

WÓJT GMINY BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

**Zarządzenie nr 0050/65/2011
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 14.11.2011r.**

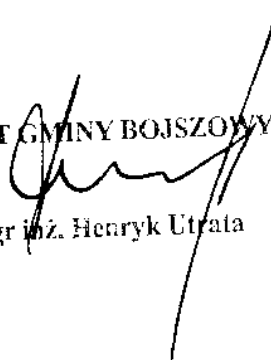
w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2012r.

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 2012r. 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

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

z dnia.....

w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2012

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
uchwała
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 27 799 393,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 20 796 367,00 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 7 003 026,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 26 649 446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 19 793 632,00zł
zgodnie z tabelą Nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 855 814,00zł
zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 149 947,00zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 149 947,00zł z przeznaczeniem na spłatę następujących pożyczek i kredytów:

- program ograniczenia niskiej emisji etap V 239 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Bojszowach – kredyt BGK 300 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Bojszowach – kredyt BISE Łaziska 50 000,00 zł
- budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec – kredyt BISE Łaziska 34 807,00 zł
- kredyt długo terminowy – Bank Spółdzielczy Tychy 300 000,00zł
- kredyt długo terminowy – Bank PKO BP Tychy 226 140,00zł

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 27 000,00 zł

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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.

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 583 000zł zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13

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

- dochody 659 000zł.

- wydatki 659 000zł.

zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 00 zł,
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 nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 2,5mln zł. na okres 2013-2015r.
 6. przekazanie uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych j.s.t. do zaciągania zobowiązań nie zawartych w WPF na każdy rodzaj wydatków do kwoty 200tyś zł. na rok 2013.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2012R.

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Dział	Źródło dochodu	Dochody		w tym		w tym		Dochody		w tym		w tym		
		ogółem	3	bieżące		dotacje	inne	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	majątkowe	5	dotacje	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
				4	5									
1	2													
600	Transport i łączność	3 970 945,00	81 021,00	81 021,00	81 021,00	X	X	X	X	3 889 924,00	X	3 889 924,00	X	X
	-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	81 021,00	81 021,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	3 889 924,00	X	X	X	X	X	X	X	3 889 924,00	X	3 889 924,00	X	X
	-dotacja celowa na pomoc finansową z powiatu na zadania bieżące gminy	2 832 102,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	X	X	X	X	2 667 102,00	X	2 667 102,00	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- 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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- wpływy z opłat za zarząd użytkownictwem i użytkownikami	2 667 102,00	X	X	X	X	X	X	X	2 667 102,00	X	2 667 102,00	X	X
	- dochody ze sprzedaży mienia	700,00	700,00	700,00	700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	700,00	X	X	X	X	X	X	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	700,00	700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
750	Administracja publiczna	49 124,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	X	X	X	X	X	X	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	41 124,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	-inne dochody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X	X	X	X	8 000,00	X	8 000,00	X	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	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	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Dział	Źródło dochodu	w tym:																		
		Dochody		Dochody		Dochody		Dochody		Dochody										
		ogółem: 3	bieżące 4	w tym dotacje	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	majątkowe 5	dotacje	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne										
1	2																			
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 946 897,00	11 946 897,00	x	x	11 946 897,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	x		x		x		x		x					x
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 000,00	25 000,00	x	x	25 000,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek od nieruchomości	3 053 960,00	3 053 960,00	x	x	3 053 960,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek rolny	236 500,00	236 500,00	x	x	236 500,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek leśny	14 100,00	14 100,00	x	x	14 100,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek od środków transportowych	271 500,00	271 500,00	x	x	271 500,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	224 000,00	x	x	224 000,00	x		x		x		x		x					x
	- podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	x	x	45 000,00	x		x		x		x		x					x
	- opłata targowa	800,00	800,00	x	x	800,00	x		x		x		x		x					x
	- opłata skarbową	22 000,00	22 000,00	x	x	22 000,00	x		x		x		x		x					x
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	x	x	96 000,00	x		x		x		x		x					x
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 940 037,00	7 940 037,00	x	x	7 940 037,00	x		x		x		x		x					x
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	x	x	8 000,00	x		x		x		x		x					x
758	Różne rozliczenia	6 190 466,00	6 190 466,00	x	x	6 190 466,00	x		x		x		x		x					x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 180 466,00	6 180 466,00	x	x	6 180 466,00	x		x		x		x		x					x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	x		x		x		x		x					x
801	Oświata i wychowanie	181 129,00	181 129,00	0,00	181 129,00	0,00	181 129,00		181 129,00		x		181 129,00		x					x
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich	181 129,00	181 129,00		181 129,00		181 129,00		181 129,00		x		181 129,00		x					x
851	Ochrona zdrowia	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		499,00		x		499,00		x					x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		499,00		x		499,00		x					x

