



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r.

Poz. 821

UCHWAŁA NR XII/141/11 RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Zbrosławice uchwała:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2012, w wysokości **41.133.187,00 zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące** w wysokości **38.590.739,00 zł**
- b) **dochody majątkowe** w wysokości **2.542.448,00 zł**
zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2012, w wysokości **41.352.791,00 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **36.491.152,75 zł**
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **4.861.638,25 zł**
zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu w wysokości **219.604,00 zł**, który zostanie pokryty przychodem z pożyczki krajowej.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **3.182.911,00 zł** oraz **rozchody** w kwocie **2.963.307,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się:

- a) **rezerwę ogólną** w wysokości **106.837,54 zł**
- b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99.065,40 zł**.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.959.285,00 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200.000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 198.000,00 zł.

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **220.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołectkiego w łącznej kwocie **347.589,24 zł** zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę **4.861.638,25 zł**, w tym:

a) roczne zadania majątkowe w wysokości 766.407,00 zł zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały budżetowej,

b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2012 r. w wysokości 4.095.231,25 zł zgodnie z **tabelą Nr 9** do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości **1.876.300,00 zł**, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.637.800,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 1.030.000,00 zł

- dotacje podmiotowe w kwocie 414.500,00 zł

- dotacje celowe w kwocie 193.300,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 238.500,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 238.500,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody w kwocie 7.177.000,00 zł

b) koszty w kwocie 7.177.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się limit dla:

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł.

b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 219.604,00 zł.

c) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 739.134,00 zł.

d) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 825.822,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu rok przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.
- d) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 219.604,00 zł.
- e) zaciągania pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 739.134,00 zł.
- f) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wysokości 825.822,00 zł.
- g) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy.
- h) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Fels

Tabela nr 1.

Dochody budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego		38 173 902,00	35 631 454,00	497 550,00	2 542 448,00	1 952 448,00
I.1. DOCHODY WŁASNE		22 284 536,00	21 694 536,00	-	590 000,00	-
020 - Leśnictwo		1 800,00	1 800,00	-	-	-
	Dzierzawy z kół łowieckich	1 800,00	1 800,00	-	-	-
600 - Trnsport i łączność		190 000,00	-	-	190 000,00	-
	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice"	190 000,00	-	-	190 000,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa		607 000,00	207 000,00	-	400 000,00	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	87 000,00	87 000,00	-	-	-
	Dochody z dzierżaw i najmu	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	400 000,00	-	-	400 000,00	-
750 - Administracja publiczna		52 760,00	52 760,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - Urząd	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ORGAN	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	10,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	750,00	750,00	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	-	-	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 787 184,00	19 787 184,00	-	-	-

	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 762 610,00	2 762 610,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby prawne	574 666,00	574 666,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby prawne	31 343,00	31 343,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	121 767,00	121 767,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	8 300,00	8 300,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	10,00	10,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 498 156,00	2 498 156,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 231 594,00	1 231 594,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby fizyczne	4 022,00	4 022,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	530 639,00	530 639,00	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Podatek od czynności	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	31 000,00	31 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Renta planistyczna	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	Opłata adiacencka	350 000,00	350 000,00	-	-	-
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 179 077,00	10 179 077,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	801 - Oświata i wychowanie	620 770,00	620 770,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżaw	7 400,00	7 400,00	-	-	-
	Dochody z opłat stałych	94 890,00	94 890,00	-	-	-

	w przedszkolach					
	Dochody z usług (wyżywienie)	509 221,00	509 221,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 946,00	6 946,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	2 313,00	2 313,00	-	-	-
852 - Pomoc społeczna		48 494,00	48 494,00	-	-	-
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	16 060,00	16 060,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	9 160,00	9 160,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie	6 415,00	6 415,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie	200,00	200,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie	600,00	600,00	-	-	-
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie	862,00	862,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	5 247,00	5 247,00	-	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 800,00	1 800,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	150,00	150,00	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		28,00	28,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	28,00	28,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	226 500,00	-	-	-
	Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	220 000,00	220 000,00	-	-	-
	Wpływ z opłaty produktowej	6 500,00	6 500,00	-	-	-
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		12 930 131,00	12 930 131,00	-	-	-
758 - Różne rozliczenia		12 930 131,00	12 930 131,00	-	-	-

