

Zarządzenie Nr 0050.89.2012
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2013.

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 2013:
 - po stronie dochodów – **9.625.479,- zł**
 - po stronie wydatków – **12.365.405,- zł**Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2013 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2013, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .././20..
Rady Gminy Przyrów
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 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	9.625.479,- w tym:
-dochody bieżące	zł	9.329.479,-
-dochody majątkowe	zł	296.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł **12.365.405,-** w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.506.919,-
- wydatki majątkowe	zł. 3.858.486,-

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **2.739.926,-** zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:
 - zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 926.367,-zł;
 - pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.394.822,54 zł;
 - kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 418.736,46 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 na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.800.000,-** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **2.739.926,-** zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE **926.367,-zł.**
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - do kwoty **91.115,-zł.**
- 5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - do kwoty **306.240,-zł.**

§ 4

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

§ 5

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2013r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7

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*.

§ 8

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 sołectkim w kwocie ogółem **138.855,-** w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. **77.399,-** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł **22.601,-**.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł **53.600,-**.

§ 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 i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.
5. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 3 pkt 3.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2013 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2013R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
700	Gospodarka mieszkaniowa	259.000,00	109.000,00	150.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.000,00	108.000,00	
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	1.000,00	1.000,00	
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00		150.000,00
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	62.229,00	62.229,-	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.219,00	37.219,00	
	- pozostałe dochody (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	25.000,00	25.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697,00	697,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	697,00	697,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	2.918.147,00	2.918.147,000	
	- karta podatkowa	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	650.000,00	650.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	400.000,00	400.000,00	
	- podatek rolny od osób prawnych	41.900,00	41.900,00	
	- podatek rolny od osób fizycznych	370.000,00	370.000,00	
	- podatek leśny od osób prawnych	31.500,00	31.500,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	
	- podatek transportowy	45.000,00	45.000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000,00	25.000,00	
	-opłata skarbową	11.500,00	11.500,00	
	- wpływy z odsetek od osób prawnych	2.500,00	2.500,00	
	-wpływy z odsetek od osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.600,00	53.600,00	
	- opłata targowa	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	597,00	597,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.248.550,00	1.248.550,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.500,00	2.500,00	
-wpływy z opłat za zajęcie pasa	2.000,00	2.000,00		
-wpływy z renty planistycznej	5.000,00	5.000,00		
758	Różne rozliczenia	4.881.456,00	4.881.456,00	
	- subwencja ogólna	4.351.456,00	4.351.456,00	

	w tym: część wyrównawcza	1.833.572,00	1.833.572,00	
	część oświatowa	2.517.884,00	2.517.884,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2012r. F.Sołecki 30%	30.000,00	30.000,00	
	-zwrot z urzędu skarbowego podatku vat odliczonego tyt. kosztów poniesionych na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zalesice	500.000,00	500.000,00	
801	Oświata i wychowanie	72.000,00	72.000,00	
	wpływy z opłat co i wynajem Sali do Zespołu Szkół w Przyrowie	20.000,00	20.000,00	
	- wpływy z usług przedszkola-wpłaty za obiady i godziny ponad podstawę programową	52.000,00	52.000,00	
852	Pomoc Społeczna	1.277.550,00	1.277.550,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7.000,00	7.000,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej W tym: -dochody tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata	4.000,00	4.000,00	
	-dochody tyt. funduszu alimentacyjnego	1.000,-	1.000,-	
	- refundacje z urzędu pracy	3.000,-	3.000,-	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3.600,00	3.600,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	906.762,00	906.762,00	
	-dotacja POKL zadania pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00.	224.063,00	224.063,00	
	-dotacja z UM w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00	129.088,00	129.088,00	
		3.037,00	3.037,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	153.400,00	7.400,00	146.000,00
	-wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,00	7.000,00	
	-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. ”Remont domu wiejskiego w Sygontce”-termomodernizacja budynku w ramach umowy nr 00176-6930-UM1230231/12	80.000,00		80.000,00
	-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn.”Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzecka”.	66.000,00		66.000,00
	Razem dochody	9.625.479,00	9.329.479,00	296.000,00
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	278.125,00	132.125,00	146.000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013R.

