

**UCHWAŁA NR XIV/74/2011
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie : budżetu Gminy Mszana na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 oraz art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala :

§ 1.

1) Dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 21 341 473 zł

- dochody bieżące 19 144 937 zł
- dochody majątkowe 2 196 536 zł
- jak niżej :

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym :							
			Plan dochodów bieżących	z tego :			Plan dochodów majątkowych	z tego :		
				d o t a c j e	środki z tytułu art.5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne		d o t a c j e	środki z tytułu art. 5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i Łowiectwo	302 000	2 000			2 000	300 000			300000
	- wpływy za odprowadzanie ścieków	2 000	2 000			2 000				
	- wpływy ze sprzedaży działek	300 000					300 000			300000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2108559	212 023			212 023	1896536		1896536	
	- środki pochodzące z wpłat czynszów	210 000	210 000			210 000				
	- środki pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie	2 023	2 023			2 023				
	- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	1896536					1896536		1896536	
750	Administracja Publiczna	54 144	54 144	39 124		15 020				
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20	20			20				
	- wpływy odsetek od środków na	15 000	15 000			15 000				

	rachunkach bankowych								
	- środki z budżetu państwa	39 124	39 124	39 124					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 800					
	- środki z budżetu państwa	1 800	1 800	1 800					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500					
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500	500	500					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11628063	11628063			11628063			
	- wpływy z karty podatkowej	2 500	2 500			2 500			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3335300	3335300			3335300			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	10 800	10 800			10 800			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	32	32			32			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby prawne	27 211	27 211			27 211			
	- wpływy od czynności cywilnopr. – osoby prawne	5 000	5 000			5 000			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100	100			100			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	5 000	5 000			5 000			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	771 900	771 900			771 900			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	365 600	365 600			365 600			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 100	6 100			6 100			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	90 700	90 700			90 700			
	- wpływy z podatku od spadków	60 000	60 000			60 000			

	i darowizn								
	- wpływy z opłaty targowej	1 600	1 600			1 600			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. – osoby fizyczne	150 000	150 000			150 000			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	2 000	2 000			2 000			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	8 000	8 000			8 000			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	4 000	4 000			4 000			
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000			23 000			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 975	72 975			72 975			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 110	3 110			3 110			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2000000	2000000			2000000			
	- wpływy z udziału PIT	4673135	4673135			4673135			
	- wpływy z udziału CIT	10 000	10 000			10 000			
758	Różne rozliczenia	5289600	5289600			5289600			
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5289600	5289600			5289600			
801	Oświata i wychowanie	380 004	380 004		79 267	300 737			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	30 000	30 000			30 000			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	209 537	209 537			209 537			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	8 000	8 000			8 000			
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	52 800	52 800			52 800			
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	200	200			200			
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	200	200			200			
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	79 267	79 267		79 267				

852	Pomoc społeczna	1311203	1311203	1218343	78 760	14 100				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	7 300	7 300			7 300				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 091249	1091249	1091249						
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	127 094	127 094	127 094						
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	78 760	78 760		78 760					
	- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	6 800	6 800			6 800				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000			4 000				
	- wpływy tytułem korzystania z wód	4 000	4 000			4 000				
926	Kultura fizyczna	261 600	261 600			261 600				
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	7 800	7 800			7 800				
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	244 300	244 300			244 300				
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	4 000	4 000			4 000				
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 500	5 500			5 500				
RAZEM DOCHODY		21341473	19144937	1259767	158027	17727143	2196536		1896536	300000

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 29 777 552 zł

- wydatki bieżące 22 119 326 zł
- wydatki majątkowe 7 658 226 zł
- jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym :	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 346		34 346
	01009	Spółki wodne	20 000		20 000

