

WÓJT GMINY BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Zarządzenie nr 0050/62/2012

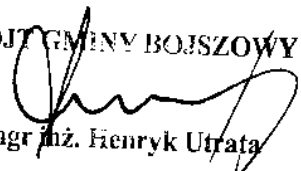
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 14.11.2012r.

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVII/193/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom

**Wójt Gminy Bojszowy
zarządza**

1. Przyjąć projekt budżetu na 2013r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do Rady Gminy Bojszowy.
3. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy Bojszowy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Projekt

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Bojszowy
Nr 0050/ /2012
z dnia 14.11.2012

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Bojszowy**

z dnia.....

w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 z późn. zmianami) oraz art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240).

Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 27 588 438,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22 114 783,00 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 5 473 655,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 27 712 298,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 453 968,00zł
zgodnie z tabelą Nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 258 330,00zł
zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 123 860,00zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 123 860,00zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 150 000,00zł. z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 026 140,00zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów:

- kredyt długo terminowy – Bank PKO BP Tychy 626 140,00zł
- kredyt długo terminowy – Mikołowski Bank Spółdzielczy 400 000,00zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 150 000,00zł.

§ 7

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5

§ 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 28 000,00 zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 48 000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8

§ 12

Ustala się dochody w wysokości 96 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień.

§ 13

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14

Ustala się zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2012r. w wysokości:

- dochody 743 600,00zł.
- wydatki 743 600,00zł.

zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. - zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 00 zł,
 - zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 150 000,00zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym:
 - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.



3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5. zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 2,5mln zł. na okres 2013-2016r.
6. przekazanie uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych j.s.t. do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 200tyś zł. na rok 2013.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2013R.

do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		
600	Transport i łączność	3 970 945,00	81 021,00	0,00	3 889 924,00	3 889 924,00		
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	81 021,00	81 021,00	X	X	X		
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	3 889 924,00	X	X	3 889 924,00	3 889 924,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 404,00	125 000,00	0,00	884 404,00	884 404,00		
	- 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	60 000,00	60 000,00	X	X	X		
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	65 000,00	X	X	X		
	-dochody ze sprzedaży mienia	884 404,00	X	X	884 404,00	X		
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	X	X	X		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi	700,00	700,00	X	X	X		

750	Administracja publiczna	54 068,00	54 068,00	0,00	X	X
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 068,00	46 068,00	X	X	X
	-różne dochody	8 000,00	8 000,00	X	X	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	X	X	X
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	X	X	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 575 834,00	12 575 834,00	X	X	X
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	X	X	X
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100 000,00	100 000,00	X	X	X
	- podatek od nieruchomości	3 347 800,00	3 347 800,00	X	X	X
	- podatek rolny	236 500,00	236 500,00	X	X	X
	- podatek leśny	14 100,00	14 100,00	X	X	X
	- podatek od środków transportowych	242 400,00	242 400,00	X	X	X
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	224 000,00	X	X	X
	- podatek od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	X	X	X
	- opłata targowa	1 200,00	1 200,00	X	X	X
	- opłata skarbowa	22 000,00	22 000,00	X	X	X
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	X	X	X
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 196 834,00	8 196 834,00	X	X	X
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	X	X	X

758	Różne rozliczenia	6 623 656,00	6 623 656,00	x	x	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 613 656,00	6 613 656,00	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	10 000,00	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	x	x
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich	8 240,00	8 240,00	8 240,00		
851	Ochrona zdrowia	1 123,00	1 123,00	0,00	x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 123,00	1 123,00	0,00	x	x
852	Pomoc społeczna	967 458,00	967 458,00	66 231,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	797 713,00	797 713,00		x	x
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562,00	562,00		x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 332,00	16 332,00		x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - Zasłki stłte	1 801,00	1 801,00		x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 106,00	25 106,00			x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność					

