



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 879

UCHWAŁA NR BR.0007.12.74.2011 RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Gaszowice na rok 2012 w wysokości 21.941.216,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 20.432.107,21 zł

w tym :

DOTACJE CELOWE

z tego :

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.528.276 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 224.119 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

-| DOCHODY WŁASNE w wysokości 18679712,21 zł| w tym :|

- a) podatek od nieruchomości 2.046.739 zł
- b) podatek rolny 276.000 zł
- c) podatek od środków transportowych 90.000 zł
- d) podatek leśny 800 zł
- e) opłata od posiadania psa 6.000 zł
- f) podatek od spadków i darowizn 72.000 zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 155.000 zł

- h) opłata skarbową 25.000 zł
- i) wpływy z opłaty targowej 5.000 zł
- j) opłata eksploatacyjna 100.000 zł
- k) część wyrównawcza subwencji ogólnej
z tego :
kwota podstawowa 1.820.172 zł
- l) część oświatowa subwencji 6.351.483 zł
- m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 6.844.018,21 zł
- n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000 zł
- o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.000 zł
- p) wpływy z usług 580.000 zł
- q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 zł
- r) odsetki od nieterminowych wpłat 12.000 zł
- s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 3.000 zł
- t) dochody z mienia komunalnego 150.000 zł
- u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000 zł
- v) opłata za trwały zarząd 1.500 zł
- w) wpływy z różnych dochodów 9.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 1.509.109,77 zł
z tego :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych w wysokości 1.359.109,77 zł
w tym :
 - program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 552.959 zł -
 - program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 806.150,77 zł**zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej**
- z sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości **22.406.256,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym :

I wydatki bieżące ogółem 19.624.068,20 zł

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 15.668.085,20 zł
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.103.204 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.564.881,20 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 3.112.059 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 593.924 zł
 - 4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 250.000 zł
- II wydatki majątkowe ogółem 2.782.188,46 zł**

w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.782.188,46 zł

w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 1.359.109,77 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.528.276 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 224.119 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 2.039.200 zł**
w tym na :

- **wydatki bieżące 2.029.200 zł**

z tego :

a) Rolnictwo i łowiectwo 230.000 zł

b) Transport i łączność 430.000 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39.000 zł

d) Oświata i wychowanie 45.000 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza 30.200 zł

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000

g) Ochrona Zdrowia 5.000 zł

- **wydatki majątkowe 10.000 zł**

z tego :

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów

w wysokości 1.359.109,77 zł

w tym :

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 806.150,77 zł

- Rozwoju Obszarów Wiejskich 552.959 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości 17.255.551,89 zł z tego :**

a) Rolnictwo i łowiectwo 105.520 zł

b) Transport i łączność 782.097,04 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 96.205 zł

d) Administracja publiczna 3.104.406,40 zł

- e) Działalność usługowa 15.000 zł
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000 zł
- g) Obsługa długu publicznego 250.000 zł
- h) Różne rozliczenia 76.355 zł
- i) Oświata i wychowanie 8.431.175 zł
- j) Ochrona zdrowia 127.000 zł
 - z tego :
 - profilaktyka przeciwalkoholowa 108.500 zł
 - zwalczanie narkomanii 1.500 zł
- k) Pomoc społeczna 510.000 zł
- l) Edukacyjna opieka wychowawcza 232.804 zł
- m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.179.813,16 zł
- n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 605.384,16 zł
- o) kultura fizyczna i sport 589.792,13 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **110.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **465.039,68 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości 20.039,68 zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000 zł
 - pożyczek w wysokości 345.000 zł
- Planuje się przychody w kwocie 1.245.000 zł
Planuje się rozchody w kwocie 779.960,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 365.039,68 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 639.512,32 zł i z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Celowego w kwocie 140.448 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla :

1. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **2.554.800 zł**

w tym na :

- 1) dotacje podmiotowe 505.600 zł
- 2) dotacje celowe 2.049.200 zł

2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **561.739 zł**

w tym na :

- 1) dotacje celowe 489.739 zł

2) dotacje podmiotowe 72.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **2.782.188,46 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.**

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000 zł**

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **46.355 zł** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **500.000 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Górecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2012**

