

Zarządzenie Nr 0050.73.2011
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów – **12.532.323,- zł**
 - po stronie wydatków – **10.453.805,- zł**Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2012 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2012, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/...../11
Rady Gminy Przyrów
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody gminy w wysokości	zł. 12.532.323,- w tym:
- dochody bieżące	zł 8.674.778,-
- dochody majątkowe	zł 3.857.545,-

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł. 10.453.805,- w tym:
- wydatki bieżące	zł. 8.162.556,-
- wydatki majątkowe	zł. 2.291.249,-

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2.078.518 zł.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na:
 - spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 119.060,71 zł
 - spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 306.240,-
 - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 1.653.217,29 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.191.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zł 833.961,-

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty zł 4.002.497,65 w tym spłatę pożyczek o trzymany na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE zł 3.577.196,94.

§ 4

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy Pożyczek w roku budżetowym 2012, w kwocie 176.997,-.

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy na 2012r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
 - własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst.
- zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeczkim w kwocie ogółem 121.506,- w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 8

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 78.072.- oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 21.928-.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł 56.000,-.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
4. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 3 pkt 2.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2012R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo łowiectwo	2.458.264,00		2.458.264,00
	-zwrot środków z PROW w ramach realizacji inwestycji II Etap Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wiercica oraz remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie	2.458.264,00		2.458.264,00
600	Transport i łączność	684.418,00		684.418,00
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM do 31.08.2012	464.168,00		464.168,00
	środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.w części 44,05% dotyczącej kosztów budowy chodników	220.520,00		220.250,00
630	Turystyka	335.113,00		335.113,00
	Refundacja RPO kosztów kwalifikowalnych projektu pn. Turystyczna Dolina Wiercicy w ramach zawartej umowy z UM	335.113,00		335.113,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	201.000,00	101.000,00	100.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00	100.000,00	
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	1.000,00	1.000,00	
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00		100.000,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia z AR	1.000,00	1.000,00	
750	Administracja publiczna	47.514,-	47.514,-	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	32.504,00	32.504,00	
	- pozostałe dochody (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	15.000,00	15.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	701,00	701,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	2.771.967,00	2.771.967,00	
	- karta podatkowa	7.400,00	7.400,00	

	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	500.000,00	500.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	380.000,00	380.000,00	
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,00	41.000,00	
	- podatek rolny od osób fizycznych	343.000,00	343.000,00	
	- podatek leśny od osób prawnych	31.000,00	31.000,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	
	- podatek transportowy	42.400,00	42.400,00	
	- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000,00	40.000,00	
	-opłata skarbową	11.500,00	11.500,00	
	- wpływy z odsetek od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
	-wpływy z odsetek od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	56.000,00	
	- opłata targowa	6.000,00	6.000,00	
	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	435,00	435,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.282.532,00	1.282.532,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,00	1.500,00	
	wpływy z tyt. kosztów upomnienia	1.700,00	1.700,00	
	wpływy z renty planistycznej	5.000,00	5.000,00	
758	Różne rozliczenia	4.570.477,00	4.570.477,00	
	- subwencja ogólna	4.570.477,00	4.570.477,00	
	w tym:			
	część wyrównawcza	1.939.537,00	1.939.537,00	
	część równoważąca	50.444,00	50.444,00	
	część oświatowa	2.580.496,00	2.580.496,00	
	-dochody z odsetek lokat bankowych budżetu jst.	9.000,00	9.000,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2011r. F.Sołęcki	37.257,00	37.257,00	
801	Oświata i wychowanie	343.750,00	64.000,00	279.750,00
	środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r. w części dotyczącej 55.95% udziału kosztów przypadających na boisko szkolne z ogólnie przyznanej kwoty 500.000,-	279.750,00		279.750,00
	- wpływy z opłat co i wynajem sali do Zespołu Szkół w Przyrowie	19.000,00	19.000,00	
	- wpływy z usług przedszkola	45.000,00	45.000,00	
852	Pomoc Społeczna	1.107.719,00	1.107.719,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.500,00	6.500,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	
	- refundacje z urzędu pracy	3.600,00	3.600,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	846.890,00	846.890,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	242.729,00	242.729,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7.400,00	7.400,00	
	-wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	

	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,00	7.000,00	
925	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	3.000,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie własne gminy	3.000,00	3.000,00	
	Razem dochody	12.532.323,00	8.674.778,00	3.857.545,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012R.

