

Dochody budżetu na 2011 rok planowane są w wysokości 31 810 000,00 zł.

Podstawą przyjęcia prognozowanych wielkości subwencji i dotacji są informacje :

1. Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. Pismo ST3/4820/26/2010 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 rok w łącznej kwocie 14 470 341,00 zł.
 - część wyrównawcza 4 322 292,00
 - z tego kwota podstawowa 3 551 524,00 zł. , kwota uzupełniająca 770 768,00 zł.
 - część oświatową 10 148 049,00 zł.
 - udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 % tj. 5 366 866,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskazane w piśmie :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % ich wymiaru .

2. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19 października 2010 roku Nr FB/II/3011/384/2/2010 „P” w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2011 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3 660 157,00 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 500,00 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 569 400,00 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 20 700,00 zł.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 22 października 2010 roku Nr DCZ30101/27/2010 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2 458,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie szacowanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym oraz przewidywanych, kształtujących się zmian w podmiotach gospodarczych . Nie planuje się wzrostu stawek podatku rolnego , podatku od nieruchomości , środków transportowych jak i innych opłat lokalnych w stosunku do roku bieżącego .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2010 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku w wysokości 37,64 zł. za dt. oraz komunikatem z dnia 20 października 2010 roku określił średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku w wysokości 154,65 zł. za m³ .

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku podane zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok [MP nr 55 poz. 755] .

Na 2011 rok nie są planowane dochody własne jednostek budżetowych .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 363/XLII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki w 2011 roku .

W strukturach gminnych nie ma samorządowego zakładu budżetowego .

Planuje się dochody bieżące budżetu w wysokości 31 532 000,00 zł. ;
w tym 459 590,00 zł. to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych
z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

oraz dochody majątkowe w kwocie 278 000,00,00 zł. , z czego kwota 250 000,00 zł. to dochody
ze sprzedaży nieruchomości , 28 000,00 zł. to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

W dochodach kwota 587 590,00 zł. to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

Wydatki budżetu planowane są w wysokości 37 421 000,00 zł. ; z czego :

wydatki bieżące w kwocie 30 316 800,00 zł. stanowią 96,15 % dochodów bieżących ;

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 262 161,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 144 435,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 117 726,00 zł.

2. dotacje na zadania bieżące 1 916 141,00 zł. w tym ;

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 174 800,00 zł.
oraz na wydatki bieżące Instytucji Kultury 360 000,00 zł. , [w 2011 roku planowany jest zwrot
środków na dochody własne Instytucji Kultury , z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
wydatkowanych w roku 2010 na remont budynku , w kwocie 411 236,00 zł] .

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 168 832,00 zł.

4. obsługa długu 250 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 7 104 200,00 zł. co stanowi 18,98 % wydatków ogółem ;

z czego 28 000,00 zł. to wydatki ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .

W roku bieżącym Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne , rozpoczęła realizację wymienionych
niżej projektów z udziałem środków zagranicznych ;
[15 % budżet państwa , 85 % budżet Unii Europejskiej]

1. "Gminny Ośrodek Kariery – szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie
Koziegłowy „ w ramach WND-POKL.09.01.02-24-035/10 realizowany w latach 2011 – 2012 przez
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w wartości 251 816,00 zł.

2. „Nauki ścisłe w zakresie lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym ,
WND+POKL.09.01.02.-24-183-09 realizowany w latach 2009 – 2012 przez Gimnazjum
w Pińczycach o wartości 266 840,00 zł.

3. „Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu
Szkoł w Lgocie Górnej „ WND_POKL.09.01.02-24-037/10 realizowany przez Gimnazjum w Lgocie
Górnej o wartości 413 542,94 zł.

4. W latach 2012 – 2013 Przedszkole w Koziegłowach realizować będzie projekt „Nasze przedszkole
– edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy „ WND-POKL.09.01.01-24-078/10
o wartości 971 182,00 zł.

Ponadto w latach 2010 – 2012 jednostki organizacyjne Gminy , Szkoły Podstawowe uczestniczą w programach Comenius – łączne nakłady finansowe na cztery programy wynoszą 368 742,73 zł. ;

1. SP Koziegłówek 76 520,00 zł „Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami „
2. SP Lgota Górna 139 182,73 zł. „Comenius Regio”
3. SP Cynków 76 520,00 zł. „Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty „
4. SP Pińczycze 76 520,00 zł. „Gry planszowe „

Na rok 2011 planowane są łączne wydatki na wymienione wyżej projekty Comenius w wysokości 260 076,00 zł. W roku bieżącym , zgodnie z podpisanymi umowami , wpłyną środki unijne w łącznej kwocie 294 730,21 zł.

Ponadto w 2011 roku planuje się , w ramach środków własnych , wydatki inwestycyjne na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-Region Częstochowski „ gdzie Liderem jest Gmina i Miasto Częstochowa [81 200,00 zł.] .

Łączne nakłady inwestycyjne w 2011 roku planuje się w wysokości 7 029 200,00 zł. , w tym ;

- wydatki na zakupy inwestycyjne 278 000,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne 6 751 200,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są nakłady na sporządzenie dokumentacji „ Pierwszego etapu budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy „ w wysokości 150 000,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w latach następnych , w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013 .

W dziale 600 Transport i łączność planowane są wydatki jednoroczne na budowę dróg gminnych .

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są nakłady na dokumentację budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 50 000,00 zł., oraz Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej w kwocie 1 450 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane są nakłady na sporządzenie projektów oświetlenia ulicznego dróg gminnych w wysokości 50 000,00 zł., oraz na budowę placu zabaw w miejscowości Rzeniszów 600 000,00 zł. .

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to deficyt budżetu w wysokości 5 611 000,00 zł.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 5 611 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych .

Planowany kredyt planuje się zaciągnąć z jednoroczną karencją spłat rat kredytowych .

W 2011 roku do spłaty pozostają raty pożyczek w wysokości 267 600,00 zł. , oraz kredytu w wysokości 800 000,00 zł. , których spłatę planuje się pokryć zaciągniętym w 2011 roku kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w łącznej wysokości 1 067 600,00 zł. .

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZA GMINY I MIASTA
inż. Stanisław Błoński