	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	32 335,00	32 335,00		X	X
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	27 378,00	27 378,00			
	- dotacje celowe w ramach programów socjalnych finansowanych ze środków europejskich	66 231,00	66 231,00	66 231,00	X	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 010,00	74 683,00	74 683,00	599 327,00	599 327,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	674 010,00	74 683,00	74 683,00	599 327,00	599 327,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 600 000,00	X	100 000,00	100 000,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00	X		
	-dotacje na realizację RPO	100 000,00	X		100 000,00	100 000,00
	OGÓLEM	27 588 438,00	22 114 783,00	149 154,00	5 473 655,00	4 589 251,00

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2013 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01009		Spółki wodne	809 500,00	433 000,00	376 500,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	x	70 000,00
01030		Izby rolnicze	733 000,00	433 000,00	300 000,00
01095		Pozostała działalność	3 000,00	x	3 000,00
			3 500,00	x	3 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 189 996,00	5 078 975,00	1 111 021,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	x	800 000,00
60018		Drogi publiczne gminne	161 021,00	80 000,00	81 021,00
			5 228 976,00	4 988 975,00	230 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	170 000,00	259 000,00
			429 000,00	170 000,00	259 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71003		Biuro planowania przestrzennego	220 700,00	15 000,00	205 700,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	15 000,00	160 000,00
71035		Cmentarze	46 000,00	x	45 000,00
			700,00	x	700,00
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		Urzędy wojewódzkie	3 661 801,00	95 000,00	3 566 801,00
75022		Rady gmin	46 068,00	x	46 068,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	x	185 000,00
75075		Promocja j.s.t.	3 382 733,00	95 000,00	3 287 733,00
75095		Pozostała działalność	38 000,00	x	38 000,00
			10 000,00	x	10 000,00
761		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	x	3 000,00
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.			
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	40 000,00	163 000,00
			203 000,00	40 000,00	163 000,00
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	335 000,00	x	335 000,00
			335 000,00	x	335 000,00
768		RÓŻNE ROZLICZANIA			
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	x	85 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	x	9 000,00
			76 000,00	x	76 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		Szkoły podstawowe	9 182 000,00	14 000,00	9 168 000,00
80104		Przedszkola	4 800 000,00	x	4 800 000,00
80110		Gimnazja	1 190 000,00	x	1 190 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 015 000,00	14 000,00	3 001 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	x	130 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	x	30 000,00
			17 000,00	x	17 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	299 123,00	200 000,00	99 123,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 750,00	x	19 750,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 250,00	x	76 250,00
85185		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	x
			3 123,00	x	3 123,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 880 198,00	0,00	2 880 198,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	115 000,00	x	115 000,00
85204	Rodziny zastępcze	25 200,00	x	25 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	x	14 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	797 713,00	x	797 713,00
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	3 162,00	x	3 162,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	x	208 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	x	8 000,00
85216	Zasiłki stałe	28 600,00	x	28 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 523 323,00	x	1 523 323,00
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	7 200,00	x	7 200,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	x	150 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 953,00	599 328,00	201 625,00
85395	Pozostała działalność	800 953,00	599 328,00	201 625,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000,00	0,00	250 000,00
85401	Świetlice szkolne	242 000,00	x	242 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	x	8 000,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 507 027,00	613 027,00	894 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	681 635,00	311 635,00	270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 392,00	301 392,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	x	340 000,00
90095	Pozostała działalność	284 000,00	x	284 000,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	559 000,00	0,00	559 000,00
92116	Biblioteki	240 000,00	x	240 000,00
92195	Pozostała działalność	319 000,00	x	319 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 000,00	0,00	297 000,00
92695	Pozostała działalność	297 000,00	x	297 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		27 712 298,00	7 258 330,00	20 453 968,00