Dział	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
010		Rolnictwo i leśnictwo	101.144,-	6.680,-	6.680,-		6.680,-					94.464,-	94.464,-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	94.464,-									94.464,-	94.464,-	
	01030	Izby Rolnicze	6.500,-	6.500,-	6.500,-		6.500,-							
	01009	Spółki wodne	180,-	180,-	180,-		180,-							
600		Transport i łączność	1.498.058,-	134.058,-	134.058,-		134.058,-					1.364.000,-	1.364.000,-	1.364.000,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.443,-	1.443,-		1.443,-							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.964,-	5.964,-	5.964,-		5.964,-							
	60016	Drogi publiczne gminne	1.470.651,-	106.651,-	106.651,-		106.651,-					1.364.000,-	1.364.000,-	1.364.000,-
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,-	20.000,-	20.000,-		20.000,-							
630		Turystyka	216.750,-									216.750,-	216.750,-	216.750,-
		Pozostała działalność	216.750,-									216.750,-	216.750,-	216.750,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,-	50.000,-	50.000,-		50.000,-							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,-	50.000,-	50.000,-		50.000,-							
710		Działalność usługowa	11.600,-	11.600,-	11.600,-		11.600,-							
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	10.000,-	10.000,-	10.000,-		10.000,-							
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.600,-	1.600,-		1.600,-							
720		Informatyka	21.886,-									21.886,-	21.886,-	21.886,-
	72095	Pozostała działalność	21.886,-									21.886,-	21.886,-	21.886,-
750		Administracja publiczna	1.542.319,-	1.542.319,-	1.470.319,-	1.068.336,-	428.287,-		72.000,-					
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.504,-	32.504,-	32.504,-	29.404,-	3.100,-							
	75022	Rada Gminy	71.500,-	71.500,-	1.500,-		1.500,-		70.000,-					

Dział	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
	75023	Urząd Gminy	1.421.315,-	1.421.315,-	1.419.315,-	1.038.932,-	374.883,-		2.000,-					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,-	8.000,-	8.000,-		8.000,-							
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	9.000,-	9.000,-		9.000,-							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	701,-	701,-	701,-		701,-							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	701,-	701,-	701,-		701,-							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.234,-	125.085,-	112.000,-	11.910,-	100.090,-	13.085,-				81.149,-	81.149,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191.149,-	115.000,-	105.000,-	11.910,-	93.090,-	10.000,-				76.149,-	76.149,-	
	75495	Pozostała działalność	15.085,-	10.085,-	7.000,-		7.000,-	3.085,-				5.000,-	5.000,-	
757		Obsługa długu publicznego	120.000,-	120.000,-							120.000,-			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	120.000,-	120.000,-							120.000,-			
758		Różne rozliczenia	100.000,-	100.000,-	100.000,-		100.000,-							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-	100.000,-	100.000,-		100.000,-							
801		Oświata i wychowanie	4.350.319,-	3.841.319,-	2.924.500,-	2.285.300,-	639.200,-	803.819,-	113.000,-			509.000,-	509.000,-	505.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.844.187,-	1.844.187,-	1.111.000,-	916.000,-	195.000,-	689.187,-	44.000,-					
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	112.632,-	112.632,-				112.632,-						
	80104	Przedszkola	518.500,-	518.500,-	501.500,-	394.700,-	106.800,-		17.000,-					
	80110	Gimnazja	1.190.000,-	1.190.000,-	1.138.000,-	974.600,-	163.400,-		52.000,-					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135.000,-	135.000,-	135.000,-		135.000,-							

Dział	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodze- -nia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	2.000,-	2.000,-		2.000,-							
	80195	Pozostała działalność	548.000,-	39.000,-	37.000,-		37.000,-	2.000,-				509.000,-	509.000,-	505.000,-
851		Ochrona zdrowia	56.000,-	56.000,-	56.000,-	600,-	55.400,-							
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	1.000,-	1.000,-		1.000,-							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	55.000,-	55.000,-	600,-	54.400,-							
852		Pomoc społeczna	1.355.012,-	1.355.012,-	278.815,-	225.279,-	53.536,-		1.076.197					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.840,-	9.840,-	9.840,-		9.840,-							
	85204	Rodziny zastępcze	3.834,-	3.834,-	2.784,-		2.784,-		1.050,-					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	3.000,-	3.000,-		3.000,-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiec. emer. rent. z ubezpiec. społecznego	860.665,-	860.665,-	42.472,-	33.739,-	8.733,-		818.193,-					
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.514,-	11.514,-	11.514,-		11.514,-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiec. emeryt i rentowe	81.915,-	81.915,-					81.915,-					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000,-	7.000,-					7.000,-					
	85216	Zasiłki stałe	124.863,-	124.863,-					124.863,-					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.818,-	182.818,-	182.518,-	166.486,-	16.032,-		300,-					

