

**UCHWAŁA NR V/13/2011
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI**

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 063 122,20 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 603 020,42 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 460 101,78 zł.,
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 26 547 385,20 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 700 193,42 zł.,
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 1.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 847 191,78 zł.
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 484 263,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 1 484 263,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 888 000,00 zł. + wolne środki,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 403 737,00 zł.,
- jak w Załączniku Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 109 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 50 000,00 zł., w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 088 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 484 263,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnów Opolski

Rudolf Urban

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych Gminy Tarnów Opolski na rok 2011

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		248 100,00 zł.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		248 100,00 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00 zł.	342 000,00 zł.
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00 zł.	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00 zł.	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł.	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		342 000,00 zł.
750		Administracja publiczna	538 349,00 zł.	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 zł.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 959,00 zł.	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450 390,00 zł.	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00 zł.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 637,00 zł.	
752		Obrona narodowa	800,00 zł.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł.	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 957 883,00 zł.	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 468 000,00 zł.	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł.	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00 zł.	
	0320	Podatek rolny	100 000,00 zł.	
	0330	Podatek leśny	40 000,00 zł.	
	0340	Podatek od środków transportowych	209 883,00 zł.	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00 zł.	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł.	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł.	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00 zł.	
	0460	Opłata eksploatacyjna	45 000,00 zł.	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł.	

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	240 000,00 zł.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł.	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł.	
758		Różne rozliczenia	8 867 175,00 zł.	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł.	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 817 175,00 zł.	
801		Oświata i wychowanie	799 176,42 zł.	1 330 308,78 zł.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00 zł.	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00 zł.	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	344 176,42 zł.	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 330 308,78 zł.
852		Pomoc społeczna	1 848 000,00 zł.	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 396 000,00 zł.	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 000,00 zł.	
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 zł.	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł.	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00 zł.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00 zł.	206 693,00 zł.
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00 zł.	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		206 693,00 zł.
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00 zł.	333 000,00 zł.
	0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł.	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		333 000,00 zł.
		OGÓLEM	22 603 020,42 zł.	2 460 101,78 zł.
-				
Razem dochody budżetowe : 25 063 122,20 zł.				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Tabela nr 1 Plan wydatków budżetowych bieżących na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000,00 zł.
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki na zadania statutowe	40 000,00 zł. 40 000,00 zł.
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł. 4 000,00 zł.
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	45 000,00 zł. 45 000,00 zł.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 000,00 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe	335 000,00 zł. 335 000,00 zł.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00 zł.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	50 000,00 zł. 50 000,00 zł.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 000,00 zł.
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zadania statutowe	132 000,00 zł. 132 000,00 zł.
	71035	Cmentarze Wydatki na zadania statutowe	7 000,00 zł. 7 000,00 zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 149,00 zł.
	75011	Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 759,00 zł. 86 759,00 zł.
	75022	Rady Gmin Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł. 90 000,00 zł.
	75023	Urzędy Gmin Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 390,00 zł. 730 390,00 zł. 1 435 000,00 zł. 35 000,00 zł.
	75095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	15 000,00 zł. 15 000,00 zł.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 637,00 zł.
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki na zadania statutowe	1 637,00 zł. 1 637,00 zł.
752		OBRONA NARODOWA	800,00 zł.
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki na zadania statutowe	800,00 zł. 800,00 zł.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	125 000,00 zł.
	75412	Ochotnicze straże pożarne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	120 000,00 zł. 20 000,00 zł. 100 000,00 zł.
	75495	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł. 5 000,00 zł.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	100 181,00 zł.

		JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 181,00 zł. 80 181,00 zł. 20 000,00 zł.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 zł.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu	300 000,00 zł. 300 000,00 zł.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 000,00 zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwa ogólna Rezerwa celowa, w tym: - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	159 000,00 zł. 109 000,00 zł. 50 000,00 zł. 50 000,00 zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 796 726,42 zł.
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	5 514 876,42 zł. 823 426,42 zł. 230 000,00 zł. 3 639 450,00 zł. 822 000,00 zł.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 500,00 zł. 121 900,00 zł. 12 000,00 zł. 339 600,00 zł.
	80104	Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 000,00 zł. 177 800,00 zł. 1 483 800,00 zł. 302 400,00 zł. 60 000,00 zł.
	80110	Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 709 900,00 zł. 2 387 300,00 zł. 197 600,00 zł. 125 000,00 zł.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania statutowe	410 000,00 zł. 410 000,00 zł.
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00 zł. 40 250,00 zł. 309 750,00 zł.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki na zadania statutowe	51 450,00 zł. 51 450,00 zł.
	80148	Stołówki szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00 zł. 153 750,00 zł. 104 250,00 zł. 5 000,00 zł.
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00 zł.
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł. 50 000,00 zł.
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł. 5 000,00 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zadania statutowe	145 000,00 zł. 145 000,00 zł.
852		POMOC SPOŁECZNA	2 608 000,00 zł.
	85202	Domy opieki społecznej Wydatki na zadania statutowe	165 000,00 zł. 165 000,00 zł.
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł. 2 000,00 zł.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 000,00 zł. 1 337 798,00 zł.

			56 202,00 zł.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki na zadania statutowe	10 750,00 zł.
			10 750,00 zł.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 250,00 zł.
			160 250,00 zł.
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł.
			90 000,00 zł.
	85216	Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł.
			60 000,00 zł.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00 zł. 254 000,00 zł. 52 000,00 zł. 4 000,00 zł.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00 zł. 228 000,00 zł.
	85295	Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00 zł. 188 000,00 zł.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 700,00 zł.
	85401	Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe	168 700,00 zł. 149 200,00 zł. 19 500,00 zł.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł. 50 000,00 zł.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000,00 zł.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zadania statutowe	25 000,00 zł. 25 000,00 zł.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania statutowe	55 000,00 zł. 55 000,00 zł.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	500 000,00 zł. 500 000,00 zł.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zadania statutowe	40 000,00 zł. 40 000,00 zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 000,00 zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	630 000,00 zł. 630 000,00 zł.
	92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	370 000,00 zł. 370 000,00 zł.
	92195	Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł. 35 000,00 zł.
926		KULTURA FIZYCZNA	530 000,00 zł.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące	530 000,00 zł. 170 000,00 zł. 200 000,00 zł. 160 000,00 zł.
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE			20 700 193,42 zł.

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetowych majątkowych na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 000,00 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	554 000,00 zł. 554 000,00 zł. 500 000,00 zł.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00 zł.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł. 45 000,00 zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 191,78 zł.
	80101	Szkoły podstawowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 191,78 zł. 569 191,78 zł.
	80195	Pozostała działalność 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 010 000,00 zł. 1 010 000,00 zł. 1 010 000,00 zł.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 870 000,00 zł.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	2 870 000,00 zł. 782 000,00 zł. 2 088 000,00 zł.
926		KULTURA FIZYCZNA	769 000,00 zł.
	92601	Obiekty sportowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 000,00 zł. 769 000,00 zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00 zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł. 30 000,00 zł.
RAZEM			5 847 191,78 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Tabela nr 1 Plan przychodów na rok 2011

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	800 000,00 zł.
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 088 000,00 zł.
		RAZEM	2 888 000,00 zł.

Tabela nr 2 Plan rozchodów na rok 2011

1. §963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	717 600,00 zł
*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu-Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji	317 6000,00 zł
*Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu -Poprawa jakości wody w Opolu udział Gminy Tarnów Opolski w kosztach inwestycji	400 000,00 zł
2. §992 Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:	686 136,00 zł
*Bank Ochrony Środowiska w Opolu -Sieć wodociągowa w miejscowości Kąty Opolskie wraz ze stacją POMStacja pomp na sieci wodociągowej	33 922,00 zł
*Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu -Sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji ścieków komunalnych Miedziana- Nakło- Tarnów	52 214,00 zł
*Bank Gospodarstwa Krajowego – Warszawa- Obligacje komunalne	600 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2011