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOLSZOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz	Rozdz	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia	wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ROLNICTWO I LEśWICTWO	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		3 500,00						
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 111 021,00	1 111 021,00	0,00	1 111 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00		800 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 021,00	81 021,00		81 021,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00		230 000,00						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 000,00	259 000,00	10 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	259 000,00	10 000,00	249 000,00						
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 700,00	205 700,00	10 000,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	Biuro planowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Oprowadzanie geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00		700,00						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 566 801,00	3 411 801,00	2 707 222,00	704 579,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	46 068,00	46 068,00	45 589,00	479,00						
	75022	Radcy gmin	185 000,00	33 000,00	23 000,00	10 000,00		152 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 733,00	3 284 733,00	2 630 633,00	654 100,00		3 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00						
	75095	Pozostała działalność terytorialnego	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00													
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA																	
754	PRZECIWOPOŻAROWA	163 000,00	147 000,00	37 000,00	110 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	163 000,00	147 000,00	37 000,00	110 000,00		16 000,00											
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	335 000,00																335 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	76 000,00		76 000,00				76 000,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 168 000,00	8 709 460,00	7 150 812,00	1 558 648,00	72 000,00	378 300,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 800 000,00	4 590 760,00	3 816 000,00	774 760,00	1 000,00	200 000,00	8 240,00										
80104	Przedszkola	1 190 000,00	1 079 000,00	987 812,00	91 188,00	70 000,00	41 000,00											
80110	Gimnazja	3 001 000,00	2 877 700,00	2 337 000,00	540 700,00	1 000,00	122 300,00											
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
80195	Pozostała działalność	17 000,00	2 000,00		2 000,00		15 000,00											
851	OCHRONA ZDROWIA	99 123,00	95 623,00	48 036,00	47 587,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 750,00	10 000,00	9 750,00													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	72 750,00	38 036,00	34 714,00	3 500,00												
85195	Pozostała działalność	3 123,00	3 123,00		3 123,00													
852	POMOC SPOŁECZNA	2 880 198,00	1 788 997,00	1 462 064,00	326 933,00	0,00	1 013 478,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	115 000,00	115 000,00	90 000,00	25 000,00													
85204	Rodziny zastępcze	25 200,00	25 200,00		25 200,00													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00		14 000,00													
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 713,00	53 235,00	46 264,00	6 971,00													
						X	744 478,00											

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:						
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na progr. art.5 ust. 1 pkt2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 000,00	433 000,00	X	X	X	X		
600	60014 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	5 078 975,00 80 000,00 4 998 975,00	5 078 975,00 80 000,00 4 998 975,00	4 848 975,00 X 4 848 975,00	80 000,00 80 000,00 X	X X X	X X X		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	X	X	X	X		
710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X		
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów)	95 000,00	95 000,00	X	X	X	X		
754	75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze strażę pożarne	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X		
801	80110	OSWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	X X	X X	X X	X X		
851	85121	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	X	200 000,00	X	X		

		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE											
853		POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 328,00	599 328,00	599 328,00		X		X			X	
	85395	Pozostała działalność	599 328,00	599 328,00	599328		X		X				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 027,00	316 392,00	301 392,00	0,00	0,00		296 635,00		0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 635,00	15 000,00	X	X	X		296 635,00		X		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 392,00	301 392,00	301 392,00	X	X	X	X		X	X	
	90095	Pozostała działalność	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0,00	0,00	0,00		X		X		X		
	92116	NARODOWEGO Biblioteki	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 258 330,00	6 961 695,00	5 749 695,00	280 000,00			296 635,00		0,00		

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2013 ROK**

Tabela Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	Planowane wydatki 2013 r.														
			w tym:		z tego:										z tego:		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka	Zwrót wydatków	Pozostałe		
1	Wydatki bieżące	878 916,00	232 773,00	646 143,00	878 916,00	232 773,00	0,00	0,00	232 773,00	646 143,00	0,00	0,00	572 908,00	0,00	73 236,00		
1.1	Program:																
	Przyjeźdź:																
	Razem wydatki:	77 723,00	11 492,00	66 231,00	77 723,00	11 492,00	0,00	0,00	11 492,00	66 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 231,00		
	2013r.	77 723,00	11 492,00	66 231,00	77 723,00	11 492,00	0,00	0,00	11 492,00	66 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 231,00		
1.2	Program:																
	Przyjeźdź:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	8 240,00	1 236,00	7 004,00	8 240,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00		
	2013r.	8 240,00	1 236,00	7 004,00	8 240,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00		
1.3	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	792 963,00	220 045,00	572 908,00	792 963,00	220 045,00	0,00	0,00	220 045,00	572 908,00	0,00	0,00	572 908,00	0,00	0,00		
	2013r.	792 963,00	220 045,00	572 908,00	792 963,00	220 045,00	0,00	0,00	220 045,00	572 908,00	0,00	0,00	572 908,00	0,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe	5 150 367,00	1 160 443,00	3 989 924,00	5 150 367,00	1 160 443,00	0,00	0,00	1 160 443,00	3 989 924,00	0,00	0,00	2 722 946,00	1 266 978,00	0,00		