Dział	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodze- -nia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t
1.	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6	6.1	6.1.a
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek	26.887,-	26.887,-	26.687,-	25.054,-	1.633,-		200,-					
	85295	Pozostała działalność	42.676,-	42.676,-					42.676,-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73.050,-	73.050,-	68.550,-	65.600,-	2.950,-		4.500,-					
	85401	Świetlice szkolne	73.050,-	73.050,-	68.550,-	65.600,-	2.950,-		4.500,-					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.853,-	362.853,-	295.813,-		295.813,-	67.040,-				4.000,-	4.000,-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.040,-	39.040,-				39.040,-				4.000,-	4.000,-	
	90002	Gospodarka odpadami	7.000,-	7.000,-	7.000,-		7.000,-							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-	28.000,-				28.000,-						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,-	1.200,-	1.200,-		1.200,-							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,-	262.000,-	262.000,-		262.000							
	90095	Pozostała działalność	25.613,-	25.613,-	25.613,-		25.613,-							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.879,-	339.879,-	39.879,-		39.879,-	300.000,-						
	92109	Domy kultury, świetlice	209.879,-	209.879,-	38.879,-		38.879,-	171.000,-						
	92116	Biblioteki	130.000,-	130.000,-	1.000,-		1.000,-	129.000,-						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obekty chronionej przyrody	4.000,-	4.000,-	4.000,-		4.000,-							
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000,-	4.000,-	4.000,-		4.000,-							
926		Kultura fizyczna	40.000,-	40.000,-				40.000,-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	40.000,-				40.000,-						
		Ogółem:	10.453.805,-	8.162.556,-	5.552.915,-	3.657.025,-	1.895.890,-	1.223.944,-	1.265.697		120.000,-	2.291.249,-	2.291.249,-	2.107.636

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2012 rok

Przychody	zł 2.100.976,65
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 244.567,00
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 833.961,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zł 1.022.448,65
z tego: kredytów na rynku krajowym	zł 1.022.448,65
Rozchody	zł. 4.179.494,65
§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 176.997,00
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE (BGK-zadania w ramach PROW)	zł 3.577.196,94
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł. 425.300,71
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł. 119.060,71
- spłata rat kredytów	zł. 306.240,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2012 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu na 31.12.2012 rok
1	2	3	4
1.000.-	598.264,-	592.654.-	6.610,-
dotacja przedmiotowa	w tym: 67.040.-		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	39.040,-		
dz. 900 rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-		
dotacja celowa na inwestycje:	w tym: 98.464,-		
1. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zalesice i wodociągu w miejscowości Knieja	94.464,-		
2. Zakup łodzi wraz z osprzętem w ramach Funduszu Sołeckiego	4.000,-		

Plan dotacji na 2012 rok z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki				
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				94.464,-
801	80195	Publiczne Przedszkole w Przyrowie w ramach Funduszu Sołeckiego			2.000,-	
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	39.040,-			4.000,-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		171.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		129.000,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,-	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesicach				76.149,-
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Staropolu w ramach Funduszu Sołeckiego			3.085,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębicach w ramach Funduszu Sołeckiego				5.000,-
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		689.187,-		
801	80103			112.632,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40.000,-	
		RAZEM	67.040,-	1.101.819,-	55.085,-	179.613,-