	01030	Izby Rolnicze	4 000		4 000
	01095	Pozostała działalność	10 346		10 346
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 024		25 024
	40095	Pozostała działalność	25 024		25 024
600		Transport i łączność	888 075	202 000	686 075
	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 075		265 075
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 000		242 000
	60016	Drogi publiczne gminne	369 000	190 000	179 000
	60095	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	12 000	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 582 298	4 369 717	212 581
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 581		103 581
	70095	Pozostała działalność	4 468 717	4 369 717	99 000
	70095	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	10 000		10 000
710		Działalność usługowa	229 500		229 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000		209 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000
	71035	Cmentarze	500		500
750		Administracja publiczna	6 212 690	2 515 000	3 697 690
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 124		39 124
	75022	Rady Gmin	117 920		117 920
	75023	Urzędy Gmin	3 389 893	15 000	3 374 893
	75075	Promocja j.s.t.	30 000		30 000
	75095	Pozostała działalność	2 635 753	2 500 000	135 753
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800		1 800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800		1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	187 100		187 100
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	147 300		147 300
	75414	Obrona cywilna	2 800		2 800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500		7 500
	75495	Pozostała działalność	10 000		10 000
757		Obsługa długu publicznego	122 936		122 936
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	122 936		122 936
758		Różne rozliczenia	103 000		103 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	103 000		103 000
		- rezerwa ogólna	50 000		50 000
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	53 000		53 000
801		Oświata i wychowanie	9 270 272		9 270 272
	80101	Szkoły podstawowe	4 177 863		4 177 863
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 369		158 369
	80104	Przedszkola	801 393		801 393
	80110	Gimnazja	2 681 805		2 681 805
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 107		169 107
	80120	Licea Ogólnokształcące	500 458		500 458
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 108		41 108
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 881		614 881
	80195	Pozostała działalność	125 288		125 288
851		Ochrona zdrowia	72 975		72 975
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 975		72 975
852		Pomoc społeczna	2 222 083		2 222 083
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000		95 000

	85204	Rodziny zastępcze	13 010		13 010
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1160918		1160918
	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	3 958		3 958
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 512		107 512
	85216	Zasiłki stałe	22 600		22 600
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	622 222		622 222
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000		4 000
	85295	Pozostała działalność	192 863		192 863
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000		10 000
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000		10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 618		243 618
	85401	Świetlice szkolne	226 077		226 077
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000		16 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 541		1 541
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 390	5 000	2 382 390
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000		325 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000		15 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000		520 000
	90095	Pozostała działalność	75 800	5 000	70 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 421 590		1 421 590
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 606		1 357 606
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000		2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000		980 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Jednostki pomocnicze)	19 000		19 000
	92116	Biblioteki	218 160		218 160
	92195	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	15 446		15 446
	92195	Pozostała działalność	123 000		123 000
926		Kultura fizyczna	1 826 339	566 509	1 259 830
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 102 845	15 861	1 086 984
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000		170 000
	92695	Pozostała działalność	521 602	521 202	400
	92695	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	31 892	29 446	2 446
RAZEM WYDATKI			29777552	7658226	22119326

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22 119 326 zł w tym :

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17 122 748 zł z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 398 702 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 724 046 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 738 597 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 862 094 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 272 951 zł

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

6. obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 122 936 zł

- jak niżej :

Rozdział	Nazwa	z tego :									
		Wydatki bieżące	z tego :				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 346	10 346	5 000	5 346	24 000					
01009	Spółki wodne	20 000				20 000					
01030	Izby rolnicze	4 000				4 000					
01095	Pozostała działalność	10 346	10 346	5 000	5 346						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 024	10 000		10 000	15 024					
40095	Pozostała działalność	25 024	10 000		10 000	15 024					
600	Transport i łączność	686 075	179 000	2 000	177 000	507 075					
60004	Lokalny transport zbiorowy	265 075				265 075					
60014	Drogi publiczne powiatowe	242 000				242 000					
60016	Drogi publiczne gminne	179 000	179 000	2 000	177 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 581	212 581		212 581						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 581	103 581		103 581						
70095	Pozostała działalność	109 000	109 000		109 000						
710	Działalność usługowa	229 500	229 500	4 000	225 500						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000	209 000	4 000	205 000						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		20 000						
71035	Cmentarze	500	500		500						
750	Administracja publiczna	3 697 690	3 583 070	2 862 803	720 267		114 620				
75011	Urzędy wojewódzkie	39 124	39 124	39 124							
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	117 920	13 000		13 000		104 920				
75023	Urzędy gmin (3 374 893	3 365 193	2 776 679	588 514		9 700				

	miast i miast na prawach powiatu)									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
75095	Pozostała działalność	135 753	135 753	47 000	88 753					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800		1 800					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800		1 800					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100	126 600	46 100	80 500	37 500	23 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000				20 000				
75412	Ochotnicze straże pożarne	147 300	114 300	45 800	68 500	10 000	23 000			
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	300	2 500					
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500				7 500				
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
757	Obsługa długu publicznego	122 936								122 936
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	122 936								122 936
758	Różne rozliczenia	103 000	103 000		103 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000	103 000		103 000					
801	Oświata i wychowanie	9 270 272	8 719 064	6 973 002	1 746 062	29 748	442 193	79 267		
80101	Szkoły podstawowe	4 177 863	3 912 964	3 256 530	656 434		185 632	79 267		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 369	147 633	138 980	8 653		10 736			
80104	Przedszkola	801 393	744 625	493 967	250 658	21 748	35 020			
80110	Gimnazja	2 681 805	2 533 736	2 209 904	323 832		148 069			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 107	169 107		169 107					
80120	Licea	500 458	485 338	414 740	70 598		15 120			