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 MAJĄTKO WE 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 łowiectwo	2.713.838,-	8.200,-	8.200,-		8.200,-					2.705.638,-	2.705.638,-	2.705.638,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.705.638,-									2.705.638,-	2.705.638,-	2.705.638,-
	01030	Izby Rolnicze	8.000,-	8.000,-	8.000,-		8.000,-							
	01009	Spółki wodne	200,-	200,-	200,-		200,-							
600		Transport i łączność	484.935,-	90.689,-	90.689,-		90.689,-					394.246,-	394.246,-	
	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	470.790,-	76.544,-	76.544,-		76.544,-					394.246,-	394.246,-	
	60017	Drogi wewnętrzne	6.738,-	6.738,-	6.738,-		6.738,-							
700		Gospodarka mieszkaniowa	85.000,-	60.000,-	60.000,-		60.000,-					25.000,-	25.000,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000,-	60.000,-	60.000,-		60.000,-					25.000,-	25.000,-	
710		Działalność usługowa	33.700,-	33.700,-	33.700,-	5.000,-	28.700,-							
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	32.000,-	32.000,-	32.000,-	5.000,-	27.000,-							
	71035	Cmentarze	1.700,-	1.700,-	1.700,-		1.700,-							
720		Informatyka	74.638,-									74.638,-	74.638,-	74.638,-
	72095	Pozostała działalność	74.638,-									74.638,-	74.638,-	74.638,-
750		Administracja publiczna	1.560.150,-	1.560.150,-	1.487.950,-	1.106.267,-	381.683,-		72.200,-					
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.219,-	37.219,-	37.219,-	33.719,-	3.500,-							
	75022	Rada Gminy	71.500,-	71.500,-	1.500,-		1.500,-		70.000,-					
	75023	Urząd Gminy	1.434.431,-	1.434.431,-	1.432.231,-	1.072.548,-	359.683,-		2.200,-					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,-	8.000,-	8.000,-		8.000,-							
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	9.000,-	9.000,-		9.000,-							

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 MAJĄTKO WE 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	697,-	697,-	697,-		697,-							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	697,-	697,-	697,-		697,-							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.413,-	123.413,-	96.813,-	12.231,-	84.582,-	10.000,-	16.600,-					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116.000,-	116.000,-	89.400,-	12.231,-	77.169,-	10.000,-	16.600,-					
	75495	Pozostała działalność	7.413,-	7.413,-	7.413,-		7.413,-							
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	4.412.598,-	4.013.598,-	3.097.220,-	2.420.600,-	676.620,-	802.878,-	113.500,-			399.000,-	399.000,-	
	80101	Szkoły podstawowe	1.873.934,-	1.869.934,-	1.139.300,-	937.800,-	201.500,-	686.634,-	44.000,-			4.000,-	4.000,-	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116.244,-	116.244,-				116.244,-						
	80104	Przedszkola	429.500,-	424.500,-	407.500,-	337.000,-	70.500,-		17.000,-			5.000,-	5.000,-	
	80110	Gimnazja	1.337.400,-	1.337.400,-	1.285.400,-	1.109.900,-	175.500,-		52.000,-					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.000,-	131.000,-	131.000,-		131.000,-							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	2.000,-	2.000,-		2.000,-							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92.520,-	92.520,-	92.020,-	35.900,-	56.120,-		500,-					
	80195	Pozostała działalność	430.000,-	40.000,-	40.000,-		40.000,-					390.000,-	390.000,-	
851		Ochrona zdrowia	53.600,-	53.600,-	53.600,-	1.000,-	52.600,-							

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 MAJĄTKO WE 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,-	600,-	600,-		600,-							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000,-	53.000,-	53.000,-	1.000,-	52.000,-							
852		Pomoc społeczna	1.558.805,-	1.558.805,-	333.315,-	252.009,-	81.306,-		1.072.575,-	152.915,-				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.340,-	7.340,-	7.340,-		7.340,-							
	85202	Domy pomocy społecznej	23.600,-	23.600,-	23.600,-		23.600,-							
	85204	Rodziny zastępcze	6.016,-	6.016,-	5.016,-		5.016,-		1.000,-					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	3.000,-	3.000,-		3.000,-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. emer. rent. z ubezpie. społecznego	917.121,-	917.121,-	57.209,-	48.285,-	8.924,-		859.912,-					
	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	13.116,-	13.116,-	13.116,-		13.116,-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiec. emeryt i rentowe	98.680,19	98.680,19					77.891,-	20.789,19				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500,-	2.500,-					2.500,-					
	85216	Zasiłki stałe	85.023,-	85.023,-	2.500,-		2.500,-		82.523,-					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.257,81	325.257,81	192.832,-	176.656,-	16.176,-		300,-	132.125,81				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjał. usługi opiek	28.912,-	28.912,-	28.702,-	27.068,-	1.634,-		210,-					
	85295	Pozostała działalność	48.239,-	48.239,-					48.239,-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.390,-	85.390,-	72.890,-	69.700,-	3.190,-		12.500,-					

