

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU  
GMINY SZYDŁOWIEC NA 2011 ROK**

**INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet gminy Szydłowiec na 2011 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 poz. 526).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3-4820/26/2010 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach gminy Szydłowiec z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I/301/3011/67/10 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej.
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3101/3/10 informującego o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
6. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2011 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług – 2,3 % ,
  - wzrost wynagrodzenie w sferze budżetowej – 0 %
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – 7 %
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2010 r. (dane na koniec października)
8. Informacjami komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
  - w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy w 2010 r. oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi,
  - w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych gminy (mandaty, czynsze, opłaty za deponowanie śmieci oraz inne)
9. Aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,

## Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

10. Podpisanych oraz planowanych do podpisu przez Gminę umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy krajowych.

11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 r.

Przedłożona Radzie uchwała budżetowa na 2011 rok przewiduje dochody w wysokości 55.449.124 zł oraz wydatki w kwocie 57.621.132 zł, przychody w wysokości 5.801.997 zł oraz rozchody w wysokości 3.629.989 zł. Dane te wskazują, że gmina Szydłowiec ma budżet deficytowy i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycje.

Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie 3.629.989 zł w tym:

- spłaty pożyczek – 353.014 zł.

- spłaty kredytów - 3.058.269 zł.

- spłatę otrzymanego kredytu na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 218.706 zł

planuje uzyskać kredyt w wysokości 3.411.283 zł.

Natomiast kredyt w wysokości 218.706 zł planuje się spłacić po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów w 2010r. na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej w takiej samej wysokości.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

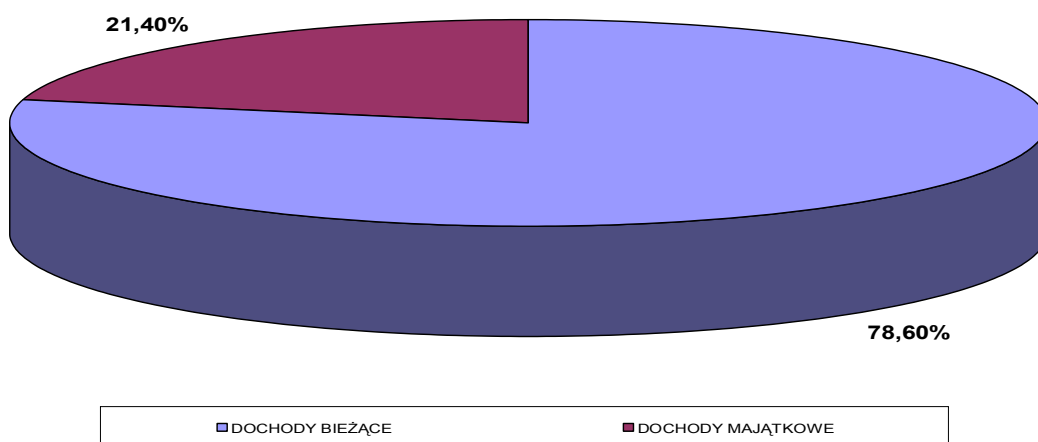
Dochody budżetu Gminy pobierane są przez:

- Urząd Miejski,
- Urzędy Skarbowe,
- Ministerstwo Finansów,
- podległe jednostki budżetowe.

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziałów w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy Unijnych,
- majątku gminy,
- pozostałych dochodów.
- 

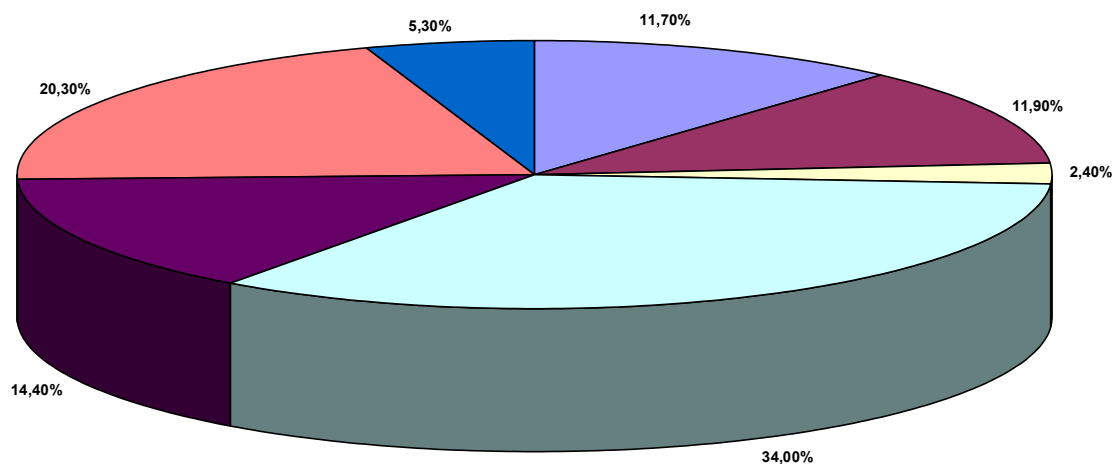
<b>Źródło pochodzenia dochodów</b>	<b>Planowana kwota na 2011 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	43 573 142,00	78,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 875 982,00	21,4%
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY</b>	<b>55 449 124,00</b>	<b>100,0%</b>



## Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

Prognozowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podzile na bieżące i majątkowe ujęte zostały **w Tabeli nr 1**. Ponieważ prezentacja źródeł planowanych dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej może być niejasna, poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie oraz wykres graficzny dochodów według ważniejszych źródeł ich pochodzenia:

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2011 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	6 488 582,00	11,7%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (PIT i CIT)	6 611 417,00	11,9%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 302 500,00	2,4%
SUBWENCJE	18 854 725,00	34,0%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI	7 923 878,00	14,4%
ŚRODKI UE i INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH	11 277 883,00	20,3%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, odsetki, media, ochrona środowiska)	2 990 139,00	5,3%
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY</b>	<b>55 449 124,00</b>	<b>100,0%</b>



<span style="color: blue;">■</span> DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
<span style="color: purple;">■</span> UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (PIT i CIT)
<span style="color: yellow;">■</span> DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
<span style="color: cyan;">■</span> SUBWENCJE
<span style="color: darkred;">■</span> DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI
<span style="color: pink;">■</span> ŚRODKI UE i INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH
<span style="color: blue;">■</span> POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, odsetki, media, ochrona środowiska)

**1. Dochody własne gminy 17.392.638 zł, w tym :**

**a/ podatki i opłaty lokalne 6.488.582 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :**

*rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 zł.*

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 10.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości

*rozd. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.760.600 zł.*

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 120.000 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.500.500 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok

§ 0320 podatek rolny – 9.500 zł.  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok

§ 0330 podatek leśny – 70.000 zł.  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 60.000 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r. – 100 zł

*rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.967.982 zł*

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.700.200 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

- podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok
- § 0320 podatek rolny – 258.000 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki  
podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok
- § 0330 podatek leśny – 21.627 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartaczego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 191.155 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki  
podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie  
przewidywanego wykonania za 2010 r.
- § 0430 opłata targowa – 390.000 zł  
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu  
o przewidywane wykonanie za rok 2010.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 360.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r. – 7.000 zł

*rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na  
podstawie ustaw – 750.000 zł tj.*

- § 0410 opłata skarbową – 400.000 zł  
realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe,  
oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące  
usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 30.000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300.000 zł.  
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej  
w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego  
Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 20.000 zł –, w tym:

- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.

**b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.611.417 zł, w tym:**

*rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.611.417 zł*

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.421.417 zł

kwota określona decyzją Ministra Finansów

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 190.000 zł

realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2010r.

**c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 1.302.500 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500 zł.

*rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 2.500 zł*

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2.500 zł

szacunek na poziomie wykonania za 2010r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.300.000 zł.

*rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.300.000 zł*

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 100.000 zł

przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000 zł

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 270.000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności 20.000 zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 900.000 zł to:

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy ABK 200.000 zł.
- sprzedaż działek - 700.000 zł.

**d/ pozostałe dochody** z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych, rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości **2.990.139 zł**, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna – 40.100 zł.

*rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 100 zł*

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie –  
100 zł, 5 % planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

*rozd. 75023 Urzędy gmin – kwota 40.000zł*

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 4.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2010r.

§ 0830 wpływy z usług – 1.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2010r.

§ 0970 różne rozliczenia – 35.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł.

*rozd. 75416 Straż Miejska 26.000 zł*

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 25.000 zł  
planowane przez Straż Miejską

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 1.000 zł

Dział 700 , 750 , 756 i 900 odsetki 164.600 zł.

§ 0910 w rozdz. 75601, 75615 i 75616- 37.500 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 127.100 zł  
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,



Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.060.600 zł

*rozd. 80101 Szkoły podstawowe 17.600 zł*

§ 0830 wpływy z usług 17.600 zł

*rozd. 80104 Przedszkola 459.000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 459.000 zł

250.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek

określony przez Administrację Oświaty

209.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

*rozd. 80148 Stołówki szkolne 584.000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 584.000 zł

odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

Dział 852 Pomoc społeczna – 113.896 zł.

*rozd. 85212 Świadczenia rodzinne 40.000 zł*

§ 2360 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 21.000 zł

§ 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) – 19.000 zł

*rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł*

§ 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł

odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*rozd. 85228 Usługi opiekuńcze 30.000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 30.000 zł

opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez jednostkę gminy MOPS.

*rozd. 85295 Pozostała działalność 40.896 zł*

§ 0970 Prace społecznie użyteczne 40.896 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.584.943 zł.

*rozd. 90001 Gospodarka odpadami 5.000 zł*

§ 0970 wpływy z usług 5.000 zł

*rozd. 90002 Gospodarka odpadami 752.000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 750.000 zł

o dochody określone przez MWS z tytułu deponowania  
nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

§ 0690 wpływy z różnych opłat 2.000 zł

*rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 187.775 zł*

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 187.775 zł

refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy  
pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

*rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska 150.000 zł*

§ 0690 wpływy z różnych opłat 150.000 zł

*rozd. 90095 Pozostała działalność 490.168 zł.*

§ 0830 wpływy z usług 7.000 zł

§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom  
zatrudnionym w ramach robót publicznych – 483.168zł

**2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe** ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota **7.923.878 zł**, w tym:

***a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.441.535 zł.***

dział 750 rozdz.75011- 120.296 zł

częściowe utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101- 3.279 zł

aktualizacja list wyborców

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

dział 752 rozdz. 75212 – 1.000 zł

na pozostałe wydatki obronne

dział 754 rozdz. 75414 – 1.200 zł

zadania z zakresu obrony cywilnej

dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 6.315.760 zł

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

***b/dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy § 2030***

**1.482.343 zł**

dział 750 rozdz. 75095 – 43.343 zł

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego.

dział 852 rozdz. 85213 – 34.800 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85214 – 440.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85216 – 347.000 zł

dotacja na zasiłki stałe

dział 852 rozdz. 85219 – 342.000 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku

zadanie własne Gminy w 100%

dział 852 rozdz.85295 – 275.200 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 18.854.725 zł,**

Dział 758 w tym :

rozdz. 75801 część oświatowa 12.019.470 zł - w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół

rozdz. 75807 część wyrównawcza 6.613.509 zł przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

rozdz. 75831 część równoważąca 221.746 zł określona przez Ministra Finansów.