	ogólnokształcące									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 108	41 108		41 108					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 881	613 481	395 609	217 872		1 400			
80195	Pozostała działalność	125 288	71 072	63 272	7 800	8 000	46 216			
851	Ochrona zdrowia	72 975	72 975	56 575	16 400					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72975	72975	56 575	16 400					
852	Pomoc społeczna	2 222 083	885 236	719 778	165 458		1 248 847	88 000		
85202	Domy pomocy społecznej	95 000	95 000		95 000					
85204	Rodziny zastępcze	13 010					13 010			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 918	144 721	133 671	11 050		1 016 197			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 958	3 958		3 958					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 512	1 000	1 000			106 512			
85216	Zasilki stałe	22 600					22 600			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 222	614 322	561 872	52 450		7 900			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 000						
85295	Pozostała działalność	192 863	22 235	19 235	3 000		82 628	88 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000		10 000					
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10 000	10 000		10 000					
854	Edukacyjna opieka	243 618	213 384	197 944	15 440		30 234			

	wychowawcza								
85401	Świetlice szkolne	226 077	211 843	197 944	13 899		14 234		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000					16 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 541	1 541		1 541				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 390	1 625 300		1 625 300	757 090			
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	325 000	325 000		325 000				
9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000		15 000				
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000		30 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000	520 000		520 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 421 590	664 500		664 500	757 090			
90095	Pozostała działalność	70 800	70 800		70 800				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 606	159 446		159 446	1 198 160			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 000	19 000		19 000	980 000			
92116	Biblioteki	218 160				218 160			
92120	Ochrona zabytków	2 000	2 000		2 000				
92195	Pozostała działalność	138 446	138 446		138 446				
926	Kultura fizyczna	1 259 830	980 946	531 500	449 446	170 000	3 200	105 684	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 086 984	978 100	531 500	446 600		3 200	105 684	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000				170 000			
92695	Pozostała działalność	2 846	2 846		2 846				
	Wydatki razem	22 119 326	17 122 748	11 398 702	5 724 046	2738597	1 862 094	272 951	0 122 936

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 658 226 zł w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 658 226 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 890 919 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł
- jak niżej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego :			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w. art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	202 000	202 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000	190 000			
	60095	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	12 000	12 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 369 717	4 369 717	4 369 717		
	70095	Pozostała działalność	4 369 717	4 369 717	4 369 717		
750		Administracja publiczna	2 515 000	2 515 000			
	75023	Urzędy gmin	15 000	15 000			
	75095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000			
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000			
926		Kultura fizyczna	566 509	566 509	521 202		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 861	15 861			
	92695	Pozostała działalność w tym:	521 202	521 202	521 202		
	92695	Pozostała działalność(jednostki pomocnicze)	29 446	29 446			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 658 226	7 658 226	4 890 919		

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 436 079 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętego kredytu 5 730 000 zł
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 165 454 zł
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 2 540 625 zł

- Na spłatę długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 373 750 zł oraz na spłatę kredytu w kwocie 660 000 zł przeznacza się część wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 469 829 zł i rozchody w łącznej kwocie 1 033 750 zł jak niżej :

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW			
Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	5 730 000
	- Kredyt		5 730 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	165 454
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	955	3 574 375
			9 469 829
RAZEM PRZYCHODY			
1.	Dochody budżetowe		21 341 473
Ogółem			30 811 302
ZESTAWIENIE ROZCHODÓW			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /pożyczka WFOŚi GW/	992	1033750
			1033750
RAZEM ROZCHODY			
Wydatki budżetowe			29777552
Ogółem			30 811 302

3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1. kredytu zaciągniętego w 2012 roku 5 730 000 zł z czego :

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5 730 000 zł

4) Ustala się limity wydatków na 2012 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 2 577 307 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu 50 000 zł

2) Tworzy się rezerwę celową budżetu (zarządzanie kryzysowe) 53 000 zł

§ 5. 1) Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani 72 975 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :

- dochody 1 132 173 zł

- wydatki 1 132 173 zł

- jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych .	
Dział 750 – Administracja publiczna	39 124
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 124
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 091 249
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091 249
OGÓLEM:	1 132 173

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych
--

Dział 750 – Administracja publiczna	39 124
a) wydatki bieżące	39 124
w tym wydatki jednostek budżetowych	39 124
z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	39 124
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 124
a) wydatki bieżące	39 124
w tym wydatki jednostek budżetowych	39 124
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 124
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 800
a) wydatki bieżące	1 800
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 800
rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 800
a) wydatki bieżące	1 800
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 800
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 091 249
a) wydatki bieżące	1 091 249
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 091 249
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 128
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 325
a) wydatki bieżące	1 089 325
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 089 325
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 128
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1 924
a) wydatki bieżące	1 924
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 924
OGÓLEM:	1 132 173

- Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 18 400 zł
- Dział 750 Administracja Publiczna 400 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna 18 000 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwotach : dochody 127.094 zł, wydatki 127.094 zł jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	127 094
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 094
Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	127 094
a) wydatki bieżące	127 094
w tym : - wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 954
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	69 954
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 140
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 600
a) wydatki bieżące	1 600
w tym : wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 600

wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 600
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 512
a) wydatki bieżące	16 512
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 512
Rozdz. 85216 – Zasilki stałe	18 000
a) wydatki bieżące	18 000
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	68 354
a) wydatki bieżące	68 354
w tym : wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 354
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	68 354
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	22 628
a) wydatki bieżące	22 628
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 628

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości :

- dochody 0 zł
- wydatki 49 748 zł
- jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Wpłaty jednostek na Państwowych Fundusz Celowy – Komenda Wojewódzka Policji	Dz.754 rozdz.75404 §3000		20 000
2.	Zwrot dotacji – uczęszczanie uczniów do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	Dz.801 rozdz.80104 §2310		21 748
3	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz.801 rozdz.80195 §2310		3 200
4	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz.801 rozdz.80195 §2310		4 800
	RAZEM			49 748

§ 6. 1) Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w wysokości :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 512 432 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 226 165 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 7. 1) Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 88 338 zł w tym :

- a) ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 88 338 zł
- 2) Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
- 3) O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej o której mowa w ust 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 730 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego

- 3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków :
- a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na przesunięciach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych

4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :

- a) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :

§ 9. Ustalić zasady wykonywania budżetu :

- 1) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
- 2) Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
- 3) Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Wroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011

Rady Gminy Mszana

z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 roku	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	20 000		20 000	20 000			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
010	01030	4 000		4 000	4 000			2 % od wpłaconego podatku rolnego Izby Rolnicze
400	40095	15 024	15 024					MZWK – wpłata Gminy
600	60014	242 000	242 000					Pomoc finansowa j.s.t
600	60004	265 075		265 075				Międzygminny Związek Komunikacyjny wozokilometry
754	75412	10 000		10 000	10 000			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
754	75404	20 000	20 000		20 000			Komendy Wojewódzkie Policji
754	75421	7 500	7 500		7 500			Dofinansowanie wyposażenia powiatowego magazynu Zarządzania Kryzysowego
801	80104	21748	21 748		21 748			Zwrot dotacji - uczęszczanie dziecka do przedszkola w innej gminie
801	80195	8 000	8 000		8 000			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
921	92109	980 000	980 000				980 000	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
921	92116	218 160	218 160				218 160	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
926	92605	170 000		170 000	170 000			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

900	90019	757 090		757 090	757 090			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
RAZEM		2 738 597	1 512 432	1 226 165	1 018 338		1 198 160	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Wroński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2012 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej**

Dział 600 – Transport i łączność	12 000
w tym: Rozdz. 60095	12 000
- projekt parkingu wzdłuż ul. Szkolnej/ przy WOKiR Połomia / w ramach fund. Sołeckiego Połomia	12 000
Dział 750 – Administracja publiczna	2515000
w tym : Rozdz. 75023	15 000
- Zakupy majątkowe, modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	15 000
w tym : Rozdz.75095	2500000
- Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Mszana	2500000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
w tym : Rozdz. 90095	5 000
Zakupy majątkowe - zakup kontenerów	5 000
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	45 307
w tym : Rozdz. 92604	15 861
- wykonanie instalacji odgromowych na Krytej pływalni i Szatni sportowej w Mszanie	15 861
w tym : Rozdz. 92695	29 446
- zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie w ramach Funduszu Sołeckiego Mszana	29 446
Łącznie	2577307

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Wroński