

Z a r z ą d z e n i e Nr 35/2011
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy Radecznica na rok 2012
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić **Projekt budżetu Gminy Radecznica na rok 2012 oraz Wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2015**, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać materiały, o których mowa ust. 1 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu i Radzie Gminy Radecznica**.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Gabriel Gąbka

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Radecznica z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy
Radecznica na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012 – 2015.

BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2012
(Projekt)

(Część opisowa)

DOCHODY

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 37.550m ³ x 3,89 zł	146.000 zł
Razem wpływy dz.010	146.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Wpływy za zużycie wody Gorajec i Radecznicza ok. 170.000 m ³ x 2,03 zł to daje	345.100 zł
Razem wpływy dz.400	345.100 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wpływy z tytułu refundacji na podstawie wniosku o płatność z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – dot. budowy i remontu placów i chodników w Radeczniczy i Gorajcu	540.650 zł
Razem wpływy dz.600	540.650 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radeczniczy (1.640,08 x 12)	19.681 zł
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu (502,14 x 12)	6.026 zł
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radeczniczy (369,00 x 12)	4.428 zł
4. Wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu (ok.550 szt. x 3,69)	2.030 zł
5. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec (1.512,30 x 12)	18.148 zł
6. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek (393,60 x12)	4.723 zł
7. Automechanika Franciszek Dziewa (246 x 12)	2.952 zł
Razem wpływy dz. 700	57.988 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - wydatki bieżące	101.633 zł.
Razem wpływy dz. 750	101.633 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.080 zł

Razem wpływy dz. 751 1.080 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 1.180.274 zł,
(wg kalkulacji Ministerstwa Finansów)
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej 22.000 zł,
3. Wpływy podatku od nieruchomości 306.000 zł,
w tym:
- od osób prawnych 226.000 zł,
- od osób fizycznych 80.000 zł.
4. Wpływy podatku rolnego 570.000 zł,
w tym:
- od osób prawnych 5.950 zł,
- od osób fizycznych 564.050 zł,
5. Wpływy podatku leśnego 40.000 zł,
w tym: - od osób prawnych 1.250 zł,
- od osób fizycznych 38.750 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych 31.726 zł,
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn 3.000 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej 2.000 zł,
9. Wpływy z opłaty skarbowej 17.000 zł,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł,
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych 29.000 zł,
12. Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000 zł,
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł,

Razem wpływy dz.756 2.294.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów 8.728.404 zł.
w tym: - część oświatowa 4.176.074 zł
- część wyrównawcza 4.369.307 zł
- część równoważąca 183.023 zł

Razem wpływy dz.758 8.728.404 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. 22.830 zł
w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy 22.530 zł
- Szkoła Podstawowa w Radecznicy 300 zł

Razem wpływy dz.801 22.830 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja na realizację zadań zleconych	1.837.200 zł
w tym: - świadczenia rodzinne	1.835.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.200 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	264.200 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	53.000 zł,
- zasiłki stałe	60.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u	89.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	57.000 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego)	14.000 zł
4. Dochody z tytułu odpłatności z pobyt w Domu Pomocy Społecznej	9.600 zł

Razem wpływy dz.852 2.125.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	25.000 zł
---	-----------

Razem wpływy dz.900 25.000 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY 14.387.685 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej
(2% wpływów podatku rolnego) | 11.400 zł, |
| 2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków – wydatki bieżące | 50.000 zł, |

Razem wydatki dz. 010 61.400 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika
ds. naliczania i ewidencji zużycia wody | 191.900 zł. |
| w tym: - wynagrodzenia osobowe | 147.850 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.750 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 23.800 zł, |
| - składka na fundusz pracy | 3.900 zł, |
| - odpis na fundusz socjalnych | 4.600 zł, |
| 2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach | 140.000 zł. |
| 4. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe | 130.000 zł. |
| w tym: - koszty utrzymania urządzeń | 62.000 zł |
| - badanie wody przez Sanepid | 11.500 zł |
| - różne opłaty i składki | 52.000 zł |
| - wydatki administracyjne | 4.500 zł |