Dział	Rozdz.	Nazwa	OGÓŁEM	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 MAJĄTKO WE 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
	85401	Świetlice szkolne	77.390,-	77.390,-	72.890,-	69.700,-	3.190,-		4.500,-					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000,-	8.000,-					8.000,-					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594.154,-	334.190,-	302.700,-		302.700,-	31.490,-				259.964,-	259.964,-	221.596,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.490,-	31.490,-				31.490,-						
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,-	10.000,-	10.000,-		10.000,-							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-	28.000,-	28.000,-		28.000,-							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,-	1.200,-	1.200,-		1.200,-							
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4.500,-	4.500,-	4.500,-		4.500,-							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.493,-	240.000,-	240.000,-		240.000					6.493,-	6.493,-	
	90095	Pozostała działalność	272.471,-	19.000,-	19.000,-		19.000,-					253.471,-	253.471,-	221.596,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.487,-	322.487,-	16.487,-		16.487,-	306.000,-						
	92109	Domy kultury, świetlice	192.487,-	192.487,-	16.487,-		16.487,-	176.000,-						
	92116	Biblioteki	130.000,-	130.000,-				130.000,-						
926		Kultura fizyczna	42.000,-	42.000,-				42.000,-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000,-	42.000,-				42.000,-						
		Ogółem:	12.365.405,-	8.506.919,-	5.754.261,-	3.866.807,-	1.887.454,-	1.192.368,-	1.287.375,-	152.915,-	120.000,-	3.858.486,-	3.858.486,-	3.001.872,-

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2013 rok

P r z y c h o d y	zł 3.137.281,00
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 926.367,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zł 2.210.914,00
z tego: WFOŚiGW	zł 1.394.822,54
R o z c h o d y	zł. 397.355,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł. 397.355,00
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł. 91.115,00
- spłata rat kredytów	zł. 306.240,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2013 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2013 rok
1	2	3	4
2.000.-	3.251.208,-	3.247.988,-	5.220,-
dotacja przedmiotowa	w tym: 31.490.-		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	31.490,-		
dotacja celowa na inwestycje:	w tym: 2.705.638,-		
1. Budowa kanalizacji z przyłączami w miejscowości Zalesice w ramach PROW 2007-2013	2.705.638,-		

Plan dotacji na 2013rok 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				2.705.638,-
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	31.490,-			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		176.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		130.000,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,-	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		686.634,-		
801	80103			116.244,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			42.000,-	
		RAZEM	31.490,-	1.108.878,-	52.000,-	2.705.638,-