/w zł/

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	PLAN DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM DOCHODY (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym :	310.000	160.000	150.000	310.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze)	150.000	150.000		150.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.000		10.000
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	150.000		150.000	150.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym :	42.204	42.204		42.204
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.204	39.204		39.204
	- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	3.000	3.000		3.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym :	3.100	3.100		3.100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :	3.100	3.100		3.100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	9.754.557,21	9.754.557,21		9.754.557,21

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W tym :				
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.844.018,21	6.844.018,21		6.844.018,21
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000	5.000		5.000
	- podatek od nieruchomości	2.046.739	2.046.739		2.046.739
	- podatek rolny	276.000	276.000		276.000
	- podatek leśny	800	800		800
	- podatek od środków transportowych	90.000	90.000		90.000
	- opłata od posiadania psa	6.000	6.000		6.000
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	110.000		110.000
	- wpływy z Urzędu Skarbowego	234.000	234.000		234.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	12.000	12.000		12.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000	100.000		100.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000		25.000
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000		5.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W Tym :	8.171.655	8.171.655		8.171.655
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	1.820.172	1.820.172		1.820.172
	- część oświatowa	6.351.483	6.351.483		6.351.483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE W Tym :	200.000	200.000		200.000
	- wpływy z usług	200.000	200.000		200.000
852	POMOC SPOŁECZNA W Tym:	1.710.091	1.710.091		1.710.091
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.485.972	1.485.972		1.485.972
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224.119	224.119		224.119
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W Tym :	1.196.650,77	390.500	806.150,77	1.196.650,77
	- wpływy z usług	380.000	380.000		380.000
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd)	1.500	1.500		1.500
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	806.150,77		806.150,77	806.150,77

	<p> europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego : Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</p>				
	- wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000		9.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W TYM :	264.726		264.726	264.726
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego : Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	264.726		264.726	264.726
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM :	288.233		288.233	288.233
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego : Współfinansowanie z programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	288.233		288.233	288.233
	OGÓLEM	21.941.216,98	20.432.107,21	1.509.109,77	21.941.216,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN)
USTAWAMI NA ROK 2012**

/ w zł/

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.204	39.204
	75011		Urzędy Wojewódzkie		39.204
			Wydatki bieżące		39.204
			Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy - z tego :		39.204
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.000
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4204
			Dochody bieżące	39.204	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	39.204	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100	3.100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.100
			Wydatki bieżące		3.100
			Wydatki jednostek budżetowych – z tego :		3.100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.600
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500
			Dochody bieżące	3.100	
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.100	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.485.972	1.485.972
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.484.604
			Wydatki bieżące		1.484.604
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z		1.484.604

			tego :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.450
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.407.154
			Dochody bieżące	1.484.604	
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.484.604	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		1.368
			Wydatki bieżące		1.368
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej		1.368
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.368
			Dochody bieżące	1.368	
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	1.368	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.528.276	1.528.276

Do odprowadzenia do budżetu państwa :

- 1) Dz. 750 - Administracja publiczna 700
- 2) Dz. 852 - Pomoc społeczna 18.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) na 2012**

/w zł/					
DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
852			POMOC SPOŁECZNA	224.119	224.119
	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 europejskiej		5.400
			Wydatki bieżące		5.400
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z tego :		5.400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.400
			Dochody bieżące	5.400	
			W tym :		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		78.632
			Wydatki bieżące		78.632
			Wydatki jednostek budżetowych – ośrodek pomocy społecznej		78.632
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		78.632
			Dochody bieżące w tym :	78.632	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.632	
	85216		Zasiłki stałe		60.000
			Wydatki bieżące		60.000
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z tego :		60.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60.000
			Dochody bieżące	60.000	
			W tym		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		53.276
			Wydatki bieżące		53.276
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z		53.276

			tego :		
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		50.976
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.300
			Dochody bieżące	53.276	
			W tym:		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.276	
	85295		Pozostała działalność		26.811
			Wydatki bieżące z tego :		26.811
			Wydatki jednostek budżetowych (ośrodek pomocy społecznej) z tego :		26.811
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		26.811
			Dochody bieżące z tego :	26.811	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	26.811	
			OGÓŁEM	224.119	224.119