	Część wyrównawcza	948 589,00	948 589,00	-	-	-
	Część równoważąca	88 166,00	88 166,00	-	-	-
	Część oświatowa	11 893 376,00	11 893 376,00	-	-	-
I.3. DOTACJE		2 959 235,00	1 006 787,00	497 550,00	1 952 448,00	1 952 448,00
801 - Oświata i wychowanie		976 465,00	436 195,00	436 195,00	540 270,00	540 270,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice", w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-
	- środki EFS	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-	-
	- krajowy wkład publiczny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice", w tym:	316 195,00	316 195,00	316 195,00	-	-
	- środki EFS	274 555,00	274 555,00	274 555,00	-	-
	- krajowy wkład publiczny	41 640,00	41 640,00	41 640,00	-	-
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemęcicach"	540 270,00	-	-	540 270,00	540 270,00
852 - Pomoc społeczna		509 237,00	509 237,00	-	-	-
	Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 425,00	159 425,00	-	-	-
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 560,00	86 560,00	-	-	-
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 321,00	13 321,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	-	-	-
	Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 931,00	84 931,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 412 178,00	-	-	1 412 178,00	1 412 178,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego	1 412 178,00	-	-	1 412 178,00	1 412 178,00

	w Czekanowie"					
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 355,00	61 355,00	61 355,00	-	-
	Dotacja na zdanie pn.: "Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach", w tym: środki PROW	61 355,00	61 355,00	61 355,00	-	-
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		2 959 285,00	2 959 285,00	-	-	-
750 - Administracja publiczna		57 036,00	57 036,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury	57 036,00	57 036,00	-	-	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 500,00	3 500,00	-	-	-
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia		70,00	70,00	-	-	-
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	70,00	70,00	-	-	-
852 - Pomoc społeczna		2 898 679,00	2 898 679,00	-	-	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 512,00	2 894 512,00	-	-	-
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 167,00	4 167,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM		41 133 187,00	38 590 739,00	497 550,00	2 542 448,00	1 952 448,00

Tabela nr 3.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan na 2012 r.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		3 182 911,00
1.	Pożyczki krajowe		1 784 560,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu</i>	952	219 604,00
	<i>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	903	825 822,00
	<i>- pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	952	739 134,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 398 351,00
II.	DOCHODY BUDŻETU		41 133 187,00
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		44 316 098,00
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		2 963 307,00
1.	Spłata kredytów	992	430 509,00
2.	Spłata pożyczek, w tym:		2 532 798,00
	<i>- spłata pożyczek na rynku krajowym</i>	992	1 120 620,00
	<i>- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	963	1 412 178,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		41 352 791,00
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		44 316 098,00

Uwaga: W zestawieniu ujęto również planowane dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Tabela nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami, na rok 2012

Dział	Rozdział	Treść	z tego:		Ogółem wydatki (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	z tego:			Wydatki majątkowe									
			Dochody bieżące	Dotacje			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
												4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3																	
750		Administracja publiczna	57 036,00	57 036,00	57 036,00	57 036,00	57 036,00	54 815,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 036,00	57 036,00	57 036,00	57 036,00	57 036,00	54 815,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,86	19,14	0,00	0,00	0,00							
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,86	19,14	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	2 898 679,00	2 898 679,00	2 898 679,00	2 898 679,00	137 826,00	124 954,00	12 872,00	2 760 853,00	0,00	0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 512,00	2 894 512,00	2 894 512,00	2 894 512,00	133 659,00	120 787,00	12 872,00	2 760 853,00	0,00	0,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Ogółem	2 959 285,00	2 959 285,00	2 959 285,00	2 959 285,00	198 432,00	179 819,86	18 612,14	2 760 853,00	0,00	0,00							

Dochody budżetu państwa z związane z realizacją zadań z leconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690 - 800,00 zł, 852-85212-0920 - 400,00 zł i 852-85212-0980 - 10.300,00 zł - dochody ogółem, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 11.500,00 zł.

Tabela nr 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

DOCHODY 2012 r.				WYDATKI 2012 r.			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>200 000,00</u> 200 000,00	756 -Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nieposia-dających osobowo-ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowią-cych dochody jednostek samorządu terytorialne-go na podstawie ustaw	Przeciw-działanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii	<u>198 000,00</u> <u>2 000,00</u>	851 – Ochrona zdrowia	85154 – Przeciw-działanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 198 000,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 147 891,39 85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00

Tabela nr 6.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r.