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jst zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013 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
750			37.219,-	37.219,-	37.219,-	33.719,-		3.500,-	
	75011	2010	37.219,-	37.219,-	37.219,-	33.719,-		3.500,-	
751			697,-	697,-	697,-			697,-	
	75101	2010	697,-	697,-	697,-			697,-	
852			906.762,-	906.762,-	906.762,-	36.985,-	859.912,-	9.865,-	
	85212	2010	902.221,-	902.221,-	902.221,-	36.985,-	859.912,-	5.324,-	
	85213	2010	4.541,-	4.541,-	4.541,-			4.541,-	
Ogółem			944.678,-	944.678,-	944.678,-	70.704,-	859.912,-	14.062,-	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 2013 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			224.063,-	224.063,-	224.063,-	72.466,-	135.753,-	15.844,-	
	85213	2030	8.575,-	8.575,-	8.575,-			8.575,-	
	85214	2030	11.791,-	11.791,-	11.791,-		11.791,-		
	85216	2030	82.523,-	82.523,-	82.523,-		82.523,-		
	85219	2030	79.935,-	79.935,-	79.935,-	72.466,-	200,-	7.269,-	
	85295	2030	41.239,-	41.239,-	41.239,-		41.239,-		
Ogółem			225.063,-	225.063,-	225.063,-	72.466,-	135.753,-	16.844,-	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr.././...Rady Gminy w Przyrowie
Z.....r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2013.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>
600	60016	BOLESŁAWÓW	2.150,-	bieżący-2.150,-
600	60017		6.738,-	bieżący-6.738,-
		Razem	8.888,-	
900	90015	KNIEJA, KOPANINY	6.493,-	majątkowy-6.493,-
900	90095	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	24.690,-	majątkowy-24.690,-
754	75495	STAROPOLE	7.413,-	bieżący- 7.413,-
921	92109		3.500,-	bieżący- 3.500,-
		Razem	10.913,-	
921	92109	SYGONTKA	15.184,-	majątkowy- 15.184,-
900	90095	SIERAKÓW	10.987,-	bieżący- 10.987,-
900	90095	STANISŁAWÓW	7.185,-	majątkowy-7.185,-
600	60016	WIERCICA	4.394,-	bieżący- 4.394,-
900	90095		4.000,-	bieżący- 4.000,-
921	92109		2.000,-	bieżący 2.000,-
		Razem	10.394,-	
801	80195	WOLA MOKRZESKA	15.061,-	majątkowy-15.061,-
010	01010	ZALESICE	14.814,-	majątkowy- 14.814,-
600	60016	ZARĘBICE	14.246,-	majątkowy- 14.246,-
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			138.855,-	

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2013

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do projektu budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 9.625.479 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 9.329.479,- zł i dochody majątkowe w kwocie 296.000 zł.

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

Dochody majątkowe:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 150.000 zł skalkulowana wg. cen rynkowych na terenie Gminy Przyrów, oraz możliwości sprzedaży poszczególnych nieruchomości. Proponowane dochody obejmują sprzedaż działek w Woli Mokrzieskiej i Sierakowie i mieszkań w Zalesicach przy ul. Zielonej.

2. Projekty realizowane z puli środków przyznanych dla LGD "Partnerstwo Północnej Jury":

-Środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. "Remont domu wiejskiego w Sygontce"- termomodernizacja budynku" w ramach umowy nr 00176-6930-UM1230231/12- 80.000,-zł.

-Środki UE-PROW 2007-2013 Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzaska-66.000,-zł.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za czynsz i media w kwocie 108.000,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z uwzględnieniem wskaźnika inflacji za 2012r, który podwyższy uzyskiwane dochody z w/w źródła.

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 gminy w kwocie 1.169.741,-.

3. 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 111.610,-w oparciu o wykonanie za 2012r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

4. Refundacja jako dotacja celowa z Śl.U.W za wydatkowany FS w 2012r. zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca 2012r. tj. 30% wydatków bieżących z FS -30.000,-.

5. W paragrafie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano zwrot podatku od towarów i usług z urzędu skarbowego tyt. wydatków do poniesienia w 2013r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach-500.000,-.

6. Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 4.351.456 zł przyjęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, w której podano, również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 1.248.550 zł.

7. Dochody podatkowe i opłaty jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zaplanowano na ogólną kwotę 1.669.597 zł zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i podjętych uchwał RG w tym:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o uchwałę Radę Gminy nr 89/XIV/2012r. z dnia 30.10.12 (wzrost o ok 4% ogółem).

-Podatek rolny zaplanowany został na podstawie stawki uchwalonej przez Radę Gminy Uchwałą nr

91/XIV/12r. z dnia 30.10.12 tj. 56 zł za jeden kwintal (wzrost o 4%).

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg ceny drewna za III kwartały 2012r. ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS tj. 186,42 za 1 m³., nie obniżanej Uchwałą RG.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 30.10.2012r. i Uchwały Rady Gminy nr 90/XIV/2012 z dnia 30.10.12 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (wzrost o 4%).

- Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2012 tj. 53.600 zł.

8. Dotacja POKL zadania prowadzonego przez GOPS pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00.-129.088,- oraz -dotacja z UM w ramach tej samej umowy 3.037,-.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2013 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 3.795.004,- zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.200,-zł. tj.:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 8.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki z tyt. przynależności gminy do spółki wodnej 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 90.689,-.