**4. Środki podchodzące z innych źródeł,** między innymi z funduszy unijnych, FOGR, PROW, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota **11.277.883 zł**, w tym:

**Dochody majątkowe – 10.955.982 zł**

*rozd. 01010 – 1.353.284 zł*

§ 6207 - dotacja celowa w ramach programu PROW w kwocie 1.093.080 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szydłówek – roboty budowlane”.

§ 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane od społecznych komitetów – w kwocie 160.204 zł – zadanie “ Wodociągowanie północnej części gminy – Wilcza Wola, Korzyce, Świniów”.

§ 6300 – środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w kwocie 100.000 zł na zadanie „Wodociągowanie północnej części gminy – Korzyce, Krzcięcin, Wilcza Wola i Świniów”

*rozd. 01095 – 361.421 zł*

§ 6207 – dotacja rozwojowa w kwocie 24.836 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka.

§ 6207 – dotacja – refundacja kosztów w kwocie 127.500 zł poniesionych na zadaniu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego”.

§ 6207 – dotacja – refundacja kosztów w kwocie 209.085 zł poniesionych w roku 2010 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka”

*rozd. 75095 – 1.114.589 zł*

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 1.114.589 zł na zadanie „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej”.

*rozd. 90095 – 2.349.674 zł*

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 2.349.674 zł, w tym refundacja z roku 2010 w kwocie 218.706 zł (spłata dotacją zaciągniętego kredytu) na zadanie „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej”.

*rozd. 92195 -5.111.014 zł*

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 5.111.014 zł, w tym refundacja z lat

ubiegłych 311.493 zł, na zadanie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

*rozd. 92601 – 666.000 zł*

§ 6300 – dotacja z budżetu województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000 zł na zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu – Moje Boisko ORLIK 2012”.

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł na zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu – Moje Boisko ORLIK 2012”.

### **Dochody bieżące – 321.901 zł**

*rozd. 85395 – 263.221 zł*

§ 2007 i § 2009 – dotacja z budżetu UE w kwocie 263.221 zł w związku z realizacją przez MOPS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*rozd. 92605 – 58.680 zł*

§ 2007 i § 2009 – dotacja z budżetu UE w kwocie 58.680 zł w związku z realizacją przez Administrację Oświaty projektu „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Założenia ujęte w projekcie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec w dalszym ciągu jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu i realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów może być utrudniona .

Szanowni Państwo od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

W związku z radykalną zmianą ustawy o finansach publicznych zmianie uległo finansowanie wydatków budżetu. Dochody bieżące budżetu powinny pokryć wydatki bieżące budżetu i wskazanym byłoby pokrycie również rozchodów, tj. zaplanowanych do spłat rat kredytów i pożyczek. W sytuacji Gminy Szydłowiec będzie to trudne do zrealizowanie, ale nie niemożliwe. Zrezygnowano z remontów placówek oświatowych oraz zredukowano wydatki bieżące i majątkowe w zasadzie do minimum, tj. do podpisanych już umów w roku

## Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

poprzednim, do inwestycji, które z przyczyn niezależnych od gminy (np. niesprzyjające warunki pogodowe) zostały przesunięte do realizacji w roku 2011 oraz do zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planuje się finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tzw. zaliczkami. Uchroni to Gminę przed zaciąganiem krótkoterminowych kredytów na pokrycie części przypadającej na środki unijne. W przypadku realizowanych przez Gminę Szydłowiec zadań jest to 85% wsparcia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Bilans Gminy musi się równoważyć, czyli**

<b>dochody</b>	<b>+</b>	<b>przychody</b>	<b>=</b>	<b>wydatki</b>	<b>+</b>	<b>rozchody</b>
----------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	-----------------

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok przedstawia się następująco:

$$55.449.124 + 5.801.997 = 57.621.132 + 3.629.989$$

Planowane na 2011 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia **w kwocie 3.629.989 zł**, w tym:

- 218.706 zł - spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach otrzymanych dotacji/refundacji,
- 3.058.269 zł – spłaty zaciągniętych kredytów,
- 353.014 zł – spłaty zaciągniętych pożyczek.

Planowane przychody w budżecie 2011 roku na realizację wydatków to zaciągane kredyty w **kwocie 5.801.997 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2011 (3.411.283 zł) – spłat kredytów w kwocie 3.058.269zł oraz pożyczek w kwocie 353.014zł.

#### Krótkie objaśnienie do rozchodów i przychodów.

Doch. bież. 43.573.142zł – wyd. bież. 43.392.142zł = + 181.000 zł nadwyżka operacyjna

Doch. majątk. 11.875.982zł – wyd. majątk. 14.228.990zł = - 2.353.008 zł

W dochodach majątkowych znajduje się dotacja na spłatę kredytu w kwocie 218.706zł zaciągniętego w roku 2010 na finansowanie zadania w części Unii Europejskiej. Należy więc z dochodów majątkowych odjąć kwotę 218.706 zł tejże dotacji, tj. 11.875.982 – 218.706 = 11.657.276zł i dopiero od tej kwoty odjąć wydatki majątkowe, tj. 11.657.276 – 14.228.990 = - 2.571.714 powstał deficyt „inwestycyjny”.