852	Pomoc społeczna	1 028 531,00	1 028 531,00	938 531,00	90 000,00						
	- 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										
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 236,00	841 236,00	841 236,00	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	483,00	483,00	483,00	x					x	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	x					x	
	realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	x					x	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność	27 361,00	27 361,00	27 361,00							x
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	22 559,00	22 559,00	22 559,00	x					x	
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	27 542,00	27 542,00	27 542,00							x
	- dotacje celowe w ramach programów socjalnych finansowanych ze środków europejskich	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 000,00	1 590 000,00	x	x						446 000,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	1 150 000,00	x	x						
	- dotacje na realizację RPO	122 000,00	x								122 000,00
	- dotacje na realizację Park Jedlina	324 000,00									324 000,00
		27 799 393,00	26 796 367,00	1 064 875,00	271 125,00						4 335 924,00
	OGÓLEM										2 667 102,00

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2012 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	858 522,00	333 522,00	525 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	x	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 522,00	333 522,00	500 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	x	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	x	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 719 996,00	4 928 975,00	1 791 021,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	x	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 021,00	80 000,00	81 021,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 758 975,00	4 848 975,00	910 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 000,00	100 000,00	290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	100 000,00	290 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 700,00	x	140 700,00
	71003	Biuro planowania przestrzennego	100 000,00	x	100 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	x	40 000,00
	71035	Cmentarze	700,00	x	700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 257,00	0,00	3 588 257,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 124,00	x	41 124,00
	75022	Rady gmin	181 000,00	x	181 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 334 133,00	x	3 334 133,00
	75075	Promocja j.s.t.	23 000,00	x	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	x	9 000,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	x	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	165 000,00	0,00	165 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	165 000,00	x	165 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 000,00	x	303 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	303 000,00	x	303 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	85 000,00	x	85 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	x	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	x	75 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 360 616,00	0,00	8 360 616,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 421 120,00	x	4 421 120,00
	80104	Przedszkola	958 500,00	x	958 500,00
	80110	Gimnazja	2 644 987,00	x	2 644 987,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	x	130 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	x	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	181 009,00	x	181 009,00
851		OCHRONA ZDROWIA	96 499,00	0,00	96 499,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	x	19 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	x	76 250,00
	85195	Pozostała działalność	499,00	x	499,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 791 439,00	0,00	2 791 439,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 500,00	x	130 500,00
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	841 236,00	x	841 236,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 603,00	x	3 603,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	189 500,00	x	189 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	x	8 000,00
85216	Zasiłki stałe	22 000,00	x	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 433 500,00	x	1 433 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	7 200,00	x	7 200,00
85295	Pozostała działalność	141 900,00	x	141 900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00	6 000,00
85395	Pozostała działalność	6 000,00	x	6 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 700,00	0,00	210 700,00
85401	Świetlice szkolne	204 700,00	x	204 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	x	6 000,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 270 217,00	1 493 317,00	776 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	549 239,00	302 239,00	247 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 000,00	295 000,00	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	x	240 000,00
90095	Pozostała działalność	1 182 978,00	896 078,00	286 900,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	420 500,00	0,00	420 500,00
92116	Biblioteki	220 000,00	x	220 000,00
92195	Pozostała działalność	200 500,00	x	200 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 000,00	0,00	240 000,00
92695	Pozostała działalność	240 000,00	x	240 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		26 649 446,00	6 855 814,00	19 793 632,00