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jst zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			32.504,-	32.504,-	32.504,-	32.504,-			
	75011	2010	32.504,-	32.504,-	32.504,-	32.504,-			
751			701,-	701,-	701,-			701,-	
	75101	2010	701,-	701,-	701,-			701,-	
852			846.890,-	846.890,-	846.890,-	23.189,-	818.193,-	5.508,-	
	85212	2010	846.615,-	846.615,-	846.615,-	23.189,-	818.193,-	5.233,-	
	85213	2010	275,-	275,-	275,-			275,-	
Ogółem			880.095,-	880.095,-	880.095,-	55.693,-	818.193,-	6.209,-	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
	71035	2020	1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
852			242.729,-	242.729,-	242.729,-		153.324,-	11.755,-	
	85213	2030	9.089,-	9.089,-	9.089,-			9.089,-	
	85214	2030	17.565,-	17.565,-	17.565,-		17.565,-		
	85216	2030	100.983,-	100.983,-	100.983,-		100.983,-		
	85219	2030	80.416,-	80.416,-	80.416,-	77.650,-	100,-	2.666,-	
	85295	2030	34.676,-	34.676,-	34.676,-		34.676,-		
925			3.000,-	3.000,-	3.000,-			3.000,-	
	92503	2030	3.000,-	3.000,-	3.000,-			3.000,-	
Ogółem			246.729,-	246.729,-	246.729,-	77.650,-	153.324,-	15.755,-	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630				216.750,-						216.750,-
	63095	6207	335.113,-							
	63095	6057		174.787,-						174.787,-
		6059		41.963,-						41.963,-
720				21.886,-						21.886,-
	72095	6059		21.886,-						21.886,-
	Ogółem		335.113,-	238.636,-						238.636,-

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
 .../.../... Rady Gminy w
 Przyrowie zr.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2012.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>
600	60017	BOLESŁAWÓW	7.797,-	bieżący-7.797,-
900	90015	KNIEJA, KOPANINY	5.643,-	bieżący-5.643,-
600	60016	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	9.040,-	bieżący-9.040,-
754	75495		4.000,-	bieżący-4.000,-
801	80195		2.000,-	bieżący-2.000,-
900	90001		4.000,-	majątkowy-4.000,-
921	92109		1.500,-	bieżący- 1.500,-
921	92116		1.000,-	bieżący- 1.000,-
		Razem	21.540,-	
600	60016	STAROPOLE	1.500,-	bieżący- 1.500,-
754	75495		6.085,-	bieżący- 6.085,-
921	92109		2.000,-	bieżący- 2.000,-
		Razem	9.585,-	
921	92109	SYGONTKA	13.484,-	bieżący- 13.484,-
600	60017	SIERAKÓW	3.000,-	bieżący- 3.000,-
921	92109		6.564,-	bieżący- 6.564,-
		Razem	9.564,-	
600	60017	STANISŁAWÓW	4.000,-	bieżący- 4.000,-
900	90095		2.225,-	bieżący- 2.225,-
		Razem	6.225,-	
600	60016	WIERCICA	9.111,-	bieżący- 9.111,-
900	90095	WOLA MOKRZESKA	13.226,-	bieżący- 13.226,-
921	92109	ZALESICE	12.967,-	bieżący- 12.967,-
600	60017	ZARĘBICE	5.000,-	bieżący- 5.000,-
754	75495		5.000,-	majątkowy-5.000,-
921	92109		2.364,-	bieżący – 2.364,-
		Razem	12.364,-	
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			121.506,-	

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2012

I. Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2012.r

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 12.532.323 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 8.674.778 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.857.545 zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Dochody majątkowe:

1. Kwota środków PROW 2.458.264,- na podstawie złożonego wniosku o płatność 30.10.11 przez Zakład Komunalny w Przyrowie za zrealizowaną w drugim etapie, w ramach umowy z urzędem Marszałkowskim inwestycję pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie oraz budowa kanalizacji w miejscowości Wiercica.

2. Zaplanowane środki PROW w kwocie 464.168,- to refundacja za realizację do 31.08.2012r. (termin złożenia wniosku o płatność) inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM.

3. W dziale Transport i łączność oraz Oświata i wychowanie zaplanowano łącznie środki PROW w kwocie 500.000,- jako refundacja za realizację do 31.07.2012r. (termin złożenia wniosku o płatność) inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej- w ramach zawartej umowy z UM.

4. Kwota 335.113,- jako refundacja środków RPO kosztów kwalifikowalnych projektu pn. Turystyczna Dolina Wiercicy w ramach zawartej umowy z UM

5. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 100.000 zł (kwota o 20.000 mniejsza niż w planie na 2011 rok.) skalkulowane wg. cen rynkowych na terenie naszej gminy, oraz możliwości sprzedaży poszczególnych nieruchomości. Proponowane dochody obejmują sprzedaż działek w Woli Mokrzeskiej i Sierakowie.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za czynsz i media w kwocie 101.000,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z uwzględnieniem wykonania za 2011r.

2. Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zlecone, i realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.126.123,-.

Wpływy z opłat takich jak za co w Zespole Szkół w Przyrowie, z odpłatności dzieci w publicznym przedszkolu, dochody GOPS z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wpłat za usługi opiekuńcze realizowane przez pracowników GOPS skalkulowano na kwotę ogółem 51.554 zł w oparciu o wykonanie za 2011r. przy założeniu niezmienności czynników tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

Dochody bieżące z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w ciągu roku budżetowego zaplanowano na poziomie wykonania roku 2011 tj. 9.000,-.

Refundacja jako dotacja celowa z Śl.U.W za wydatkowany FS w 2011r. zaplanowano na podstawie wykonania 30% wydatków bieżących z FS na dzień 31.10.11 tj. kwotę 37.257,-.

Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 4.570.477 zł przyjęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które również poinformowało nas o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 1.282.532 zł.

Dochody podatkowe i opłaty jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zaplanowano na ogólną kwotę 1.496.835 zł (155.262,- więcej niż w planie budżetu na 2011r.) zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 z uwzględnieniem posiadanych aktualnych umów rejestrów w tym:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany na podstawie wymiaru (na dzień 14.10.11) podatków i stawek uchwalonych przez Radę Gminy Uchwałą nr 57/VIII/2011r. z dnia 10.11.11.

-Podatek rolny zaplanowany został na podstawie stawki uchwalonej przez Radę Gminy Uchwałą nr 55/VIII/11r. z dnia 10.11.11.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg ceny drewna za III kwartały 2011r. ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS tj. 186,68 za 1 m³., co po przeliczeniu na stawkę podatku daje kwotę 41,0696 za ha fiz.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 30.10.2011r i Uchwały Rady Gminy nr 56/VIII/2011 z dnia 10.11.11 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

- Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2011.

II. Wydatki budżetowe proponowane w poszczególnych działach na 2012 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 3.846.994,- zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.680,-zł. tj.:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 6.500 zł.

Wydatki na opłacenie składki z tyt. przynależności gminy do spółki wodnej 180 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 134.058,-.

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 5.964 zł na opłatę roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłat roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym 1.443,-.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące to: utrzymanie zimowe dróg, dziurowanie dróg, wydatki na remonty dróg wewnętrznych w ramach funduszy sołeckich 19.797,-sołectwo Sieraków, Zarębice, Stanisławów, Bolesławów, zagospodarowanie skwerów publicznych oraz remont drogi gminnej ul. Rolniczej w ramach funduszu sołectwa Przyrów kwota 9.040 zł, remont drogi gminnej w ramach FS Wiercica kwota 9.111,-zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 50.000 zł to remonty nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 11.600 zł, planowane na wydatki w związku z dalszymi opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy (jako wydatki w 62,5% związane z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- przyznana kwota to dotacja celowa 32.504 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty dojazdów po dowody osobiste, oraz inne koszty związane z prowadzeniem przez pracowników obowiązków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości 71.500 zł zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. na posiedzenia RG.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.421.315 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i prowizje inkasentów podatków, zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urzędów, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentacje gminy w kwocie 8.000 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 9.000 zł przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 701,-zł to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 115.000 zł przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów bojowych, akcje pożarnicze, płace konserwatorów sprzętu pożarniczego, remonty sprzętu, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 10.000,- zł.

W rozdziale 75495- zaplanowana kwota 10.085 zł związanych z ochroną przeciwpożarową odnosi się do przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich (OSP Staropole-zakup płytek do boksów garażowych 3.000,-, zakup ubrania bojowego w formie dotacji celowej dla OSP Staropole 3.085,-,oraz remont motopompy 4.000 zł dla OSP Przyrów).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 120.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 78.072.- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 21.928 zł, obliczona zgodnie z nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie 689.187zł.; obliczona wg stanu uczniów ze sprawozdania SIO na dzień 30.09.2011r. z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2012r. złożonych do 30.09.11r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 112.632 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na poziomie roku 2011, po uwzględnieniu ilości wychowanków planowanych w złożonych wnioskach.