Deficyt ten pokryty został nadwyżką operacyjną i kredytami.

- 2.571.714 + 181.000 = - 2.390.714 – kredyt na inwestycje

Założony na rok 2011 deficyt budżetu wynosi 2.172.008 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2011 roku kredytem.

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

Dochody – Wydatki = Deficyt

55.449.124 – 57.621.132 = 2.172.008

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych od 2011 roku nie jest przygotowywana prognoza długu do projektu budżetu. Informacje powyższe obecnie zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa przedkładana razem z projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w niniejszej opracowaniu jedynie uproszczone informacje mające przedstawić ogólny obraz zadłużenia:

	<b>Kwoty</b>	<b>% do dochodów ogółem</b>
Razem zadłużenie na 31.12.2010r.	20 816 838	45,61%
Zadłużenie po wyłączeniach długu związanego z UE	20 598 132	45,12%
Spląty 2011 rok	3 629 989	6,61%
Planowane do zaciągnięcia kredyty	5 801 997	10,46%
Razem zadłużenie na 31.12.2011r.	22 988 937	41,46%



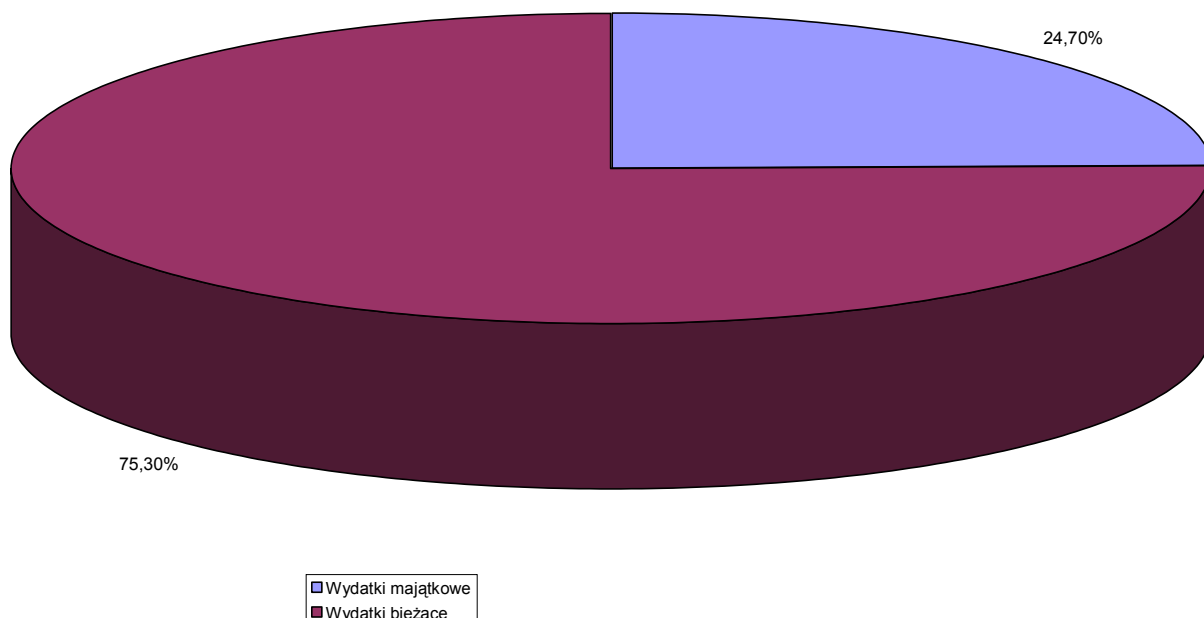
## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości **57.621.132 zł**, w tym na:

- 1/ Wydatki bieżące kwotę **43.392.142 zł** tj. **75,3 %** wydatków ogółem,  
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 73.734 zł
- 2/ Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości **14.228.990 zł** tj. **24,7 %**  
wydatków ogółem,  
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 157.106 zł

<b>Wydatki na 2010</b>	<b>kwota</b>	<b>% udział w ogólnych wydatkach</b>
Wydatki majątkowe	14 228 990,00	24,7%
Wydatki bieżące	43 392 142,00	75,3%
<b>Razem</b>	<b>57 621 132,00</b>	<b>100,0%</b>

Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 rok prezentuje poniższy wykres graficzny:



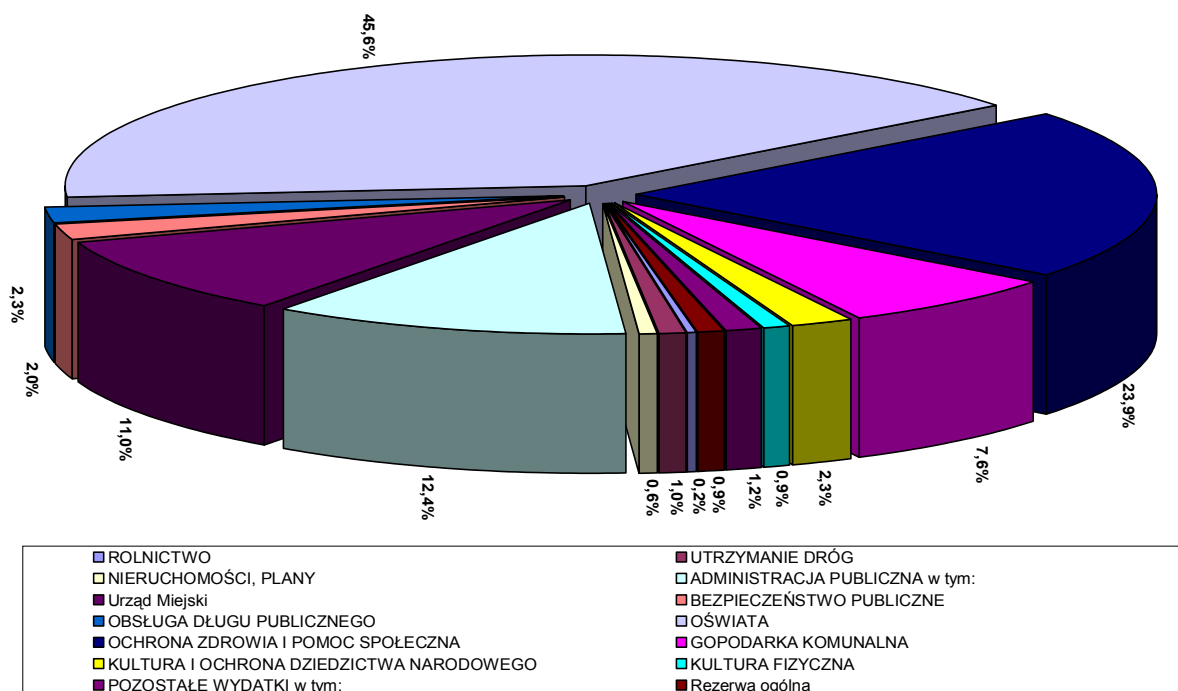
Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

**A. WYDATKI BIEŻĄCE**

W ramach wydatków bieżących **kwotę 43.392.142 zł** planujemy przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku bieżącego	Planowana kwota	% udział w wydatkach bieżących
ROLNICTWO	65 834,00	0,2%
UTRZYMANIE DRÓG	435 000,00	1,0%
NIERUCHOMOŚCI, PLANY	250 000,00	0,6%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	5 418 445,00	12,4%
Urząd Miejski	4 789 149,00	11,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	833 744,00	2,0%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	2,3%
OŚWIATA	19 792 088,00	45,6%
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 378 141,00	23,9%
GOPODARKA KOMUNALNA	3 290 631,00	7,6%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	2,3%
KULTURA FIZYCZNA	401 680,00	0,9%
POZOSTAŁE WYDATKI w tym:	526 579,00	1,2%
Rezerwa ogólna	400 000,00	0,9%
	<b>43 392 142,00</b>	<b>100,0%</b>

Planowane wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok prezentuje poniższy wykres graficzny:

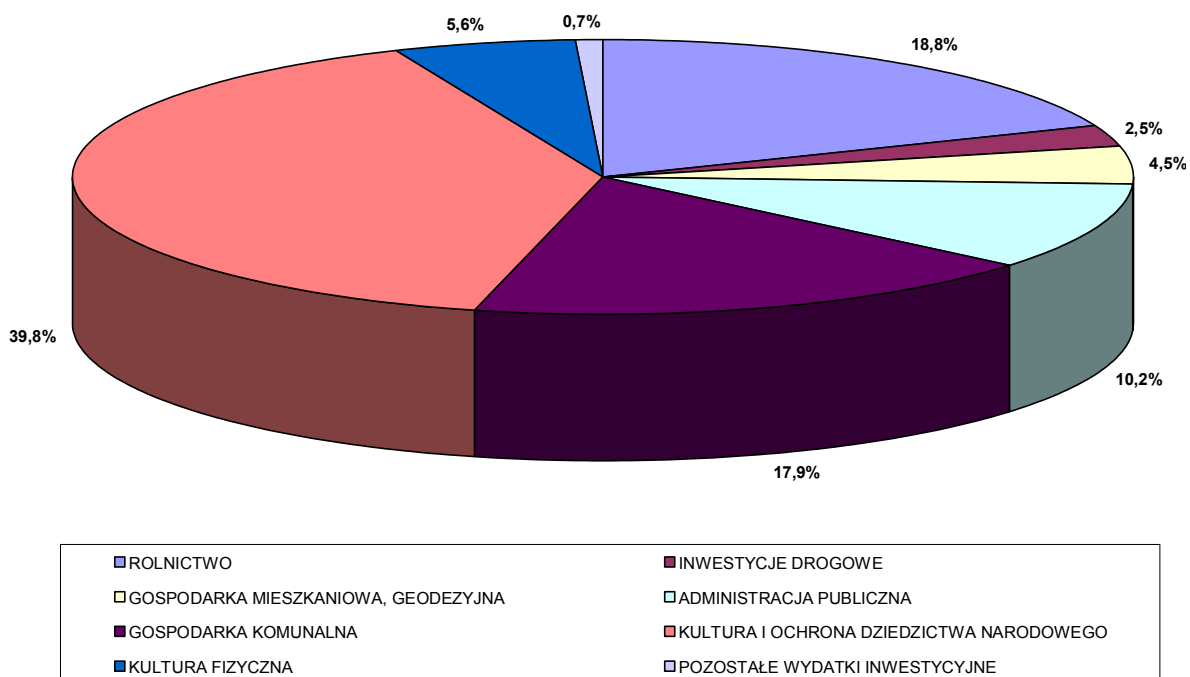


## B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę **14.228.990 zł**, co stanowi 24,7 % wydatków ogółem.

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w wydatkach inwestycyjnych
ROLNICTWO	2 679 791,00	18,8%
INWESTYCJE DROGOWE	355 326,00	2,5%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GEODEZYJNA	629 161,00	4,5%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 460 658,00	10,2%
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 552 821,00	17,9%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 658 268,00	39,8%
KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	5,6%
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE	92 965,00	0,7%
	<b>14 228 990,00</b>	<b>100,0 %</b>

Planowane wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2011 rok prezentuje poniższy wykres graficzny:



Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.745.625 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 65.834 zł.

