwota 1.352.000,00 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę 9.200 zł. Kwotę 4.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia, a kwotę 5.000 zł się na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą– 130.800,00 zł. Kwotę – 70.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 2.800,00 zł pochodne od wynagrodzeń, kwotę 38.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące i kwotę 20.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.212.000,00 zł, w tym na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy kwotę 2.000 zł, kwotę 50.000 zł na dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim, oraz kwotę 1.160.000,00 zł na częściową realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” kwota 4.624.580,00 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej (art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 2.974.000,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 60.300,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 2.913.700,00 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 29.500,00 zł w (dotacja do zadań zleconych kwota 12.000,00 zł oraz dotacja do zadań własnych 17.500,00 zł).

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 328.000,00 zł, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 81.000,00 zł, a w ramach dotacji do zadań własnych kwota 247.000,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę 150.000,00 zł (zadanie własne gminy).

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 466.500,00 zł, w tym 327.200,00 zł na wynagrodzenia; kwota 72.600,00 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 66.700,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 302.300,00 zł jest to dotacja z budżetu gminy, natomiast kwota 164.200,00 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości 233.060,00 zł z czego płać wyniosą 186.050,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 33.610,00 zł oraz pozostałe wydatki 13.400,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 221.520,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów kwotę 193.000,00 zł, prace społeczno użyteczne –kwota 24.320,00 zł oraz kwota 4.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację na warsztaty w wiejskich świetlicach środowiskowych.

(W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 759.700,00 zł w tym na rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwotę 17.500,00 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 247.000,00 zł, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 198.000,00 zł oraz na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 164.200,00 zł. Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 878.880,00 zł. W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 2.986.000,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.” kwota 11.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę 10.000 zł na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 214.832,72 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę 175.636,00 zł z czego na płace 138.410,00 zł, pochodne od płac 24.773,00 zł, wydatki bieżące 12.453,00 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z tego na wynagrodzenia 5.450,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwotę 610,00 zł oraz na pozostałe wydatki 940,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 3.000 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny celem uzyskania dotacji.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.196,72 zł z przeznaczeniem na doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy boisku sportowym (w ramach Funduszu Sołeckiego-Sołectwo w Młyńsku).

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.”kwota 1.553.086,40 zł

W rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę – 620.000,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 124.200,00 zł przeznaczając kwotę 100.000 zł na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę (dot. ZUOK „Izery”), oraz kwotę 24.200 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 50.000,00 zł.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano 513.000,00 zł, w tym: zakup energii 400.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 100.000,00 zł oraz kwotę 13.000 zł na realizację zadania przez Sołectwo Rzęsiny (7.000,00 zł) oraz Sołectwo Wolbromów (6.000,00 zł) w ramach Funduszu Sołeckiego –doświetlenie wsi.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 45.886,40 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom -10.000,00 zł
- 2) Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży -15.000,00 zł
- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:
 - Rada Sołecka w Proszówce -9.024,64 zł
 - Rada Sołecka w Rzęsinach -6.364,88 zł
 - Rada Sołecka w Krzewiach Wielkich –5.496,88 zł

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 772.920,00 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznie i świąt państwowych, uroczystości kombatanckich; upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota 460.320,00 zł, w tym kwota 434.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach której zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz kwota 66.000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym:

- Ubocze	12.000 zł
- Rząsiny	12.000 zł
- Proszówka	6.000 zł
- Młyńsko	12.000 zł
- Wolbromów	6.000 zł
- Krzewie Wielkie	12.000 zł
- Wieża	6.000 zł

Pozostałą kwotę tj.368.200 zł przeznacza się na działalność bieżącą MGOK.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 26.120,00 zł w tym: Rada Sołecka w Uboczcu 19.120,00 zł (wykonanie I etapu elewacji świetlicy); Rada Sołecka w Wieży 7.000,00 zł (wymiana stolarki okiennej w świetlicy oraz podłączenie świetlicy do kanalizacji).

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie – 292.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, zakup zbiorów bibliotecznych; wynagrodzenia oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie prac związanych z odbudową murów obronnych na terenie Gryfowa Śląskiego.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” kwota 155.000,00 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano dotacje w wysokości – 125.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2011 rok wynosi 20.587.117,28 zł.

Oprac.: Anna Jankowska, Marek Kurec

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Załącznik do Uchwały Nr V/18/11
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki budżet 2011