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

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące 83.282 zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, wydatki z FS: wydatki na konserwację rowu przy drodze gminnej w miejscowości Wiercica 4.394,-, remont przystanku przy drodze gminnej w miejscowości Bolesławów-2.150,- oraz dla tego samego sołectwa zakup kruszywa na remont drogi wewnętrznej 6.738,-.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 60.000 zł to remonty nieruchomości gminnych (blok mieszkalny przy ul. Zielonej w Zalesicach), wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 33.700 zł, planowane na wydatki w związku z dalszymi opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego 32.000 zł, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 1.700,- (w 59% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- przyznana kwota to dotacja celowa 37.219 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych, zakupy rzeczowe 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 1.434.431 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i prowizje inkasentów podatków 1.072.548,-, 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 urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 359.683,-, ekwiwalenty 2.200,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentację 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 697,-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 116.000 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (16.600), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (12.231,-), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (77.169), oraz 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 7.413 zł związana z ochroną przeciwpożarową odnosi się do przedsięwzięć w ramach FS Staropole- zakup blachy na remont dachu 4.413,- oraz remont sprzętu bojowego 3.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 120.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych (76.960) i planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 77.399 (stanowiącą 0,6% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 22.601 zł, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 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 686.634zł.; obliczona wg stanu uczniów ze sprawozdania SIO na dzień 30.09.2012r. z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2013r. złożonych do 30.09.12r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 116.244 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji otrzymanej od Gminy Janów z 2012r. przy uwzględnieniu ilości wychowanków planowanych w złożonych wnioskach do 30.09.12r.. (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 131.000,-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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 53.000 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 2.500 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 85216-Zasiłki stałe- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń tyt. zasiłków stałych do budżetu Państwa za poprzednie lata-2.500,-zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 7.000 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 31.490,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 10.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 28.000,-opłata fv za sprzątnięcie terenu gminy przez Zakład Komunalny w Przyrowie.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zaplanowana kwota wydatków na ten cel to 1.200,- na wydatki związane z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci-4.500,-zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 240.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne w ramach zawartego porozumienia, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota 19.000,- zł zawiera środki FS Wiercica 4.000,-tj. zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw oraz 15.000,-wydatki na prowadzenie zadania w zakresie bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 176.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 130.000.-

Pozostałe wydatki tego działu 16.487 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Wiercica 2.000-art. remontowe do świetlicy wiejskiej, Sieraków 10.987,- ogrodzenie świetlicy wiejskiej, Staropole- 3.500,-zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42.000 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy wynoszą 3.849.486 zł. zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn. Budż	Dział Klas yfi- - kacji Budż	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2013r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji w miejscowości Zalesice w ramach PROW2007-2013- dotacja celowa na inwestycje dla GZK (wg wartości kosztorysowej)	UG	010	2013/ 14	3.844.782,-	2.705.638,-	284.951,52		-BGK 926.367 -WFOŚiGW 1.072.474,02 -bank krajowy 421.845,46
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarębice w tym w ramach FS Zarębice 14.246,-	UG	600	2013	394.246,-	394.246,-			394.246,-
3. Zakup gruntów w tym w miejscowości Stanisławów pod budowę placu zabaw	UG	700	2013	25.000,-	25.000,-	25.000,-		
4. Projekt RPO WSL „E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	UG	720	2013/ 14	165.691,90	74.638,-	74.638,-		
5. Termomodernizacja budynku i instalacji c.o. szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej w tym w ramach FS Wola Mokrzeska 15.061,-	UG	801	2013	390.000,-	390.000,-	67.651,48		WFOŚiGW 322.348,52
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego w ramach FS Kopaniny-Knieja	UG	900	2013	6.493,-	6.493,-	6.493,-		
7. Remont domu wiejskiego w Sygontce”- termomodernizacja budynku w ramach umowy z PROW w tym FS Sygontka 15.184,-	UG	900	2013	121.733,-	121.733,-	41.733,-	80.000,-	
8. Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeska w ramach PROW	UG	900	2013	99.863,-	99.863,-	33.863,-	66.000,-	
9. Budowa placu zabaw w ramach FS Stanisławów	UG	900	2013	7.185,-	7.185,-	7.185,-		
10. Zagospodarowanie terenu wokół budowy zbiornika retencyjnego w ramach FS Przyrów	UG	900	2013	24.690,-	24.690,-	24.690,-		
RAZEM				5.079.683,90	3.849.486,	566.205,-	146.000,	3.137.281,

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.166.110 zł w tym w dziale 801-Oświata i wychowanie 3.088.720,- zł; w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 77.390,-zł.

w tym:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące 1.183.300 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

937.800 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 201.500 zł.