Dochody	Plan na 2012 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
§0690 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00
Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	220 000,00
OGÓLEM DOCHODY	220 000,00
Wydatki	Plan na 2012 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
a) Wydatki bieżące	12 000,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
b) Wydatki majątkowe	208 000,00
§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
w tym:	
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"	75 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach"	59 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"	74 000,00
OGÓLEM WYDATKI	220 000,00

Tabela nr 8.

Roczne zadania majątkowe Gminy Zbrosławice na rok 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2012 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	53 907,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 840,00
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 840,00</i>
- wykup gruntów	12 840,00
750 - Administracja publiczna	32 500,00
<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 000,00</i>
- wykonanie systemu (projektor, ekran) do prezentacji multimedialnych w siedzibie Rady Gminy	7 000,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 500,00</i>
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu komputerowego	25 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 567,00
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>8 567,00</i>
- Rada Sołecka Wilkowice - zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00
- Rada Sołecka Zawada - Zakup stołu do gry w pingponga na plac zabaw	3 567,00
ZADANIA INWESTYCYJNE:	712 500,00
600 - Transport i łączność	5 500,00
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 500,00</i>
- Rada Sołecka Jaśkowice - Poszerzenie ulicy Wiejskiej	5 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00
<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego, w tym:	70 000,00
- Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach ul. Główna	70 000,00
<i>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>59 000,00</i>
- Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach	59 000,00
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>560 000,00</i>
- Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbrosławicach	541 000,00
- Rada Sołecka Przechlebie - Budowa wiaty na placu zabaw	19 000,00
926 - Kultura fizyczna	18 000,00
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>
- Rada Sołecka Wieszowa - Wykonanie zadaszania nad wybrukowaną częścią terenu w parku przy ulicy Powstańców	18 000,00
WYDATKI OGÓLEM	766 407,00

Tabela nr 9.

Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice w części przewidzianej do realizacji na 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2012 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	93 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
1. wykup gruntu w Świętoszowicach - działka 230/8	93 000,00
- Budżet - środki własne	93 000,00
ZADANIA INWESTYCYJNE:	4 002 231,25
600 - Transport i łączność	290 032,80
60016 - Drogi publiczne gminne	290 032,80
1. Rada Sołecka Ziemięcice - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	19 067,80
- Budżet - środki własne	19 067,80
2. Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice"	270 965,00
- Budżet - w ramach środków ANR Opole	190 000,00
- Budżet - środki własne	80 965,00
801 - Oświata i wychowanie	1 405 436,61
80101 - Szkoły podstawowe	1 405 436,61
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, w tym:	1 035 521,74
- Budżet - środki własne	1 035 521,74
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	369 914,87
- Budżet - w ramach środków z RPO	314 427,64
- Budżet - środki własne	55 487,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 261,84
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
1. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy	9 000,00
- Budżet - środki własne	9 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska	75 000,00
- Budżet - środki własne	75 000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	74 000,00
- Budżet - środki własne	74 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 144 261,84
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 343 337,12
- Budżet - w ramach środków PROW	825 822,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	517 515,12
2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - koszty niekwalifikowane (poza projektem), w tym:	114 021,78
- Budżet - środki własne	50 021,78
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	64 000,00
3. Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w Ptakowicach	7 500,00
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska, w tym:	679 402,94
- Budżet - środki własne	194 180,25
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	441 222,69
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	44 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00

1. Rada Sołecka Laryszów - Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	4 500,00
- Budżet - środki własne	4 500,00
WYDATKI OGÓLEM	4 095 231,25

Załącznik nr 1.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
851			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 500,00	0,00	0,00	414 500,00
	92116	Biblioteki	414 500,00	0,00	0,00	414 500,00
		RAZEM I	1 637 800,00	193 300,00	1 030 000,00	414 500,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851		Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		RAZEM II	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00
		RAZEM I+II	1 876 300,00	431 800,00	1 030 000,00	414 500,00

Załącznik Nr 2.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012									
Dział	Rozdział	Stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3 + 4	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu gminy	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma 7 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	Rozdział 70001- Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	1 224 000,00	500 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	-	-	1 224 000,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	5 823 000,00	530 000,00	5 953 000,00	5 803 000,00	-	150 000,00	5 953 000,00
RAZEM		130 000,00	7 047 000,00	1 030 000,00	7 177 000,00	7 027 000,00	-	150 000,00	7 177 000,00