Tabela nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	46 068,00	46 068,00	46 068,00	45 589,00	x
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	x
851	85195	1 123,00	1 123,00	1 123,00	x	x
852	85212	797 713,00	797 713,00	797 713,00	46 264,00	x
	85213	562,00	562,00	562,00	x	x
Ogółem		848 466,00	848 466,00	848 466,00	94 253,00	x

Tabela nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	700,00	700,00	700,00	x	x
Ogółem		700,00	700,00	700,00	x	x

Tabela nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
NA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	
600	60014	81 021,00	81 021,00	81 021,00	x	x
Ogółem		81 021,00	81 021,00	81 021,00	x	x

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2013 ROKU

Tabela nr 9
do projekt uchwały budżetowej na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:													
				5 dla jednostek sektora fin. publ.	w tym:						9 dla jednostek spoza sektora fin. publ.	w tym:					
					6 celowa	7 podmiot.	8 przedmiot.	10 celowa	11 podmiot.	12 przedmiot.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Pomoc finansowa dla powiatu Bieniński-Lęzińskiego na modernizację dróg powiatowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzy. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzy. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzy. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85121	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje dla GZOZ na modernizację budynku przychodni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeoidwładanie alkoholizmu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje do Izb wytrzeźwień	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela nr 10
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIEMI SFINANSOWANYCH W 2013R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł.
801	80101	Szkoły podstawowe	369 500,00	369 500,00
Razem rozdz 80101			369 500,00	369 500,00
801	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00
Razem rozdz 80104			300 000,00	300 000,00
801	80110	Gimnazjum	74 100,00	74 100,00
Razem rozdz 80110			74 100,00	74 100,00
Razem dz. 801			743 600,00	743 600,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013r.**

Projekt budżetu na 2013r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2012r. z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2013r.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2012r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 33% planu na 2012r. ze względu na niskie zainteresowanie zakupem gruntów.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2012r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2012 o 7,0%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o ok. 3,2%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2012r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2013r. wielkości te są mniejsze od środków na 2012r. Tendencja spadkowa wynosi ok. 6%, przy czym największy spadek wykazują dochody z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody z zakresu pomocy społecznej.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2013r. kwotą 27.588.438,00zł i są niższe od projektowanych na 2012r. o 0,8% W projekcie budżetu na 2013r. ujęto dotacje rozwojowe na budowę drogi gminnej i zadania z zakresu ochrony środowiska.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.



Wydatki planowane do realizacji w 2013r. są wyższe od projektu na 2012r. o 4,0%, i wynoszą łącznie 27 712 298,00zł z tego na zadania bieżące 20 453 968,00zł oraz na zadania majątkowe 7 258 330,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- budowa nowych odcinków kanalizacji,
- zakup wiat przystankowych,
- wykonawstwo nowych dróg wraz z chodnikami,
- dotacja na rozbudowę obiektu GZOZ
- wykup gruntów pod drogami,
- wymiana bram garażowych w strażnicach OSP
- wykonanie instalacji solarnych dla obiektów szkolnych,
- zakup programów i modernizacja systemu informatycznego,
- zakup wyposażenia dla samochodu p. pożarowego,
- wykup udziałów w Spółce Komunalnej „Master”,
- zakup urządzenia myjącego dla hali sportowej.

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 2012r. o 3,3%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2013r. przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 123 860,00zł, który będzie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 123 860,00zł.

