

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 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
uchwała:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie 26 144 483 zł

- dochody bieżące 20 809 766 zł

- dochody majątkowe 5 334 717 zł jak niżej :

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym :							
			Plan dochodów bieżących	z tego :			Plan dochodów majątkowych	z tego :		
				dotacje	środki z tytułu art.5 Ust.1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	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 Leśnictwo	300 000					300 000			300 000
	- wpływy ze sprzedaży działek	300 000					300 000			300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 826 806	126 374			126 374	4 700 432		4 650 432	50 000
	- środki pochodzące z wpłat czynszów	114 074	114 074			114 074				
	- środki pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie za zarząd	62 300	12 300			12 300	50 000			50 000
	- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Polomi	4 650 432					4 650 432		4 650 432	

750	Administracja Publiczna	44 969	44 969	44 949		20				
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20	20			20				
	- środki z budżetu państwa	44 949	44 949	44 949						
751	Urzędy naczelnych 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	12 431 149	12 431 149			12 431 149				
	- wpływy z karty podatkowej	2 500	2 500			2 500				
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3 555 988	3 555 988			3 555 988				
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	10 470	10 470			10 470				
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	67	67			67				
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	27 332	27 332			27 332				
	- 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	836 977	836 977			836 977			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	336 000	336 000			336 000			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 036	6 036			6 036			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	104 624	104 624			104 624			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000			40 000			
	- wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500			2 500			
	- 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	8 000	8 000			8 000			
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000			23 000			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 900	60 900			60 900			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 110	13 110			13 110			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 200 000	2 200 000			2 200 000			
	- wpływy z udziału PIT	5 023 545	5 023 545			5 023 545			
	- wpływy z udziału CIT	10 000	10 000			10 000			
758	Różne rozliczenia	5 364 463	5 364 463			5 364 463			

	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5 364 463	5 364 463			5 364 463				
801	Oświata i wychowanie	744 094	744 094		383 537	360 557				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	10 000	10 000			10 000				
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	267 092	267 092			267 092				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	28 000	28 000			28 000				
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	55 065	55 065			55 065				
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	400	400			400				
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	383 537	383 537		383 537					
852	Pomoc społeczna	1 289 317	1 289 317	1 206 986	67 231	15 100				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000			10 000				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 081 021	1 081 021	1 081 021						
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	125 965	125 965	125 965						
	- środki z EFS na realizację projektu „Kapitał ludzki ”	67 231	67 231		67 231					
	- wpływy tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upomnienia	5 100	5 100			5 100				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 000	473 000			473 000				

	- wpływy tytułem korzystania z wód	5 000	5 000			5 000			
	- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	468 000	468 000			468 000			
926	Kultura fizyczna	668 385	334 100			334 100	334 285		334 285
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	58 300	58 300			58 300			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	262 800	262 800			262 800			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	6 000	6 000			6 000			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000	7 000			7 000			
	- środki z PROW na zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogolowej	334 285					334 285		334 285
RAZEM DOCHODY		26 144 483	20 809 766	1 254 235	450 768	19 104 763	5 334 717		4 984 717 350 000

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie **30 224 488 zł**

- wydatki bieżące **22 573 565 zł**

- wydatki majątkowe **7 650 923 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	34 123		34 123
	01009	Spółki wodne	15 000		15 000
	01030	Izby Rolnicze	9 000		9 000
	01095	Pozostała działalność	10 123		10 123
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000		14 000
	40095	Pozostała działalność	14 000		14 000
600		Transport i łączność	1 605 000	855 000	750 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000		400 000

	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 000	730 000	340 000
	60095	Pozostała działalność	10 000		10 000
	60095	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	25 000	25 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 787 315	5 705 515	81 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800		71 800
	70095	Pozostała działalność	5 715 515	5 705 515	10 000
710		Działalność usługowa	223 000		223 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000		207 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000		15 000
	71035	Cmentarze	1 000		1 000
750		Administracja publiczna	3 861 736	70 000	3 791 736
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 949		44 949
	75022	Rady Gmin	116 920		116 920
	75023	Urzędy Gmin	3 550 567	70 000	3 480 567
	75075	Promocja j.s.t.	30 000		30 000
	75095	Pozostała działalność	119 300		119 300
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	141 900		141 900