- wydatki inwestycyjne – 2.679.791 zł w rozdziałach jak niżej:

*rozdz. 01010 - kwota 2.589.410 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym:  
ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 12.506zł.*

§ 6050 – wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy – 12.506 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne oraz ich źródła finansowania

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

*rozdz. 01022 – kwota 34.000 zł. w tym:*

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 6.000 zł.

- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 10.000 zł.

- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach  
bezpieńskich psów - 16.000 zł.

- zakup karmy dla bezpiecznych psów – 2.000 zł.

*rozdz. 01030 – kwota 5.350 zł*

- Składka na Izby Rolnicze stanowiąca 2% od planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego

*rozdz. 01095 – kwota 116.865 zł, w tym:*

- *wydatki bieżące – 26.484 zł.*

- *wydatki inwestycyjne – 90.381zł., w tym:*

ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 53.580 zł.

§ 4210 – zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w m. Barak – 8.942 zł

- dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu śpiewaczego w m. Sadek – 1.089 zł

§ 4270 – częściowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce – 6.453 zł

§ 6050 – budowa boiska sportowego w m. Szydłówek - kontynuacja – 4.063 zł.

- budowa amfiteatru w m. Sadek – kontynuacja - 20.000 zł.

- urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i urządzenie altanki w m. Chustki  
13.033 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne oraz ich źródła finansowania
- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe kwota 14.370 zł, w tym**

wydatki majątkowe w kwocie 14.370 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne oraz ich źródła finansowania.

**Dział 600 Transport i łączność kwota – 790.326 zł , w tym:**

*ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota – 107.012zł.*

- wydatki bieżące – 435.000 zł, w tym:

*Ze środków Funduszu Sołeckiego 33.679zł*

§ 4210 – wymiana starego zniszczonego przystanku autobusowego m. Wilcza Wola  
6.875 zł

§ 4270 – remont drogi w m. Omięcín – 7.297 zł

- wykopanie rowu przydrożnego od Traktu Królewskiego do Zastronia –  
Fundusz Sołecki m. Świniów - 5.736 zł

- utwardzenie nawierzchni dróg na terenie sołectwa Wola Korzeniowa – 13.771 zł

- wydatki inwestycyjne – 5.865.026 zł, w tym:

*Ze środków Funduszu Sołeckiego 73.333zł*

§ 6050 – budowa chodnika wraz z udroźnieniem rowów w m. Ciechostowice – 21.089 zł

- budowa chodnika w m. Jankowice – 8.457 zł

- budowa zatoczki dla autobusów w m. Krzcięcin – 6.031zł

- budowa przystanku autobusowego, wykonanie przepustów i wjazdów na posesje  
w m. Rybianka – 8.562 zł

- utwardzenie drogi przez wieś Szydłówek do ul. Jastrzębskiej – utwardzenie  
8.000 zł

- opracowanie projektu drogi łączącej Szydłówek Kol. z Szydłówkiem II pod Lasem  
11.704 zł

- budowa drogi o dł. 500m w Zastroniu od Nr 9 do Nr 24 – 9.490 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne oraz ich źródła finansowania

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

*rozd. 60014 § 6300 – kwota 100.000 zł*

pomoc finansowana do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki”  
Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

*rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 435.000 zł, w tym między innymi:*

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 200.000 zł, w tym, między innymi:

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 100.000 zł.

zakup oznakowania dróg i ulic

pojemniki na piasek – 35.000 zł.

§ 4270 - remonty cząstkowe – 170.000 zł.

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 50.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 10.000 zł.

*rozd. 60016 § 6050 – kwota 5.765.026 zł.*

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określa Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 879.161 zł, w tym:**

- wydatki bieżące i pozostałe – 250.000 zł

- wydatki inwestycyjne – 629.161 zł, w rozdziałach jak niżej:

Zakres zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

*rozd. 70001 kwota – 60.000 zł. w tym:*

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 20.000 zł.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 40.000 zł.

*rozd. 70005 kwota – 769.161 zł, w tym:*

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 60.000 zł

§ 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych – 40.000 zł.

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

§ 4390 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych  
i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 30.000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte  
pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań  
prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy –50.000 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 589.161 zł, w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota 8.583 zł

§ 6050 – zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w m. Hucisko – 8.583 zł

*rozd. 70095 kwota – 50.000 zł, w tym:*

§ 4300 – pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych – 50.000 zł

- Środki na realizację zadań inwestycyjnych określono w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 710 Działalność usługowa kwota – 15.000 zł**

*rozdział 71035 – kwota 15.000 zł.*

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 6.879.103 zł, w tym :**

- wydatki bieżące - 5.418.445 zł.

- wydatki inwestycyjne – 1.460.658 zł.

Zakres zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

w rozdziałach jak niżej:

*rozd. 75011 – 120.296 zł.*

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 120.296zł, z tego:

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 120.296 zł.