Razem wydatki dz. 400 461.900 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|------------|
| 1. Fundusz Sołecki – budowa i remont dróg - szczegóły w załączniku
z tego; wydatki inwestycyjne 50.424 zł, wydatki bieżące 93.942 zł | 144.366 zł |
| 2. Utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie) | 200.000 zł |
| 3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi | 150.000 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne – budowa chodnika w miejscowości Zaporze | 460.000 zł |

Razem wydatki dz. 600 954.366 zł

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki inwestycyjne – Pięć stawów – morze atrakcji” | 574.063,08 zł |
|---|---------------|

Razem wydatki dz. 630 574.063,08 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|------------|
| 1. Czynnosc na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12) | 2.400 zł, |
| 2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy | 9.600 zł, |
| 3. Wycena nieruch., ogłoszenia o przetargu, opłaty notar, zakł.ksiąg wiecz. | 10.000 zł, |
| 4. Fundusz sołecki – zakup budynku sklepu – szczegóły w załączniku | 5.000 zł. |

Razem wydatki dz.700 27.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego		30.000 zł,
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy		3.000 zł,
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora		87.000 zł,
w tym: - wynagrodzenie osobowe	36.200 zł,	
- dodatkowe wynagrodz. roczne	2.950 zł,	
- składka na ubezpieczenie społ.	5.900 zł,	
- składka na fundusz pracy	1.000 zł,	
- odpis na fund.św.socjalnych	1.150 zł,	
- delegacje służbowe	200 zł,	
- wydatki rzeczowe	39.600 zł,	
z tego: zakup paliwa	25.000 zł,	
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporze		1.000 zł
Razem wydatki dz.710		121.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Utrzymanie urzędu gminy		1.645.400 zł.
w tym: - zadania własne	1.543.767 zł.	
- zadania zlecone	101.633 zł.	

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem		w tym z. zlecone	własne
- wynagrodzenia osobowe	917.400	78.200	839.200
- wynagrodzenia bezosob. (radca,)	19.500	-	19.500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.600	6.350	66.250
- składki na ubezpieczenie społeczne	146.350	14.583	131.767
- składka na fundusz pracy	23.700	2.500	21.200
- składka na PFRON	40.000	-	40.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21.850	-	21.850
- ryczałty samochodowe i delegacje służb	10.000	-	10.000
- pozostałe wydatki rzeczowe	394.000	-	394.000
R a z e m:	1.645.400	101.633	1.543.767

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie wody	800 zł,
- zużycie energii elektrycznej	29.200 zł,
- naprawa maszyn biurowych i ksero	10.000 zł,
- toner do ksero	22.000 zł,
- wysyłka korespondencji	35.000 zł,
- różne opłaty i składki	18.000 zł,
- zakup oleju opałowego	
i konserwacja kotłów	114.000 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe	24.000 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe	29.000 zł,
- środki czystości	3.500 zł,
- szkolenie pracowników	16.000 zł,

- karta serwisowa oraz wdrażanie programów komputerowych	8.000 zł,	
- zakup druków i wydawnictw	5.000 zł,	
- prenumerata czasopism	16.000 zł,	
- legalizacja gaśnic p.poż.	5.000 zł,	
- opłata za ścieki	17.000 zł,	
- oprawa dzienników i monitorów	3.000 zł,	
- biuletyn informacji publicznej	4.500 zł,	
- zabezpieczenie budynku (monitoring)	3.000 zł,	
- opłaty bankowe	6.000 zł,	
- remont budynku	25.000 zł.	
2. Utrzymanie rady gminy		73.400 zł
w tym:		
- dieta Przewodniczącego Rady Gminy	14.400 zł,	
- podróże służbowe radnych	1.000 zł,	
- diety dla radnych, członków Komisji	46.600 zł,	
- zakup artykułów spożywczych	5.000 zł,	
- prenumerata „Wspólnoty” i „Rolnika”	1.400 zł,	
- wynajem autokaru	5.000 zł,	
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych)		50.000 zł,
4. Wydatki na rzecz sołtysów (diety)		40.000 zł
5. Pozostała działalność – obsługa w zakresie sprzątania, prac gospodarczych i interwencyjnych		128.500 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	101.000 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350 zł,	
- składka na ubezpiecz. społeczne	16.050 zł,	
- składka na fundusz pracy	2.650 zł,	
- odpis na fund.św. socjalnych	3.450 zł,	
6. Składka na Związek Gmin „Zamość i Roztocze”, LGD Dolina Wieprza i Poru		20.000 zł
Razem wydatki dz. 750		1.957.300 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	1.080 zł
Razem wydatki dz.751	1.080 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	230.600 zł
a) zatrudnienie kierowców OSP	83.150 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	60.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.850 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne	9.700 zł,
- składka na fundusz pracy	1.600 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych	6.900 zł.