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 100		118 100
	75414	Obrona cywilna	3 800		3 800
757		Obsługa długu publicznego	369 050		369 050
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	369 050		369 050
758		Różne rozliczenia	102 000		102 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	102 000		102 000
		- rezerwa ogólna	50 000		50 000
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	52 000		52 000
801		Oświata i wychowanie	10 228 966	4 000	10 224 966
	80101	Szkoły podstawowe	4 385 554	4 000	4 381 554
	80104	Przedszkola	1 514 687		1 514 687
	80110	Gimnazja	2 712 395		2 712 395
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 474		210 474
	80120	Licea Ogólnokształcące	491 690		491 690
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 092		43 092
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	691 667		691 667
	80195	Pozostała działalność	179 407		179 407
851		Ochrona zdrowia	60 900		60 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900		58 900
852		Pomoc społeczna	2 205 813		2 205 813
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000		100 000

	85204	Rodziny zastępcze	13 000		13 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000		1 000
	85206	Wspieranie rodziny	28 000		28 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 716		1 163 716
	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	5 083		5 083
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 976		122 976
	85216	Zasiłki stałe	40 000		40 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	525 311		525 311
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000		4 000
	85295	Pozostała działalność	202 727		202 727
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 485		241 485
	85401	Świetlice szkolne	225 483		225 483
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 500		14 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 502		1 502
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 400	725 000	1 947 400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	853 000	10 000	843 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	50 000	600 000
	90095	Pozostała działalność	98 500	50 000	48 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 040 900	615 000	425 900

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 156	11 500	1 190 656
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000		35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 340		903 340
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Jednostki pomocnicze)	24 500	11 500	13 000
	92116	Biblioteki	225 000		225 000
	92195	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	14 316		14 316
926		Kultura fizyczna	1 472 844	279 908	1 192 936
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 029 536	9 000	1 020 536
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000		170 000
	92695	Pozostała działalność	250 400	250 000	400
	92695	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	22 908	20 908	2 000
RAZEM WYDATKI			30 224 488	7 650 923	22 573 565

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22 573 565 zł** w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **17 547 433 zł** z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 966 010 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 581 423 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **2 200 740 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 868 759 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 **587 583 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 **369 050 zł** jak niżej :

Rozdział	Nazwa	z tego :							
		Wydatki bieżące	z tego :						
			Wydatki jednostek	z tego :	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób	Wydatki na programy finansowane	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu

			budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		fizycznych	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 123	10 123	5 000	5 123	24 000				
01009	Spółki wodne	15 000				15 000				
01030	Izby rolnicze	9 000				9 000				
01095	Pozostała działalność	10 123	10 123	5 000	5 123					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000				14 000				
40095	Pozostała działalność	14 000				14 000				
600	Transport i łączność	750 000	350 000	28 000	322 000	400 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000				400 000				
60016	Drogi publiczne gminne	340 000	340 000	28 000	312 000					
60095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 800	81 800		81 800					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800	71 800		71 800					
70095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					
710	Działalność usługowa	223 000	223 000	5 000	218 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000	207 000	5 000	202 000					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		15 000					
71035	Cmentarze	1 000	1 000		1 000					
750	Administracja publiczna	3791 736	3 676 016	3 036 689	639 327		115 720			
75011	Urzędy wojewódzkie	44 949	44 949	44 949						
75022	Rady gmin	116 920	11 000		11 000		105 920			

	(miast i miast na prawach powiatu)									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 567	3 470 767	2 944 740	526 027		9 800			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
75095	Pozostała działalność	119 300	119 300	47 000	72 300					
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	141 900	91 900	30 200	61 700	30 000	20 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000				20 000				
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 100	88 100	29 500	58 600	10 000	20 000			
75414	Obrona cywilna	3 800	3 800	700	3 100					
757	Obsługa długu publicznego	369 050								369 050
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek z poza sektora finansów publicznych	369 050								369 050
758	Różne rozliczenia	102 000	102 000		102 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000		102 000					
801	Oświata i wychowanie	10 224 966	9 253 915	7 398 553	1 855 362	29 400	432 801	508 850		
80101	Szkoły podstawowe	4 381 554	4 207 698	3 453 112	754 586		173 856			
80104	Przedszkola	1 514 687	988 439	809 709	178 730	21 600	53 428	451 220		
80110	Gimnazja	2 712 395	2 569 775	2 242 085	327 690		142 620			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 474	210 474		210 474					
80120	Licea ogólnokształcące	491 690	476 200	412 430	63 770		15 490			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 092	43 092		43 092					
80148	Stolówki szkolne	691 667	690 467	414 447	276 020		1 200			