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525 000,00	525 000,00		525 000,00	0	0	0	0	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 791 021,00	1 791 021,00		1 791 021,00	0	0	0	0	0,00
	60004	Lokalne 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	910 000,00	910 000,00		910 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000,00	290 000,00		285 000,00	5 000,00	0	0	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00		285 000,00	5 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 700,00	140 700,00		140 700,00	0	0	0	0	0
	71003	Biurowo planowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
	71035	Cmentarze	700	700		700					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 257,00	3 435 757,00		744 200,00	0,00	152 500,00	0	0	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 124,00	41 124,00		39 924,00					
	75022	Rady gmin	181 000,00	31 000,00		21 000,00		150 000,00			
	75023	Urzędy gmin	3 334 133,00	3 331 633,00		701 000,00		2 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00		23 000,00	x				
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		9 000,00	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0	0	0	0	0
			3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00					
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA									
754		PRZECIWIPOŻAROWA	165 000,00	149 000,00	37 000,00	112 000,00	0,00	16 000,00	0	0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	149 000,00	37 000,00	112 000,00		16 000,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	303 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	303 000,00								303 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0	0	0	0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 360 616,00	7 679 500,00	6 234 000,00	1 445 500,00	72 000,00	416 000,00	193 116,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 421 120,00	4 185 000,00	3 460 000,00	725 000,00	1 000,00	220 000,00	15120		
	80104	Przedszkola	958 500,00	847 500,00	770 000,00	77 500,00	70 000,00	41 000,00	x		
	80110	Gimnazja	2 644 987,00	2 492 000,00	1 984 000,00	508 000,00	1 000,00	140 000,00	11987		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	20 000,00	110 000,00	x	x	x		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x		
	80195	Pozostała działalność	181 009,00	x	x	x	x	15 000,00	166 009,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	96 499,00	96 499,00	48 036,00	48 463,00	0,00	0	0	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 750,00	10 000,00	9 750,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	76 250,00	38 036,00	38 214,00					
	85195	Pozostała działalność	499,00	499,00		499,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOLECZNA	2 791 439,00	1 692 705,00	1 342 086,00	350 619,00	0,00	1 008 734,00	90 000,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 500,00	130 500,00	90 000,00	40 500,00					
	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	841 236,00	41 502,00	34 886,00	6 616,00	x	799 734,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 603,00	3 603,00 x		3 603,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 500,00	80 000,00 x		80 000,00		109 500,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00			8 000,00		8 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	22 000,00			22 000,00		22 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 433 500,00	1 341 500,00	1 210 000,00	131 500,00		2 000,00	90 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	74 400,00		67 500,00			
	85295	Pozostała działalność	141 900,00	74 400,00		74 400,00					
		EDUKACYJNA OPIEKA									
854		WYCHOWAWCZA	210 700,00	203 200,00	180 000,00	23 200,00	0,00	7 500,00	0	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	204 700,00	203 200,00	180 000,00	23 200,00		1 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00					6 000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 522,00	333 522,00	x	x	x	x	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 522,00	333 522,00	x	x	x	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 928 975,00	4 928 975,00	4 848 975,00	80 000,00	x	x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00		80 000,00	x	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 848 975,00	4 848 975,00	4 848 975,00	x	x	x	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	x	x	x	x	
	75023	Urzędy gminy	x	x	x	x	x	x	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	x	x	x	x	
	80104	Przedszkola	x	x					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 493 317,00	1 493 317,00	295 000,00	x	x	302 239,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	302 239,00	302 239,00	x	x	x	302 239,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00	295 000,00	295 000,00	x	x	x	
	90095	Pozostała działalność	896 078,00	896 078,00	x	x	x	x	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
	92116	Biblioteki	x	x	x	x	x	x	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 855 814,00	6 855 814,00	5 143 975,00	80 000,00	x	302 239,00	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2012 ROK**