W 2013r. planowane są rozchody budżetowe w kwocie 1 026 140,00zł. które przeznaczone są na spłatę następujących kredytów długoterminowych:

- kredyt długoterminowy z PKO BP Tychy 626 140,00zł
- kredyt długoterminowy z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w kwocie 400 000,00zł.

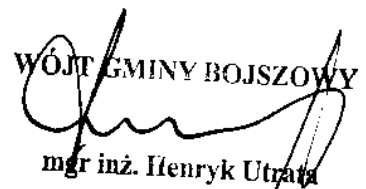
W projekcie budżetu na 2013r planuje się przychody z kredytu długoterminowego przeznaczonego na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w kwocie 1 150 000zł.

Do niniejszych materiałów informacyjnych załącza się tabelaryczne zestawienie: dochodów i ich struktury według ważniejszych źródeł

- projektowanych wydatków według działów
- projektowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań.

W projekcie budżetu na 2013r. ze względu na brak Uchwały Rady Gminy w zakresie nowych zasad gospodarowania odpadami nie uwzględniono tego zadania w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2013r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania.


WÓJT GMINY BOJSZOWY
mgr inż. Henryk Utrata

Dochody
planowane na 2013r.
według projektu budżetowego na 2013r.

Dz 1	Źródło dochodów 2	Kwota w zł. 3	% 4
600	Transport i łączność - dotacje na zadania bieżące i majątkowe	3 970 945,00 3 970 945,00	14,30 14,30
700	Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia	1 009 404,00 1 009 404,00	3,70 3,70
710	Działalność usługowa - dotacje na zadania bieżące	700,00 700,00	0,10 0,10
750	Administracja publiczna - dotacje na zadania bieżące i rządowe oraz inne dochody	54 068,00 54 068,00	0,20 0,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	3 000,00 3 000,00	0,10 0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatki lokalne - udziały w podatku dochodowym	12 575 834,00 4 379 000,00 8 196 834,00	45,50 15,50 30,00
758	Różne rozliczenia - subwencje oświatowa - odsetki od środków na rachunku budżetu	6 623 656,00 6 613 656,00 10 000,00	23,80 23,70 0,10
801	Oświata i wychowanie - dotacje na programy ze środków UE	8 240,00 8 240,00	0,10 0,10
851	Ochrona zdrowia - dotacje celowe na bieżące zadania	1 123,00 1 123,00	0,10 0,10
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe na zadanie bieżące i zlecone	967 458,00 967 458,00	3,50 3,50
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - dotacje na program ze środków UE	674 010,00 674 010,00	2,40 2,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska - dotacje na zadanie majątkowe	1 700 000,00 1 600 000,00 100 000,00	6,20 5,80 0,40
Razem planowane dochody:		27 588 438,00	100,00

WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata

Wydatki
planowane na 2013r
według projektu budżetu na 2013r.

Dz	Źródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 500,00	2,90
600	Transport i łączność	6 189 996,00	22,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	1,50
710	Działalność usługowa	220 700,00	0,80
750	Administracja publiczna	3 661 801,00	13,20
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		
751	prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	0,70
757	Obsługa długu publicznego	335 000,00	1,20
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	9 182 000,00	33,10
851	Ochrona zdrowia	299 123,00	1,10
852	Pomoc społeczna	2 880 198,00	10,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 953,00	2,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 027,00	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00	2,00
926	Kultura fizyczna i sport	297 000,00	1,20
Razem planowane wydatki:		27 712 298,00	100,00