	i przedszkolne									
80195	Pozostała działalność	179 407	67 770	66 770	1 000	7 800	46 207	57 630		
851	Ochrona zdrowia	60 900	60 900	41 600	19 300					
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900	58 900	41 600	17 300					
852	Pomoc społeczna	2 205 813	853 793	668 310	185 483	5 000	1 268 287	78 733		
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000		100 000					
85204	Rodziny zastępcze	13 000					13 000			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000		1 000					
85206	Wspieranie rodziny	28 000	28 000	28 000						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 716	156 815	142 915	13 900	5 000	1 001 901			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 083	5 083		5 083					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 976	1 000	1 000			121 976			
85216	Zasiłki stałe	40 000					40 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 311	522 311	462 811	59 500		3 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 000						
85295	Pozostała działalność	202 727	35 584	29 584	6 000		88 410	78 733		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 485	212 534	197 872	14 662		28 951			
85401	Świetlice szkolne	225 483	211 032	197 872	13 160		14 451			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 500					14 500			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 502	1 502		1 502					
900	Gospodarka komunalna	1 947 400	1 547 400		1 547 400	400 000				

	i ochrona środowiska									
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	843 000	843 000		843 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000		30 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000		600 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 900	25 900		25 900	400 000				
90095	Pozostała działalność	48 500	48 500		48 500					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 656	62 316		62 316	1 128 340				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 340	13 000		13 000	903 340				
92116	Biblioteki	225 000				225 000				
92120	Ochrona zabytków	35 000	35 000		35 000					
92195	Pozostała działalność	14 316	14 316		14 316					
926	Kultura fizyczna	1 192 936	1 019 936	554 786	465 150	170 000	3 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 536	1 017 536	554 786	462 750		3 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000				170 000				
92695	Pozostała działalność	2 400	2 400		2 400					
	Wydatki razem	22 573 565	17 547 433	11 966 010	5 581 423	2 200 740	1 868 759	587 583	0	369 050

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7 650 923 zł** w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **7 650 923 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 **5 635 515 zł** na dotacje **100 000 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
					na programy finansowane z udziałem	dotacje	

1	2	3	4	5	środków o których mowa w. art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	spótek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	855 000	855 000		100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000		100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	730 000	730 000			
	60095	Pozostała działalność (Jednostki pomocnicze)	25 000	25 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 705 515	5 705 515	5 635 515		
	70095	Pozostała działalność	5 705 515	5 705 515	5 635 515		
750		Administracja publiczna	70 000	70 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	70 000			
801		Oświata i wychowanie	4 000	4 000			
	80101	Szkoły podstawowe	4 000	4 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000	725 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000	615 000			
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	11 500			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Jednostki pomocnicze)	11 500	11 500			

926		Kultura fizyczna	279 908	279 908			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 000	9 000			
	92695	Pozostała działalność	250 000	250 000			
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	20 908	20 908			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 650 923	7 650 923	5 635 515	100 000	

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 080 005 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **180 005 zł**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **3 900 000 zł**. Na spłatę kredytu w kwocie **840 000 zł** przeznaczona jest 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 **4 920 005 zł** i rozchody w łącznej kwocie **840 000 zł** jak niżej :

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW			
Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	180 005
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	955	4 740 000
RAZEM PRZYCHODY			4 920 005
1.	Dochody budżetowe		26 144 483
Ogółem			31 064 488
ZESTAWIENIE ROZCHODÓW			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000
RAZEM ROZCHODY			840 000
Wydatki budżetowe			30 224 488
Ogółem			31 064 488

3. Ustala się limity wydatków na 2013 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie **380 408 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) **52 000 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 **60 900 zł**.