*rozd. 75022 – 300.000 zł.*

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów, materiałów do bieżącej pracy Rady i innych,
- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

*rozd. 75023 – 4.809.149 zł.*

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.
- wydatki osobowe, należne nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFŚS – 3.907.787 zł ,
- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 746.362 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 100.000 zł
- ubezpieczenia majątku gminy – 35.000 zł
- *wydatki inwestycyjne - na zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych oraz systemów informatycznych 20.000 zł.*

*rozd.75075 – 190.000 zł.*

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 20.000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 166.000.000 zł
- środki na opłaty autorskie - 4.000 zł.

*rozd.75095 – 1.531.070 zł.*

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji w kwocie - 19.000 zł
- *wydatki inwestycyjne w kwocie 1.440.658 zł określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej*

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.279 zł**

to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 843.744 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 833.744 zł
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł



Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

*rozd. 75412 kwota 292.710 zł*

*- wydatki bieżące w kwocie 282.710 zł, przeznaczone na :*

utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec ( m.in. ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-bojowych, utrzymanie 5 budynków (strażnic) stanowiących mienie komunalne, zakup niezbędnego sprzętu, umundurowania i paliwa, konserwację sprzętu i samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów i członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych),

w tym z Funduszu Sołeckiego:

§ 4210 – zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia placu i remizy OSP w m.

Wysoka – 7.824 zł

*- wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł określa Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.*

*- wydatki z Funduszu Sołeckiego określa Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.*

*rozd. 75414 kwota 67.585 zł, w tym:*

*- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej – 1.200 zł*

*- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 66.385 zł.*

*rozd. 75416 kwota 483.449 zł.*

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 425.097 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 58.352 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 107.300 zł**

*rozd. 75647 kwota 107.300 zł, w tym:*

*- wypłaty prowizji od podatków i opłat lokalnych – 45.000 zł.*

*- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 36.000 zł., w tym :*

*- prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłaty US, zakup druków, oprawa rejestrów wymiarowych – 22.700 zł.*

*- szkolenia i inne usługi –3.600 zł.*

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.000.000 zł**

rozdz. 75702 kwota 1.000.000 zł, w tym:

- zapłatę prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na finansowanie inwestycji i obsługę kredytów bieżących.

**Dział 758 Różne rozliczenia 400.000 zł**

rozdz. 75818 kwota 400.000 zł, co stanowi 0,7 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2011 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 306.000 zł

- rezerwa celowa w kwocie – 94.000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

*Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu, tj.:*

*57.621.132 – 14.228.990 - 23.630.075 – 1.000.000 \* 0,5% = 93.810,34*

**Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 19.845.683 zł, w tym :**

wydatki bieżące – 19.792.088 zł,

- wydatki osobowe – 15.576.876 zł

- wydatki rzeczowe - 3.974.193 zł

*w tym z Funduszu Sołeckiego:*

§ 4210 – ułożenie kostki na placu szkolnym w m. Wysocko – 7.740 zł,

- dotacja do Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 9.128 zł

- dotacja dla prywatnego przedszkola – 231.891 zł

wydatki inwestycyjne – 53.595 zł, w tym:

*z Funduszu Sołeckiego 33.595 zł:*

§ 6050 – wybudowanie placu zabaw przy ZS w Majdowie – 16.787 zł.

- wybudowanie placu zabaw przy PSP w Zdziechowie – 16.808 zł

*Wydatki inwestycyjne określa Tabela nr 3 do uchwały budżetowej, natomiast wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.*

Z Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 12.019.470 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych, 1 gimnazja, częściowo Administracji Oświaty, Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, Stołówek szkolnych, Pozostałej działalności i Świetlic.

Kwota otrzymanej subwencji nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania w/w placówek oświatowych. Dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek z gminnej kasy dopłacamy kwotę 3.963.926 zł.

Plan wydatków budżetowych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje również działalność 3 przedszkoli w wysokości 2.427.590 zł, w tym: dotację w kwocie 231.891 zł z kasy gminnej dla przedszkola prywatnego oraz koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w wysokości 780.594 zł oraz dowóz uczniów do szkół w kwocie 515.977 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 300.000 zł,**

*rozd. 85153 – 40.000 zł.*

*rozd. 85154 – 260.000 zł.*

- przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 110.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 9.799.039 zł, w tym:**

- środki własne gminy – 2.044.279 zł

- środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 7.754.760 zł

*rozd. 85202 – 233.119 zł.*

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – środki własne gminy. Średnia miesięczna ilość pensjonariuszy w DPS-ch to 14 osób.

*rozd. 85212 – 6.282.000 zł.*

wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych zadanie zlecone Gminie realizowane przez MOPS finansowane z dotacji celowej.

*rozd. 85213 - 45.000 zł.*

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

*rozd. 85214 – 610.000 zł.*

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej:

- w zakresie zadań własnych gminy – 610.000 zł. w tym:

- *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 440.000 zł.*

- *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe – 170.000 zł.*

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

*rozd. 85215 – kwota 400.000 zł.*

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

*rozd. 85216 – kwota 347.000 zł.*

zasiłki stałe.

*rozd. 85219 kwota – 1.025.000 zł.*

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 342.000 zł

- środków własnych Gminy – 683.000 zł

*rozd. 85228 kwota – 413.560 zł.*

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej, finansowane usług opieki pielęgnacyjnej z:

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 63.560 zł.

- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 350.000 zł.

*rozd. 85295 kwota 443.360 zł.* – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 100.000 zł.

- dotacja celowa ( Wojewody ) 275.200 zł.