WÓJT GMINY BOJSZOWY

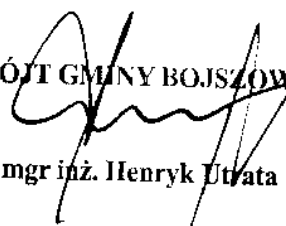

mgr inż. Henryk Utrata

Wydatki
planowane na 2013r
według projektu budżetu na 2013r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	809 500,00
	01009	Spółki wodne	70 000,00
		- odtwarzanie rowów	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 000,00
		- dopłata do ścieków	300 000,00
		- inwestycje komunalne	433 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
		- składki na izby	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00
		- badania gleb	3 500,00
600		Transport i łączność	6 189 996,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		- komunikacja lokalna	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 021,00
		- zimowe utrzymanie dróg, pomoc finansowa dla Powiatu	161 021,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 228 975,00
		- bieżące utrzymanie dróg, remonty	230 000,00
		- inwestycje drogowe (ul. Św. Jana)	4 998 975,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00
		- bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	259 000,00
		- wykup gruntu	170 000,00
710		Działalność usługowa	220 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	175 000,00
		- fragmenty planu zagospodarowania + zmiany, wypisy i wyrisy	175 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
		- wyceny gruntów, wypisy i wyrisy	45 000,00
	71035	Cmentarze	700,00
		- utrzymanie grobów wojennych	700,00
750		Administracja publiczna	3 661 801,00
	75011	Urząd Wojewódzki	46 068,00
		- etaty kalkulacyjne na zadania rządowe	46 068,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		- bieżące koszty utrzymania Rady	185 000,00
	75023	Urząd Gminy	3 382 733,00
		- wynagrodzenia i utrzymanie urzędu	3 382 733,00
	75075	Promocja j.s.t.	38 000,00
		- bieżące wydatki na promocję	38 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		- składki na rzecz związków	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		- koszty prowadzenia rejestru wyborców	3 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00
	75412	OSP - bieżące utrzymanie jednostek OSP - zakup wyposażenia samochodu OSP	203 000,00 163 000,00 40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	335 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek	335 000,00 335 000,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe - obsługa bankowa	9 000,00 9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i celowa	76 000,00 76 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 182 000,00
	80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania szkół podstawowych	4 800 000,00 4 800 000,00
	80104	Przedszkola - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli	1 190 000,00 1 190 000,00
	80110	Gimnazja - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania gimnazjum	3 015 000,00 3 015 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów	130 000,00 130 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - koszty szkoleń i kursów dla nauczycieli	30 000,00 30 000,00
	80195	Pozostała działalność - stypendia dla uczniów i inne wydatki bieżące	17 000,00 17 000,00
851		Ochrona zdrowia	299 123,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeciw uzależnieniom	19 750,00 19 750,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacje na modernizację GZOZ	200 000,00 200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i komisji AA	76 250,00 76 250,00
	85195	Pozostała działalność - zakupy materiałów	3 123,00 3 123,00
852		Pomoc społeczna	2 880 198,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00 115 000,00
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	25 200,00 25 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	14 000,00 14 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zasiłki z pomocy społecznej w ramach zadań własnych	797 713,00 797 713,00
	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 - składki na ubezpieczenie dla uprawnionych osób	3 162,00 3 162,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia dla osób uprawnionych, zasiłki	208 000,00 208 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki dla uprawnionych osób	8 000,00 8 000,00
85216	Zasiłki stałe - świadczenia dla osób uprawnionych	28 600,00 28 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie ośrodka - realizacja programu EFS	1 523 323,00 1 445 600,00 77 723,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt usług opiekuńczych	7 200,00 7 200,00
85295	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie obiektów socjalnych, remonty, wymiana drzwi	150 000,00 150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 953,00
85395	Pozostała działalność - dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych - program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	800 953,00 8 000,00 792 953,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	242 000,00 242 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	8 000,00 8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 027,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi - bieżące utrzymanie czystości + wykup udziałów w spółce "Master"	581 635,00 581 635,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - instalacje solarne na obiektach gminnych	301 392,00 301 392,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i koszty eksploatacji oświetlenia	340 000,00 340 000,00
90095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie magazynu przeciw powodziowego, bezpieczne psy, akcja zima na drogach gminnych	284 000,00 284 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00
92116	Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury	240 000,00 240 000,00
92195	Pozostała działalność - bieżąca działalność kulturalna	319 000,00 319 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	297 000,00
92695	Pozostała działalność - dotacje dla klubów i działalności sportowa	297 000,00 297 000,00
Razem planowane wydatki		27 712 298,00


WÓJT GMINY BOJSZÓWY
 mgr inż. Henryk Utrata