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

- dochody I **127 770 zł**

- wydatki I **127 770 zł** jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych .	
Dział 750 – Administracja publiczna	44 949
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 949
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	1 081 021
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081 021
OGÓLEM:	1 127 770

Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 750 – Administracja publiczna	44 949
a) wydatki bieżące	44 949
w tym wydatki jednostek budżetowych	44 949
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 949
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	44 949
a)wydatki bieżące	44 949
w tym wydatki jednostek budżetowych	44 949
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 949
Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej	1 800
a)wydatki bieżące	1 800
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 800
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 081 021
a)wydatki bieżące	1 081 021
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 081 021
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	1 079 338
a) wydatki bieżące	1 079 338

w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 079 338
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	1 683
a) wydatki bieżące	1 683
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 683
OGÓŁEM:	1 127 770

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwotach : dochody 125 965 zł, wydatki 125 965 zł jak niżej :

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	125 965
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	125 965
Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	125 965
a) wydatki bieżące	125 965
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 087
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	70 087
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 878
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 142
a) wydatki bieżące	2 142
w tym :	
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 142
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 142
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 976
a) wydatki bieżące	15 976
w tym :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 976
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	21 492
a) wydatki bieżące	21 492
w tym :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 492
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	67 945
a) wydatki bieżące	67 945

w tym : wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 945
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	67 945
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	18 410
a) wydatki bieżące	18 410
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410

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

- dochody 0 zł
- wydatki 49 400 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	-	21 600
3	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	3 000
4	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 – 2310	-	4 800
	RAZEM		-	49 400

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w wysokości: **2 300 740**

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 296 740 zł**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1 004 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **86 724 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 **86 724 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.

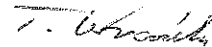
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej o której mowa w ust 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 2) 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.
- 3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- § 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 2013 roku oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.**

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Tadeusz Wroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/71/2012

Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych do udzielen z budżetu w 2013 roku	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektor finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiot owe	Dotacje podmiot owe	Przeznaczenie
010	01009	15 000		15 000	15 000			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
010	01030	9 000		9 000	9 000			2 % od wpłaconego podatku rolnego Izby Rolnicze
400	40095	14 000	14 000					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	400 000		400 000				Międzygminny Związek Komunikacyjny wozokilometry
600	60014	100 000	100 000					Pomoc finansowa j.s.t
754	75404	20 000	20 000		20 000			Komendy Wojewódzkie Policji
754	75412	10 000		10 000	10 000			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80104	21 600	21 600		21 600			Zwrot dotacji - uczęszczanie dziecka do przedszkola w innej gminie
801	80195	7 800	7 800		7 800			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85212	5 000	5 000					Śląski Urząd Wojewódzki Zwrot dotacji § 2910
900	90019	400 000		400 000	400 000			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	903 340	903 340				903 340	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
921	92116	225 000	225 000				225 000	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury
926	92605	170 000		170 000	170 000			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
RAZEM		2 300 740	1 296 740	1 004 000	653 400		1 128 340	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Wronski
mgr Tadeusz Wronski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/71/2012

Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2013 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność	125 000
w tym : Rozdz. 60014	100 000
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów „ Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie, „Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Centralnej oraz przekładki chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej	100 000
w tym: Rozdz. 60095	25 000
- realizacja projektu budowy parkingu wzdłuż ul. Szkolnej przy WOKiR w ramach fund. Sołectkiego Połomia	25 000
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30 000
w tym: Rozdz. 70095	30 000
- zadanie inwestycyjne – koszty umowy inżyniera kontraktu	30 000
Dział 750 – Administracja publiczna	70 000
w tym : Rozdz. 75023	70 000
- Zakupy majątkowe, zakup programu księgowego, modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	70 000
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 000
w tym : Rozdz. 80101	4 000
- Zakupy majątkowe, zakup sprzętu komputerowego	4 000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
w tym: Rozdz. 90003	10 000
Zakupy majątkowe – zakup kontenerów	10 000
w tym: Rozdz. 90015	50 000
- Projekt i wykonanie punktów oświetleniowych	50 000
w tym : Rozdz. 90095	50 000
- Montaż i zakup nowych wiat przystankowych, wiaty garażowej	50 000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500

w tym : Rozdz. 92109	11 500
- Montaż i zakup klimatyzacji w ramach funduszu sołeckiego Gogołowa	11 500
Dział 926 – Kultura fizyczna	29 908
w tym : Rozdz. 92604	9 000
- Zakupy majątkowe , zakup bramek na boisku w Połomi	9 000
w tym : Rozdz. 92695	20 908
- zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie w ramach Funduszu Sołeckiego Mszana	20 908
Łącznie	380 408

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Tadeusz Wroński