Wydatki majątkowe 4.000,-zaplanowano na zakup zmywarki.

W rozdziale 80104 -Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące 424.500,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 337.000,-, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.000,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące 70.500,-.

Planowane wydatki majątkowe 5.000,-na zakup zmywarki.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.337.400 zł w tym na wynagrodzenia 1.109.900 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 175.500 zł.

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

W rozdziale 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w tym na wynagrodzenia i pochodne 35.900,-świadczenia społeczne 500,- oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki 56.120,-.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące na ten cel w kwocie 77.390 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Przyrowie 69.700,- oraz szkolenia i odpis na zfsś 3.190,-.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego trzeciej jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę 1.554.805 zł (w tym w ramach POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”152.915,-), w dziale 852-Pomoc Społeczna i 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje z budżetu państwa działu stanowią 1.130.825,-tj.72,7% ogółu wydatków.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwotę 7.340 zł zaplanowano na ewentualne opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,kwotę 23.600,-zaplanowane w związku z planowanymi opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, kwotę 6.016,- zaplanowano na opłaty za dzieci 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 917.121,- zaplanowano na zasiłki rodzinne 859.912 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi prac. GOPS 48.285 zł i pozostałe 8.924 zł-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej- 902.221 zł i 14.900 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 13.116 zł i są to wydatki na składki zdrowotne 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 98.680,19 przeznaczone są na zasiłki okresowe, celowe i dożywianie.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie 11.791,- oraz z środków własne gminy 86.889,19 zł, w tym w ramach projektu POKL 20.789,19.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe –środki zaplanowane w tym rozdziale związane z nazwą rozdziału pochodzą z dotacji celowej 82.523,-zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność GOPS: tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 176.656 zł., świadczenia społeczne 300,- pozostała kwota 16.176 zł.

Wydatki w ramach projektu POKL wynagrodzenia z pochodnymi 59.661,94 zł, świadczenia społeczne 67,34 zł, pozostałe (usługi szkoleniowe) 72.396,53 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie 79.935 zł, z środków POKL w ramach prowadzonego projektu 132.125,81 pozostała 113.197,- planowana z budżetu gminy, razem 325.257,81zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki planowane w całości z budżetu gminy 28.912 zł to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.068 zł, świadczenia społeczne 210 zł, pozostała kwota 1.634 zł, została zaplanowana na m.in zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, usługi, fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 41.239 zł przeznaczone w całości na świadczenia w zakresie dożywiania dzieci spełniających kryterium dochodowe. Kwota w całości planowana jest z dotacji celowej.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące 8.000,-zostaną przeznaczone z środków gminy na stypendia dla uczniów jako wkład własny do realizacji programu rządowego.

Projekt budżetu nie zakłada dochodów i wydatków na realizację zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 236 poz. 2008 z póź.zm.). Podjęte uchwały do końca 2012r., pozwolą skalkulować kwoty dochodów i wydatków, przypadające na 2013r.

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

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu i wynosi 2.739.926 zł.

Na plan przychodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **3.137.281 zł** składają się:

-Przychody z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Zalesicach 926.367,-zł (42% wartości kosztorysowej kosztów kwalifikowalnych netto).

-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.210.914,- zł w tym: na realizację zadań wymienionych w tabeli wydatków majątkowych (w tym WFOŚGW zgodnie ze złożonymi wnioskami 1.394.822,54).

Na plan rozchodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **397.355,-**składają się:

-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 397.355 zł

z tego: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 91.115 zł

spłata rat kredytów z BOŚ 306.240 zł

Planowane zadłużenie Gminy przy założeniu osiągnięcia 100% planowanych dochodów i wykonania wszystkich zadań w kwotach planowanych, po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie na dzień 31.12.13- 4.399.068,69 tj. 45,70% planowanych dochodów gminy (max 60% do 2013r.).