Tabela Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2012 r.													
		w tym:					z tego:								
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	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	zwrot wydatków	Pozostałe
1	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	razem:	379 596,00	55 140,85	324 455,15	379 596,00	55 140,85	0,00	0,00	51 900,85	327 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	153 095,15
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Otwarte przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Bojszów													
	Razem wydatki:	6 570,00	985,00	5 585,00	6 570,00	985,00	0,00	0,00	985,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00
	2012 r.	6 570,00	985,00	5 585,00	6 570,00	985,00	0,00	0,00	985,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00
1.2	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"													
	Działanie:	Comenius Partnerski Projekt Comeniusa													
	Nazwa projektu:	Great Wonders Europe													
	Razem wydatki:	11 987,00	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00
	2012r.	11 987,00	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	BAQ Bojszowska Akademia Jakości													
	Razem wydatki:	159 439,00	23 915,85	135 523,15	159 439,00	23 915,85	0,00	0,00	23 915,85	135 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 523,15
	2012 r	159 439,00	23 915,85	135 523,15	159 439,00	23 915,85	0,00	0,00	23 915,85	135 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 523,15

1.4		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet:		Działanie 7.1.1. Mała Gmina Dużo Może																				
Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:	180 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	27 000,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	27 000,00	153 000,00	180 000,00	27 000,00	27 000,00	153 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.	90 000,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	90 000,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.	90 000,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	90 000,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Poddziałanie:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																				
Nazwa projektu:		SMS od Kopernika – program zajęć wspomagających, rozwijających oraz wychowawczych dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bojszowy																				
	Razem wydatki:	21 600,00	3 240,00	21 600,00	3 240,00	3 240,00	21 600,00	3 240,00	21 600,00	3 240,00	3 240,00	21 600,00	3 240,00	3 240,00	21 600,00	3 240,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.	15 120,00	2 172,00	15 120,00	2 172,00	2 172,00	15 120,00	2 172,00	15 120,00	2 172,00	2 172,00	15 120,00	2 172,00	2 172,00	15 120,00	2 172,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.	6 480,00	1 068,00	6 480,00	1 068,00	1 068,00	6 480,00	1 068,00	6 480,00	1 068,00	1 068,00	6 480,00	1 068,00	1 068,00	6 480,00	1 068,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe																						
razem:		7 174 941,00	2 717 017,00	4 457 924,00	7 174 941,00	2 717 017,00	4 457 924,00	7 174 941,00	2 717 017,00	4 457 924,00	7 174 941,00	2 717 017,00	4 457 924,00	7 174 941,00	2 717 017,00	4 457 924,00	7 174 941,00	2 722 946,00	0,00	0,00	1 734 978,00	0,00
2		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
Działanie:		Działanie 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"																				
Nazwa projektu:		Revitalizacja Parku Zamkowego w Jedlinie																				
	Razem wydatki:	1 725 966,00	1 401 966,00	324 000,00	1 725 966,00	1 401 966,00	324 000,00	1 725 966,00	1 401 966,00	324 000,00	1 401 966,00	324 000,00	324 000,00	1 401 966,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.	896 078,00	572 078,00	324 000,00	896 078,00	572 078,00	324 000,00	896 078,00	572 078,00	324 000,00	572 078,00	324 000,00	324 000,00	572 078,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.	829 888,00	829 888,00	0,00	829 888,00	829 888,00	0,00	829 888,00	829 888,00	0,00	829 888,00	829 888,00	0,00	829 888,00	829 888,00	0,00	829 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
Działanie:		Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
Nazwa projektu:		Rozbudowa systemów ciepłej wody użytkowej Gimnazjum w Bojszowach oraz Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przez zamstawienie kolektorów słonecznych																				
	Razem wydatki:	600 000,00	356 000,00	244 000,00	600 000,00	356 000,00	244 000,00	600 000,00	356 000,00	244 000,00	356 000,00	244 000,00	356 000,00	244 000,00	356 000,00	244 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.	295 000,00	173 000,00	122 000,00	295 000,00	173 000,00	122 000,00	295 000,00	173 000,00	122 000,00	173 000,00	122 000,00	173 000,00	122 000,00	173 000,00	122 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.	305 000,00	183 000,00	122 000,00	305 000,00	183 000,00	122 000,00	305 000,00	183 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013																				
Priorytet:		7. Transport																				
Działanie:		7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																				
Poddziałanie:		7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową																				
Nazwa projektu:		Przebudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej																				
	Razem wydatki:	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	0,00	0,00	2 722 946,00	0,00
	2012r.	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	0,00	0,00	2 722 946,00	0,00
Wydatki razem:		7 554 537,00	2 772 157,85	4 782 379,15	7 554 537,00	2 772 157,85	4 782 379,15	7 554 537,00	2 772 157,85	4 782 379,15	7 554 537,00	2 772 157,85	4 782 379,15	7 554 537,00	2 772 157,85	4 782 379,15	7 554 537,00	2 772 946,00	0,00	0,00	1 734 978,00	153 095,15