b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP	4.450 zł, (poch. 670zł)
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	8.000 zł,
d) wydatki rzeczowe	135.000 zł,
z tego:	
- nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	3.000 zł,
- delegacje i szkolenia członków OSP	500 zł,
- paliwo	27.500 zł,
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie strażaków, środki do utrzymania i konserwacji remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy kalendarze	30.000 zł,
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych dzieci	800 zł,
- usługi – naprawy i regulacje samochodów, motopomp, gaśnic, sprzętu, garaży remiz	25.000 zł,
- energia elektryczna	20.200 zł,
- ubezpieczenia samochodów, kierowców i strażaków	21.000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	7.000 zł,
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)	1.500 zł
3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku	44.645 zł
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	54.000 zł
Razem wydatki dz. 754	330.745 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym wypłata prowizji dla inkasentów	40.000 zł
Razem wydatki dz.756	40.000 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki)	179.281,92 zł
Razem wydatki dz.757	179.281,92 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (w wysokości do 1% wydatków budżetu)	145.000 zł
Razem wydatki dz.758	145.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe		3.831.380 zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe	189.360 zł	
- wynagrodzenia osobowe	2.391.892 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.859 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	415.806 zł	
- składka na fundusz pracy	67.058 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	166.605 zł	
w tym dla emerytów 45.540 zł		
- wydatki rzeczowe	415.800 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		530.870 zł
- nagrody i wydatki osobowe	32.729 zł	
- wynagrodzenia osobowe	385.320 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.155 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	65.335 zł	
- składka na fundusz pracy	10.571 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19.760 zł	
3. Gimnazja		2.017.610 zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe	110.400 zł	
- wynagrodzenia osobowe	1.330.083 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.316 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	231.726 zł	
- składka na fundusz pracy	37.395 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	63.690 zł	
w tym dla emerytów 990 zł		
- wydatki rzeczowe	146.000 zł	
4. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk.specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 40.000 zł)		123.500 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		33.340 zł
Razem wydatki dz. 801		6.536.700 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii		80.000 zł
w tym zwalczanie narkomanii	12.000 zł	
(zgodnie z opracowanym programem)		
Razem wydatki dz. 851		80.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)		1.835.000 zł
w tym: - wypłata świadczeń	1.757.667 zł	
- koszty obsługi	77.333 zł	
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (zadania własne)		168.300 zł
w tym: - 115.300 zł z własnych środków,		
- 53.000 zł z dotacji UW.		

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			8.700 zł
w tym; - zadania zlecone 2.200 zł,			
- zadania własne 6.500 zł z tego dotacja z UW 5.200 zł.			
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)			35.000 zł
5. Zasiłki stałe (zadania własne)			75.000 zł
w tym: - dotacja UW 60.000 zł			
- środki własne 15.000 zł			
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)			333.000 zł
w tym: - z dotacji UW	89.000 zł		
- ze środków własnych	244.000 zł		
Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Ogółem	w tym: z dotacji UW	ze śr. własnych
- nagrody i wydatki nie zał.do wynagr	3.500	-	3.500
- wynagrodzenia osobowe	213.740	72.890	140.850
- dodatkowe wynagrodz. roczne	19.320	-	19.320
- składki na ubez.p.społeczne	37.130	11.611	25.519
- składka na fundusz pracy	4.780	853	3.927
- odpis na fund. świadczeń socj.	5.750	2.300	3.450
- podróże służbowe krajowe	5.300	-	5.300
- pozostałe wydatki rzeczowe	43.480	1.346	42.134
	Razem	333.000	89.000 244.000
7. Posiłek dla potrzebujących (zadania własne)			95.000 zł
w tym - środki własne 38.000 zł			
- dotacja z UW 57.000 zł			
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)			217.000 zł
		Razem wydatki dz. 852	2.767.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej)	7.891 zł
2. Dotacja dla Gminy Sulów (dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach)	5.919 zł
	Razem wydatki dz. 853
	13.810 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opłata za emisję zanieczyszczeń	1.000 zł
2. Segregacja odpadów	3.000 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10.000 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000 zł
w tym: a/ zużycie energii elektrycznej	100.000 zł,
b/ konserwacja oświetlenia	40.000 zł,
5. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku	9.000 zł
6. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej Radecznica – Zaporze	1.200.000 zł
	Razem wydatki dz. 900
	1.363.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Pomoc finansowa dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”	15.000 zł
2. Pomoc finansowa dla Zespołu Śpiewaczego „ZABURZANKI”	7.000 zł
3. Dotacja dla bibliotek	183.000 zł
4. Organizacja dożynek gminnych	6.000 zł
5. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik	7.674 zł