Kwota ta zostanie ostatecznie skorygowana po zasięgnięciu informacji o planowanych wydatkach bieżących w budżecie 2012r. i koszcie utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym publicznym w sąsiedniej gminie (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 135.000,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, zapłata za najem autobusów do przewozu uczniów oraz zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2.000,-zł w ramach funduszu sołectwa Przyrów tj. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kuchni dla Publicznego Przedszkola w Przyrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 55.000 zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 7.000 zł. Zgodnie z nazwą rozdziału planowane wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłacanych dla osób, które składają wnioski i spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 8.000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków w kwocie 39.040,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 7.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 29.500,-dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego na sprzątnięcie terenu gminy oraz wywóz śmieci.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zaplanowana kwota wydatków na ten cel to 1.400,- na wydatki związane z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące zł 262.00 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne w ramach zawartego porozumienia, przedsięwzięcia w ramach FS Knieja Kopaniny -5.643 zł, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 Planowana kwota 25.613,-zawiera środki FS Wola Mokrzeska 13.226,- i Stanisławów 2.225,-. z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 171.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 129.000.-

Pozostałe wydatki tego działu 38.879 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Staropole, Przyrów, Sieraków, Zalesice, Sygontka, Zarębice)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40.000 zł.

Wydatki majątkowe stanowią w całości wydatki Urzędu Gminy i wynoszą 2.291.249 zł. zostały zebrane poniżej w tabeli:

Wykaz wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania w budżecie 2012r.

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn. Budż	Dział Klasyfi- -kacji Budż.	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2012 r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczki
1. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zalesice i wodociągu w miejscowości Knieja (dotacja celowa dla GZK)	UG	010	2011/12	94.464,-	94.464,-	94.464,-		
2. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica, 3. Budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej	UG	600	2011/12	1.364.000,-	1.364.000,-		464.168,- 220.250,-	679.582,-
4. Turystyczna Dolina Wiercicy (wartość kosztorysowa na 2012r.)	UG	630	2011/12	421.750,-	216.750,-	41.963,-	174.787,-	
5. projekt E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	UG	720	2012/14	165.691,90	21.886,-	21.886,-		
6. Rozbudowa strażnicy OSP Zalesice (dotacja celowa)	UG	754	2011/12	115.055,-	76.149,-	45.299,35		30.849,65
7. Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołectwa Zarębice (dotacja celowa)	UG	754	2012	5.000,-	5.000,-	5.000,-		
8. Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie	UG	801	2011/12	722.540,-	509.000,-		196.983,-	312.017,-
9. Zakup łodzi wraz z osprzętem w ramach Funduszu Sołectkiego S. Przyrów (dotacja celowa dla GZK)	UG	900	2012	4.000,-	4.000,-	4.000,-		
RAZEM					2.291.249,-	212.612,35	1.056.188	1.022.448,65

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkół w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 2.457.050 zł w tym w dziale 801-Oświata i wychowanie 2.384.000,- zł; w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 73.050 zł.

w tym:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki 1.155.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 916.000 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 195.000 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.190.000 zł w tym na wynagrodzenia 950.500zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 187.500 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli- zgodnie z nazwą rozdziału planowana kwota wnioskowana przez Dyrektora Zespołu Szkół 2.000 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące na ten cel w kwocie 73.050 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Przyrowie.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego trzeciej jednostki budżetowej tj. **Publicznego Przedszkola w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 518.500 zł w tym:

w rozdziale 80104 – Przedszkola

kwota planu przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli i personelu obsługi wraz z pochodnymi 394.700 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.000,- pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola 106.800zł.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego czwartej jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę 1.340.012 zł w dziale 852-Pomoc Społeczna.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , kwotę 9.840 zł zaplanowano na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, kwotę 3.834,- zaplanowano na opłaty za osoby przebywające w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 3.000,- zaplanowano na działalność zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 860.665,- zaplanowano na zasiłki rodzinne 818.193zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi prac. GOPS 33.739 zł i pozostałe 8.733 zł- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej- 846.615 zł i 14.050 zł- budżet gminy.