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000,00 zł
- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 000 000,00 zł w tym:
 - Gminna Biblioteka Publiczna 370 000,00 zł.
 - Gminny Ośrodek Kultury 630 000,00 zł.
2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 244 800,00 zł
- 1) Dotacja celowa na działalność opiekuńczo-zdrowotną 50 000,00 zł
- 2) Dotacja celowa na działalność sportową 160 000,00 zł
- 3) Dotacja celowa na działalność kulturalną 35 000,00 zł
- 4) Dotacja celowa na działalność oświatową 999 800,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
1	Stan środków obrotowych na początku roku (a + b + c – d + e) z tego:	149 999,99	150 000,00
	a) zapasy materiałów		
	b) środki pieniężne	33 224,17	30 000,00
	c) należności	120 164,26	140 000,00
	d) zobowiązania	159 220,96	150 000,00
	e) inne	162 609,40	170 000,00
2	Przychody ogółem	1 784 903,00	1 972 205,60
	z tego:		
	a) dotacje z budżetu	0	0
	b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu	1 781 903,00	1 972 205,60
	c) pozostałe przychody	3 000,00	0
3	Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa	1 934 902,99	2 122 205,60
4	Rozchody ogółem	1 784 902,99	1 967 619,00
	Wynagrodzenia	703 164,99	786 512,00
	W tym wynagrodzenia osobowe	58 523,00	65 846,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	Zużycie materiałów i usług	741 600,00	749 493,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 719,00	135 825,00
	Składki na fundusz pracy	18 302,00	20 593,00
	Odpis na ZFŚS	20 700,00	21 850,00
	Nadwyżka środków obrotowych	0	0
	Pozostałe rozchody działalności bieżącej	119 894,00	137 500,00
	Przelewy na inwestycje	2 000,00	50 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 – 4)	150 000,00	154 586,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 lutego 2011 r.

Tabela nr 1 Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2		3	4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 959,00 zł.
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 959,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 959,00 zł.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 637,00 zł.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00 zł.
752			OBRONA NARODOWA	800,00 zł.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 396 000,00 zł.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00 zł.
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 798,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł.
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00 zł.
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00 zł.
R A Z E M				1 485 396,00 zł.

Tabela nr 2 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	86 959,00 zł.
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 959,00 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 959,00 zł.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00 zł.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00 zł.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 637,00 zł.
752			Obrona narodowa	800,00 zł.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł.
852			Pomoc społeczna	1 396 000,00 zł.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 394 000,00 zł.
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00 zł.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00 zł.
R A Z E M				1 485 396,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/13/2011

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 14 lutego 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATEK w zł.	UZASADNIENIE REALIZACJI
600	60016	Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich	40 000	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych
600	60016	Wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową ul. Opolska zgodnie z decyzją ZDP	7 000	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych
600	60016	Wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową zgodnie z decyzją ZDP	7 000	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych
600	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie	500 000	Działanie dofinansowane w 50% z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”
700	70005	Uzbrojenie działek gminnych w Tarnowie Opolskim przy ul. Kopernika	45 000	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska
801	80195	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	1 010 000	Zadanie współfinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych dotacji w ramach RPO na lata 2007-2013 oraz POKL na lata 2007-2013
801	80101	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien	569 191,78 (w tym 475 308,78 zł. dofinansowania)	Zadanie współfinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych z dotacji EFRR
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek	108 700	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach	2 088 300	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski
900	90001	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klimasa (pomiędzy posesją 83 i 85)	20 000	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska
900	90001	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klimasa 95	25 000	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz stanu środowiska
900	90001	Budowa dalszego ciągu kanalizacji sanitarnej w Kosorowicach w ul. Pawlety	25 000	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy
900	90017	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosorowicach	200 000	Istnieje możliwość otrzymania dotacji z NFOŚiGW w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
900	90004	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach	260 000	Zadanie współfinansowane w 75 % kosztów kwalifikowanych z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
900	90004	Zagospodarowanie terenu w pobliżu hali sportowej w Tarnowie Opolskim	143 000	Zadanie współfinansowane w 75% kosztów kwalifikowanych z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
921	92109	Przebudowa mająca na celu remont i adaptacje pomieszczeń po byłym mieszkaniu na pomieszczenia gminnego ośrodka pomocy społecznej w Tarnowie Opolskim	30 000	Konieczność zapewnienia pomieszczeń biurowych dla gminnego ośrodka pomocy społecznej
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę	769 000	W celu zapewnienia właściwego rozwoju

		boiska sportowego „Orlik” w Tarnowie Opolskim wraz z realizacją projektu (Budowa kompleksu boisk sportowych)	(w tym 333 000 zł. Środków z Urzędu Marszałkowskiego)	fizycznego dzieci i młodzieży realizuje się Program „Orlik”
RAZEM 5847 191,78 zł.				