Razem wydatki dz. 921 218.674 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej	17.000 zł
w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej	15.000 zł,
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych	2.000 zł.

Razem wydatki dz. 926 17.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI 15.849.932,00 zł.

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, listopad 2011 roku

Z e s t a w i e n i e
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2012.

Lp.	Dział – nazwa	Dochody	Wydatki
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	146.000,00	61.400,00
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	345.100,00	461.900,00
3.	600 – Transport i łączność	540.650,00	954.366,00
4.	630 – Turystyka	-	574.063,08
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	57.988,00	27.000,00
6.	710 – Działalność usługowa	-	121.000,00
7.	750 – Administracja publiczna	101.633,00	1.957.300,00
8.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy...	1.080,00	1.080,00
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	330.745,00
10.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	2.294.000,00	40.000,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	-	179.281,92
12.	758 – Różne rozliczenia	8.728.404,00	145.000,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	22.830,00	6.536.700,00
14.	851 – Ochrona zdrowia	-	80.000,00
15.	852 – Pomoc społeczna	2.125.000,00	2.767.000,00
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	13.810,00
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	1.363.000,00
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	218.674,00
19.	926 – Kultura fizyczna	-	17.000,00
	Razem dochody i wydatki budżetowe	14.387.685,00	15.849.320,00
20.	951 – Przychody ze spłat pożyczek	16.160,55	
	952 – Przych. z zaciąg. pożycz. i kred. na rynku kraj.	1.445.474,45	
	O g ó ł e m b u d ż e t	15.849.320,00	15.849.320,00

**Uchwała Nr .../.../2012
Rady Gminy
w Radecznicy
z dnia .. stycznia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.212 ust. 2, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **14.387.685 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 13.847.035 zł i dochody majątkowe w kwocie 540.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.939.913 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **264.200 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**.

§ 2.

Określa się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **15.849.320 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.559.832,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.289.487,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.939.913 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13.810 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **68.000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.461.635 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **1.461.635 zł.**
2. **Przychody budżetu** sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **145.000 zł,**
- 2) **celową** w kwocie **54.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się **wydatki na zadania inwestycyjne** nie objętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **2.289.487,08 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **2.445.474,45 zł.**
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **800.000 zł.**

§ 9.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2012.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **500.000 zł.**

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000 zł**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządową instytucję kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Dochody budżetu gminy na rok 2012.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2012	w tym:		
				Dot.na Zad..zlec.	Dot.na Dofin. Zad.wł	Doch. mająt
1.	010 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0830 Wpływy z usług	146.000			
	Dział 010		146.000			
2.	400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	345.100			
	Dział 400		345.100			
3.	600 Transport i łączność	6297 Środki na dofin.wł.inw.gmin	540.650			540.650
	Dział 600		540.650			540.650
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dz.skł. 0830 Wpływy z usług	55.958 2.030			
	Dział 700		57.988			
5.	750 Administracja publiczna	2010 Dotacje cel na z.zl.	101.633	101.633		
	Dział 750		101.633	101.633		
6.	751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na z.zl.	1.080	1.080		
	Dział 751		1.080	1.080		
7.	756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fiz. 0020 Pod.doch.od os.praw. 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od śr.transp. 0350 Pod.od dział.gosp.o.f. 0360 Pod.od spadków i dar. 0410 Wpł.z opłaty skarb 0430 Wpł.z opłaty targowej. 0480 Wpł.z opł.za zezw.alk. 0500 Pod. od czyn.cyw.pr. 0910 Odsetki od niet.wpłat pod.	1.180.274 3.000 306.000 570.000 40.000 31.726 22.000 3.000 17.000 2.000 80.000 29.000 10.000			
	Dział 756		2.294.000			
8.	758 Różne rozliczenia	2920 Cz.ośw.subw.ogólnej 2920Cz.wyrów.subw.ogóln 2920Cz.równow.subw.ogól	4.176.074 4.369.307 183.023			
	Dział 758		8.728.404			
9.	801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dz.skł..	22.830			
	Dział 801		22.830			
10.	852 Pomoc społeczna	0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe na z.zl. 2030 Dot.na dof.zad.własn. 2360 Doch.jst z real.z.zlec.	9.600 1.837.200 264.200 14.000	1.837.200	264.200	
	Dział 852		2.125.000	1.837.200	264.200	
11.	900 Gospodarka komunalna	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000			
	Dział 900		25.000			
	Łączna kwota dochodów		14.387.685	1.939.913	264.200	540.650