- prace społecznie użyteczne 68.160 zł

**Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – kwota 294.102 zł**

*rozd. 85395 kwota 294.102 zł.* – realizacja wieloletniego projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego objęto szkoleniami 30 osób długotrwale bezrobotnych – podopiecznych MOPS

finansowanie :

- środki własne gminy – 30.881 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej 263.221 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 5.843.452 zł, w tym**

*rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 108.000 zł.*

- wydatki bieżące w kwocie 108.000 zł., przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej – 10.000 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 38.000 zł

- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 60.000 zł

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

*rozd. 90002 kwota 1.354.689 zł.*

- *bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 1.354.689 zł.*

*przeznaczone na :*

- wydatki osobowe – 758.336 zł.

- rzeczowe utrzymanie wysypiska w tym ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów (*Urząd Marszałkowski*) – 596.353 zł.

*rozd. 90003 kwota 465.043 zł., w tym:*

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny - 425.033 zł

- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI ( średniomiesięczne zatrudnienie 10 osób). – 40.010 zł

*rozd. 90004 - kwota 42.000 zł., w tym:*

- *bieżące wydatki – 42.000 zł., środki przeznaczone na:*

- utrzymanie zieleni, tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi.

*rozd.90015 – kwota 590.000 zł., w tym:*

- *bieżące wydatki – 560.000 zł., środki przeznaczone na :*

- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 500.000 zł.

dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

- za konserwację lamp ulicznych – 30.000 zł.

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 30.000 zł

*wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł związane z dobudową oświetlenia drogowego – zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.*

*rozd.90019 – kwota 150.000 zł., w tym:*

- wydatki na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, na przeterminowane leki, koszy na zużyte baterie, wydatki związane a coroczną akcją „Sprzątanie Świata”, nasadzenia drzew z decyzji Starosty itp.

*rozd.90095 kwota 3.133.720 zł, w tym:*

- *bieżące wydatki – 610.899 zł, to:*

- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (*zakup energii, wody, woda ze źródeł ulicznych - targowice.*).

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych.

wydatki inwestycyjne w kwocie 2.522.821 zł - określa Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 6.658.268 zł , w tym:**

*rozdział 92109 - 680.000 zł.*

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek

*rozdział 92116 - 320.000 zł.*

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej  
*określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.*

*rozdział 92195 – 5.658.268 zł.*

*i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – 5.658.268 zł,*

*- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres i kwoty wydatków inwestycyjnych*

**Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 1.201.680 zł, w tym:**

*rozd. 92601 – kwota 810.000 zł, w tym:*

*- bieżące wydatki – 10.000 zł*

przeznaczone na utrzymanie kompleksu sportowego ORLIK.

*- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej – zakres i finansowanie określone w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej - w kwocie 800.000 zł, w tym:*

*rozd. 92605 – kwota 191.680 zł, w tym:*

*- bieżące wydatki – 191.680 zł.*

Przeznaczone na zatrudnienie gminnego koordynatora sportu oraz na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie.

*rozd. 92695 – kwota 200.000 zł, w tym:*

*- bieżące wydatki – 200.000 zł.*

Przeznaczone na finansowanie stypendiów dla sportowców.

**Różnica** pomiędzy dochodami, a wydatkami z czwartą cyfrą 7 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynosi 866.784 zł (D.: 10.329.642zł. W.:9.462.858zł).

Wynika ona z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2010, tj.:

1) 01095 § 6207 kwota 336.585 zł:

- kwota 127.500 zł refundacja kosztów poniesionych w 2010r. na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego”

- kwota 209.085 zł refundacja kosztów w poniesionych w 2010r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka”

2) 90095 § 6207 kwota 218.706 zł

- kwota 218.706 zł refundacja kosztów poniesionych w 2010r. na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej”. Dotacją tą zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w 2010r. na częściowe finansowanie tego zadania środkami unijnymi.

3) 92195 § 6207 kwota 311.493 zł

- kwota 311.493 zł refundacja kosztów poniesionych w 2009 i 2010r. na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

## **DOTACJE**

W roku budżetowym 2011 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.547.664 zł**, w tym:

- dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego na kwotę 60.000 zł,
- dotację celową dla niepublicznego przedszkola na kwotę 231.891 zł.
- dotację podmiotową do instytucji kultury 1.000.000 zł,
- dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego) zaplanowane zostały na kwotę 110.000 zł.

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

- dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego – 100.000 zł.
- dotacja celowa dla powiatu Skarżyskiego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 9.128 zł
- dotacja celowa Urząd Marszałkowski – realizacja projektu informatycznego – 36.645 zł

Szczegółowe informacje o zakresie i kwotach dotacji dla poszczególnych podmiotów ujęte zostały w **Załączniku nr 1**



**Wykaz załączników do Uchwały Budżetowej na 2011 rok:**

Tabela Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2011 rok.
Tabela Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2011 rok.
Tabela Nr 3	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011
Tabela Nr 4	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.
Załącznik Nr 1	Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 2	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

*PROJEKT*

BUDŻETU

GMINY

SZYDŁOWIEC

*NA ROK 2011*

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

Zarządzenie nr 82/2009  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 12 listopada 20r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2010r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt budżetu Gminy na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przekazuje się do:

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu  
zaopiniowania.

Rady Miejskiej w Szydłowcu wraz z projektem uchwały budżetowej w celu  
uchwalenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok

BUDŻET

GMINY

SZYDŁOWIEC

*NA ROK 2011*