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 -wydatki te pochodzą z dotacji celowych 9.364 zł. i 2.150 zł –budżet gminy i są to wydatki na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki przeznaczone są na zasiłki okresowe, celowe i dożywianie.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie 17.565,- oraz z środków własne gminy 64.350 zł- razem 81.915 zł.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe –środki zaplanowane w tym rozdziale związane z nazwą rozdziału pochodzą z dotacji celowej 100.983 zł. i budżetu gminy 23.880,-razem 124.863,- zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność GOPS: tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 166.486 zł., świadczenia społeczne 300,- pozostała kwota 16.032 zł planowana jest na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, zapłatę za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe i ekwiwalent.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie 80.416 zł, pozostała 120.402,- planowana z budżetu gminy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki planowane w całości z budżetu gminy 26.887 zł to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.054 zł, świadczenia społeczne 200,- pozostała kwota 1.633,- została zaplanowana na m.in zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, usługi, fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 34.676 zł przeznaczone w całości na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci spełniających kryterium dochodowe. Kwota w całości planowana jest z dotacji celowej.

III. Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu i wynosi 2.078.518 zł przeznaczona na spłatę rozchodów budżetu tj. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Na plan przychodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **2.100.976,65 zł** składają się:

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych-spłata pożyczki OSP Zalesice do udzielenia w transzach zgodnie z umową na realizację zadania z PROW (termin realizacji do 30.06.2011r.)- kwota 244.567,-.
- Przychody z pożyczek zaciągniętych na realizację dwóch zadań z PROW na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego tj. 464.168,- Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica, 369.793,- Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie i Budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.022.448,65 zł w tym: na realizację zadań wymienionych w tabeli wydatków majątkowych.

Na plan rozchodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **4.179.494,65 zł** składają się:

- pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- OSP Zalesice- 176.997,-zł
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 425.300,71 zł
z tego: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 119.060,71 zł
spłata rat kredytów z BOŚ 306.240,- zł
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 3.577.196,94 zł – to spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków z PROW, w tym: 2.438.088,94 zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) po otrzymaniu środków z PROW za sfinansowaną w 2010,2011r. inwestycję: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Wiercicy” (wniosek o płatność złożony 31.10.2011r.), 464.168 zł spłata pożyczki w BGK za zrealizowaną inwestycję pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica. 500.000,-zł spłata pożyczki w BGK za zrealizowaną inwestycję pn. Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie i Budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej i 174.940,-kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011r. i spłacenia w 2012r. po otrzymaniu środków RPO za zrealizowaną inwestycję pn. „Turystyczna dolina Wiercicy”.

Planowane zadłużenie Gminy przy założeniu osiągnięcia 100% planowanych dochodów i wykonania wszystkich zadań w kwotach planowanych, po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie na dzień 31.12.12- 3.610.865,71 tj. 28,81% planowanych dochodów gminy (max 60% do 2013r.).

IV. Podsumowanie-zawierające opis materiałów informacyjnych na podstawie, których został sporządzony projekt uchwały budżetowej.

Kalkulacja dochodów została opisana w I części uzasadnienia.

Przy planowaniu wydatków jednostki podległe i nadzorowane przez Gminę Przyrów zostały zobowiązane do przygotowania materiałów planistycznych (projektów planów finansowych wg założeń:

(kopia pisma Wójta Gminy)

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 102,9%*.

2. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,5%**.

3. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm. wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego - jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Z uwagi na brak odpowiednich jeszcze danych do ustalenia kwoty odpisu na 2012r. proszę o zastosowanie wskaźnika 102,9% do kwoty odpisu obowiązującego w 2011r. tj. 1093,93 zł. Po ukazaniu się odpowiednich danych liczbę zatrudnionych oraz kwotę odpisu należy skorygować wg zasad obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie: sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fśś. (Dz.U. Nr 43, poz. 163.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. – w wysokości 2 618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. – w wysokości 2 717,59 zł.*

[Karta nauczyciela](#) (KN) w art. 53 przewiduje sposób obliczania odpisów socjalnych dla osób, które podlegają jej przepisom, który jest iloczynem:

planowanej liczby zatrudnionych nauczycieli przeliczonych na pełny wymiar zajęć (skorygowanej na koniec roku do faktycznego stanu zatrudnienia),

- 110 proc. kwoty bazowej przewidzianej w ustawie budżetowej na bieżący rok dla tej grupy zawodowej.

Do ustalenia odpisów stosuje się tę obowiązującą 1 stycznia (art. 3 [ustawy z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1706](#)).

Natomiast na nauczyciela emeryta lub rencistę – 5 proc. pobieranego przez niego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

*opracowano w oparciu o założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej budżetu państwa na 2012r.

** średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalono w projekcie ustawy budżetowej w wysokości 100,0 %.