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy w Radecznicy z dnia ... stycznia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu i rozdziału	Wydatki								
			Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				Razem W tym:	Wynagr i składki	Wyd. na realizację zad. statut	Dotacje	Świadc. na rzecz osób fizycz	Obsługa długu	Razem W tym:	Inwestycje i zakupy inwestyc.
I.	Wydatki na zadania własne	O g ó ł e m:	13.909.407	11.619.919,92	7.062.503	3.336.536	213.810	827.789	179.281,92	2289487,08	2289487,08
1.	W tym: Rolnictwo i łowiectwo	010	61.400	61.400		61.400					
	a) izby rolnicze	01030	11.400	11.400		11.400					
	b) infrastruktura sanitacyjna wsi	01010	50.000	50.000		50.000					
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	461.900	461.900	187.300	274.600					
	a) dostarczanie wody	40002	461.900	461.900	187.300	274.600					
3.	Transport i łączność	600	954.366	443.942		443.942				510.424	510.424
	a) drogi publiczne gminne	60016	804.366	293.942		293.942				510.424	510.424
	b) usuwanie skutków klęsk żywioł.	60078	150.000	150.000		150.000					
4.	Turyistyka	630	574.063,08							574.063,08	574.063,08
	a) pięć zalewów – morze atrakcji	63095	574.063,08							574.063,08	574.063,08
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700	27.000	22.000		22.000				5.000	5.000
	a) pozostała działalność	70095	27.000	22.000		22.000				5.000	5.000
6.	Działalność usługowa	710	121.000	121.000	46.050	74.950					
	a) plan zagospodarowania przestrz.	71004	30.000	30.000		30.000					
	b) cmentarze	71035	1.000	1.000		1.000					
	c) pozostała działalność	71095	90.000	90.000	46.050	43.950					
7.	Administracja publiczna	750	1.855.667	1.855.667	1.202.967	551.700		101.000			
	a) rada gminy	75022	113.400	113.400		12.400		101.000			
	b) urząd gminy	75023	1.543.767	1.543.767	1.077.917	465.850					
	c) promocja jedn.samorz.terytor.	75075	50.000	50.000		50.000					
	d) pozostała działalność	75095	148.500	148.500	125.050	23.450					
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	754	330.745	330.745	80.700	239.045		11.000			
	a) ochotnicze straże pożarne	75412	275.245	275.245	80.700	183.545		11.000			
	b) obrona cywilna	75414	1.500	1.500		1.500					
	c) zarządzanie kryzysowe	75421	54.000	54.000		54.000					
9.	Dochody od osób prawnych, od os.fiz...	756	40.000	40.000	35.000	5.000					
	a) pobór podatków, opłat i niepod.	75647	40.000	40.000	35.000	5.000					
10.	Obsługa długu publicznego	757	179.281,92	179.281,92					179.281,92		
	a) obsługa kredytów i pożyczek jst	75702	179.281,92	179.281,92					179.281,92		
11.	Różne rozliczenia	758	145.006	145.000		145.000					
	a) rezerwa ogólna	75818	145.000	145.000		145.000					
12.	Oświata i wychowanie	801	6.536.700	6.536.700	5.235.516	968.695		332.489			