Tabela nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2012 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	6	7
750	75011	41 124,00	41 124,00	41 124,00	39 924,00	x
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	x
851	85195	499,00	499,00	499,00	x	x
852	85212	841 236,00	841 236,00	841 236,00	34 886,00	x
	85213	483,00	483,00	483,00	x	x
Ogółem		886 342,00	886 342,00	886 342,00	77 210,00	x

Tabela nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 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 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
NA 2012 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	6	7
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

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	583 000,00	378 000,00	158 000,00	220 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10
do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł.
801	80101	Szkoły podstawowe	314 900,00	314 900,00
Razem rozdz 80101			314 900,00	314 900,00
801	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00
Razem rozdz 80104			270 000,00	270 000,00
801	80110	Gimnazjum	74 100,00	74 100,00
Razem rozdz 80110			74 100,00	74 100,00
Razem dz. 801			659 000,00	659 000,00

ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012r.**

Projekt budżetu na 2012r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2011r. z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2012r.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2011r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 78% wzrostu do planu na 2011r. ze względu na zakończenie prac podziałowych związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2011r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2011 o 10,4%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o ok. 13,7%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2011r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklарowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2012r. wielkości te są porównywalne ze środkami na 2011r. Tendencję wzrostową o ok. 1% 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 2012r. kwotą 27.799.393,00 zł i są wyższe od projektowanych na 2011r. o 7,9% W projekcie budżetu na 2012r. ujęto dotacje rozwojowe na budowę drogi gminnej, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz odnowy terenów parkowych.

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 2012r. są wyższe od projektu na 2011r. o 9,6%, i wynoszą łącznie 26 649 446,00zł z tego na zadania bieżące 19 793 632,00zł oraz na zadania majątkowe 6 855 814zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa nowych odcinków kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych,
- wykonawstwa nowych dróg wraz z chodnikami,
- wykup gruntów pod drogami,
- wykonanie instalacji solarnych dla obiektów szkolnych,
- wykonanie prac nad modernizacją parku w Jedlinie,
- wykup udziałów w Spółce Komunalnej „Master”,

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 2011r. o 9,2%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2011r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.149.947,00zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2012r. planowane są spłaty następujących pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów długoterminowych:

- program „ograniczenie niskiej emisji etap V w kwocie 239.000,00 zł
- budowę otoczenia SP w Świerczyńcu – tereny sportowe w kwocie 34.807,00 zł
- budowę hali sportowej w Bojszowach w kwocie 350.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy z BS Tychy 300 000,00zł
- kredyt długoterminowy z PKO BP Tychy 226 140,00zł

W projekcie budżetu na 2012r nie planuje się przychodów z pożyczek i kredytów.