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NA 2012 ROK**

/w zł/					
DZIAŁ	ROZDZ	PAR	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :	806.150,77	806.150,77
			Dochody majątkowe w tym	806.150,77	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego :	806.150,77	
			Współfinansowanie z programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym :		806.150,77
			Wydatki majątkowe z tego :		806.150,77
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		806.150,77
			środków unijnych		806.150,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym :	264.726	264.726
			Dochody majątkowe w tym :	264.726	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego :	264.726	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	264.726	
	92109		Domy i ośrodki kultury,		264.726

			świetlice i kluby		
			Wydatki majątkowe		264.726
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		264.726
			Środków unijnych		264.726
926			KULTURA FIZYCZNA		288.233
			w tym:		
			Dochody majątkowe z tego :	288.233	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego :	288.233	
			Współfinansowanie z programów i projektów realizowanych z środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	92601		Obiekty Sportowe		288.233
			Wydatki majątkowe w tym :		288.233
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		288.233
			Środków unijnych		288.233
			OGÓŁEM	1.359.109,77	1.359.109,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2012 ROK**

Z podziałem na :

/ w zł /

- I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	Miasto Rybnik
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000	Powiat rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39.000	
	75416	Straż Miejska	39.000	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.000	
	80104	Przedszkola	30.000	Miasto Rydułtowy 20.000 - Miasto Rybnik 10.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	Miasto Rybnik
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.200	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.200	Miasto Rydułtowy
851		OCHRONA ZDROWIA	5.000	
	85195	Pozostała działalność	5.000	Powiat wodzisławski
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	Miasto Rybnik
		OGÓŁEM	2.029.200	

- II WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	
	75416	Straż Miejska	10.000	Miasto Rydułtowy
		OGÓŁEM	10.000	
		OGÓŁEM I + II	2.039.200	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2012

<i>/w zł/</i>			
PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	PLAN ROZCHODÓW
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	745.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	500.000	
	OGÓŁEM	1.245.000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		779.960,32
	OGÓŁEM	1.245.000	779.960,32

Przychody w kwocie **zł 1.245.000** dotyczą

- pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do programów w zakresie ekologii dla mieszkańców gminy) 345.000 zł
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000zł -utrzymanie dróg publicznych gminnych
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 500.000zł

Rozchody w kwocie **779.960,32 zł** dotyczą następujących splat :

- Bank NORDEA 440.000 zł - kanalizacja sanitarna
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 140.448 zł
- Bank NORDEA 99.512,32 zł- przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy
- Bank Spółdzielczy Jastrzębie 100.000zł – przedszkole w Szczerbicach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
NA ROK 2012**

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWE
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		505.600	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		385.600	
		92116	Biblioteki		120.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			45.000
		80104	Przedszkola			30.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			15.000
3.	851		OCHRONA ZDROWIA			5.000
		85195	Pozostała działalność			5.000
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30.200
		85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			30.200
5.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			230.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			230.000
6.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			430.000
		60004	Lokalny transport zbiorowy			260.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe			170.000
7.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			59.000
		75411	Komendy powiatowej straży pożarnej			10.000
		75416	Straż miejska - wydatki bieżące 39.000 - wydatki majątkowe 10.000			49.000
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000
			OGÓŁEM		505.600	2.049.200

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.000	
		75023	Urząd Gminy		2.000	
2.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70.000	
		80104	Przedszkola		70.000	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12.739
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.739
6.	926		KULTURA FIZYCZNA			110.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110.000
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			354.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85.000
		90002	Gospodarka odpadami			9.000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			260.000
			OGÓLEM		72.000	489.739

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BR.0007.12.74.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH
/ w zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	60.000	-budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków 50.000 - projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej 10.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	
750		Administracja publiczna	116.406,40	-zakupy inwestycyjne
	75023	Urząd Gminy	116.406,40	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla potrzeb straży miejskiej
	75416	Straż Miejska	10.000	
801		Oświata i wychowanie	200.000	- budowa przedszkola w Szczerbicach
	80104	Przedszkola	200.000	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.315.985,77	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	Projektowanie i realizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	Stworzenie punktu segregacji odpadów
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.215.985,77	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351.771,16	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.771,16	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	728.025,13	- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy
	92601	Obiekty sportowe	728.025,13	
		OGÓŁEM	2.782.188,46	