	a) szkoły podstawowe	80101	3.831.380	3.831.380	3.059.615	582.405		189.360			
	b) oddz.przedszk.w szk.podstaw.	80103	530.870	530.870	478.381	19.760		32.729			
	c) gimnazja	80110	2.017.610	2.017.610	1.697.520	209.690		110.400			
	d) dowożenie uczniów do szkół	80113	123.500	123.500		123.500					
	e) doksztalcanie i dosk.nauczycieli	80146	33.340	33.340		33.340					
13.	Ochrona zdrowia	851	80.000	80.000		80.000					
	a) zwalczanie narkomanii	85153	12.000	12.000		12.000					
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	68.000	68.000		68.000					
14.	Pomoc społeczna	852	929.800	929.800	274.970	271.530		383.300			
	a) składki na ubezp. zdrowotne	85213	6.500	6.500				6.500			
	b) zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.	85214	168.300	168.300				168.300			
	c) dodatki mieszkaniowe	85215	35.000	35.000				35.000			
	d) zasiłki stałe	85216	75.000	75.000				75.000			
	e) ośrodki pomocy społecznej	85219	333.000	333.000	274.970	54.530		3.500			
	f) posiłek dla potrzebujących	85295	95.000	95.000				95.000			
	g) dofin.pobytu w domu pom.społ.	85202	217.000	217.000		217.000					
15.	Pozostałe zadania w zakresie polit.społ	853	13.810	13.810			13.810				
	a) rehabilitacja zawodowa i społ	85311	13.810	13.810			13.810				
16.	Gospodarka komunalna i ochr.środow.	900	1.363.000	163.000		163.000				1.200.000	1.200.000
	a) oczyszczalnia ścieków	90001	1.200.000	-						1.200.000	1.200.000
	b) gospodarka odpadami	90002	13.000	13.000		13.000					
	c) oczyszczanie miast i wsi	90003	1.000	1.000		1.000					
	d) oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	149.000	149.000		149.000					
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	218.674	218.674		35.674	183.000				
	a) biblioteka	92116	183.000	183.000			183.000				
	b) orkiestry i zespoły pieśni	92108	22.000	22.000		22.000					
	c) pozostała działalność	92195	13.674	13.674		13.674					
18.	Kultura fizyczna	926	17.000	17.000			17.000				
	a) zadania w zakresie kultury fizycz	92605	17.000	17.000			17.000				
II.	Wydatki na zadania zlecone	O g ó ł e m:	1.939.913	1.939.913	168.323	11.723		1.759.867			
	W tym:										
1.	Administracja publiczna	750	101.633	101.633	101.633						
	a) urzędy wojewódzkie	75011	101.633	101.633	101.633						
2.	Urzędy naczelných organów władzy ...	751	1.080	1.080	823	257					
	a) prowadz. i aktualizacja rej.wyb.	75101	1.080	1.080	823	257					
3.	Pomoc społeczna	852	1.837.200	1.837.200	65.867	11.466		1.759.867			
	a) świadczenia rodzinne	85212	1.835.000	1.835.000	65.867	11.466		1.757.667			
	b) składki na ubezp. zdrowotne	85213	2.200	2.200				2.200			
III.	Łącznie I + II		15.849.320	13.559.832,92	7.230.826	3.348.259	213.810	2.587.656	179.281,92	2289487,08	2289487,08

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2012.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publiczn.	16.160,55
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.445.474,45
	Razem przychody	1.461.635

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1/ Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gorajca Zagr. 16.160,55 zł
2/ Kredyt długoterminowy 1.445.474,45 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia ... stycznia. 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Z e s t a w i e n i e
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
na rok 2012.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				podmiotowa	celowa
1.	853	85311	Gmina Sułów	5.919,-		5.919,-
	2710					
2.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	7.891,-		7.891,-
	2710					
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radeczna	183.000,-	183.000,-	
	2480					
			Razem	196.810,-	183.000,-	13.810,-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Dotacja	
	Paragraf				podmiotowa	celowa
2.	926	92605	GKS „Relax” Radeczna	17.000,-		17.000,-
	2820					
			Razem	17.000,-		17.000,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
	Dział 600 Transport i łączność	510.424
1.	Budowa chodnika w miejscowości Zaporze	460.000
2.	Budowa drogi od Szkoły do mostu RS Czarnystok	14.000
3.	Budowa drogi „za płoty” RS Gaj Gruszczański	8.374
4.	Budowa drogi przez wieś RS Gorajec Zastawie	12.678
5.	Budowa drogi Podborcze – Kolonia Tokarka RS Podborcze`	7.372
6.	Przebudowa chodnika k/BS RS Radecznicza	8.000
	Dział 630 Turystyka	574.063,08
1.	Pięć zalewów – morze atrakcji	574.063,08
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5.000
1.	Zakup sklepu – Rada Sołecka Podlesie Małe	5.000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Radecznicza – Zaporze	1.200.000
	Ogółem wydatki inwestycyjne	2.289.487,08

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Radecznicy z dnia .. stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Fundusz sołecki na rok 2012

Lp.	Sołectwo	Plan wydatków	Uwagi
1.	Czarnystok	19.453	
2.	Dzielce	6.073	
3.	Gaj Gruszczański	8.374	
4.	Gruszka Zaporska	10.909	
5.	Gorajec Stara Wieś	11.485	
6.	Gorajec Zagroble	14.382	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	6.115	
8.	Gorajec Zastawie	12.678	
9.	Latyczyn	15.341	
10.	Mokrelipie	13.189	
11.	Podborcze	7.372	
12.	Podlesie Duże	8.352	
13.	Podlesie Małe	6.009	
14.	Radecznica	21.286	
15.	Trzęsiny	6.435	
16.	Wólka Czarnostocka	7.244	
17.	Zaburze	15.043	
18.	Zakładzie	7.969	
19.	Zaporze	12.976	
	R a z e m:	210.685	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2012 Rady Gminy w Radecznicy
z dnia .. stycznia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Planowane wydatki jednostek pomocniczych na rok 2012
w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie										Razem
		600 60016		700 70095		754 75412		900 90015		921 92195		
		Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	Kwota	Zadanie	
1.	Czarnystok	14.000 4.500 500	Bud.dr.od Szk. Remont dróg Napr.przepustu							453	Zakup szatkownicy dla KGW	19.453
2.	Dzielce	1.500	Remont dróg			4.573	Remont remizy OSP					6.073
3.	Gaj Gruszczański	8.374	Budowa drogi na „za płoty”									8.374
4.	Gruszka Zaporska	10.909	Remont dróg Wiejskich									10.909
5.	Gorajec Stara Wieś	11.485	Remont dróg gminnych									11.485
6.	Gorajec Zagroble	14.382	Utwardzenie drogi nr 173 i odprow.wody									14.382
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	1.115 4.500	Remont dróg Rów odwadn.							500	Wieniec dożynkowy	6.115
8.	Gorajec Zastawie	12.678	Budowa drogi przez wieś									12.678
9.	Latyczyn	6.000 6.341	Utwardz. Dróg Remont dróg do pól			3.000	Dofin.wymiany chłodni					15.341
10.	Mokrelipie	4.189	Remont dróg wiejskich			9.000	Adapt. remizy OSP					13.189
11.	Podborcze	7.372	Budowa drogi do k..Tokarka									7.372
12.	Podlesie Duże	4.000	Remont dróg			4.352	Utwardz.dojazdu Do garażu OSP					8.352
13.	Podlesie Małe	1.009	Udrożnienie rowu	5.000	Zakup budynku sklepu							6.009
14.	Radecznica	8.000	Przebudowa chodnika k/BS					3.000	Toaleta publiczna	286	Dożynki	21.286

		5.000	Oczyszczenie i Udroznienie rowów i źródła									
		5.000	Remont .dróg									
15.	Trzęsiny									6.435	Remont świetlicy wiej.	6.435
16.	Wólka Czarnostocka	1.500	Remont dróg wiejskich			744 5.000	Energia elektryczna w osp Kostka brukowa na utwardzenie plancu przy OSP					7.244
17.	Zaburze	4.043	Remont dróg			11.000	Budynek przy OSP Zaburze					15.043
18.	Zakłodzie	7.969	Remont dróg									7.969
19.	Zaporze					3.000 3.976	Remont podłogi OSP Remont dachu na Bud.gosp. przy OSP	6.000	Wykonanie oświetlenia ulicznego			12.976
	Ogółem	144.366		5.000		44.645		9.000		7.674		210.685