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.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2012r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania.

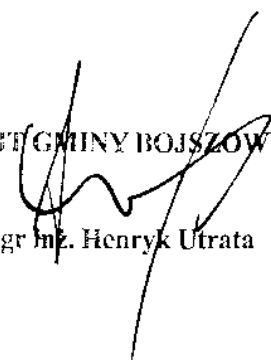
WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata

Dochody
planowane na 2012r.
według projektu budżetowego na 2012r.

Dz	Źródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
600	Transport i łączność	3 970 945,00	14,20
	- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	3 970 945,00	14,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 832 102,00	10,10
	- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia	2 832 102,00	10,10
710	Działalność usługowa	700,00	0,10
	- dotacje na zadania bieżące	700,00	0,10
750	Administracja publiczna	49 124,00	0,10
	- dotacje na zadania bieżące i rządowe oraz inne dochody	49 124,00	0,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,10
	- dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	3 000,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 946 897,00	43,00
	- podatki lokalne	4 006 860,00	14,40
	- udziały w podatku dochodowym	7 940 037,00	28,60
758	Różne rozliczenia	6 190 466,00	22,30
	- subwencje oświatowa	6 180 466,00	22,20
	- odsetki od środków na rachunku budżetu	10 000,00	0,10
801	Oświata i wychowanie	181 129,00	0,70
	- dotacje na programy ze środków UE	181 129,00	0,70
851	Ochrona zdrowia	499,00	0,10
	- dotacje celowe na bieżące zadania	499,00	0,10
852	Pomoc społeczna	1 028 531,00	3,60
	- dotacje celowe na zadanie bieżące i zlecone	1 028 531,00	3,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 000,00	5,70
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	4,10
	- dotacje na zadanie majątkowe	446 000,00	1,60
Razem planowane dochody:		27 799 393,00	100,00

WÓJCI GMINY BOJSZÓWY


mgr inż. Henryk Utrata

Wydatki
planowane na 2012r
według projektu budżetu na 2012r.

Dz	Źródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 522,00	3,20
600	Transport i łączność	6 719 996,00	25,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1,50
710	Działalność usługowa	140 700,00	0,50
750	Administracja publiczna	3 588 257,00	13,40
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		
751	prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	0,60
757	Obsługa długu publicznego	303 000,00	1,10
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	8 360 616,00	31,40
851	Ochrona zdrowia	96 499,00	0,40
852	Pomoc społeczna	2 791 439,00	10,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 700,00	0,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 217,00	8,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 500,00	1,60
926	Kultura fizyczna i sport	240 000,00	0,90
Razem planowane wydatki:		26 649 446,00	100,00

WOJTA GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Wydatki
planowane na 2012r
według projektu budżetu na 2012r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	858 522,00
	01009	Spółki wodne - odtwarzanie rowów	20 000,00 20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dopłata do ścieków - inwestycje komunalne	833 522,00 500 000,00 333 522,00
	01030	Izby rolnicze - składki na izby	3 000,00 3 000,00
	01095	Pozostała działalność - badania gleb	2 000,00 2 000,00
600		Transport i łączność	6 719 996,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - komunikacja lokalna	800 000,00 800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - zimowe utrzymanie dróg, pomoc finansowa dla Powiatu	161 021,00 161 021,00
	60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg, remonty - inwestycje drogowe (ul. Św. Jana)	5 758 975,00 910 000,00 4 848 975,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - wykup gruntu	390 000,00 290 000,00 100 000,00
710		Działalność usługowa	140 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego - fragmenty planu zagospodarowania + zmiany, wypisy i wyrisy	100 000,00 100 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wyceny gruntów, wypisy i wyrisy	40 000,00 40 000,00
	71035	Cmentarze - utrzymanie grobów wojennych	700,00 700,00
750		Administracja publiczna	3 588 257,00
	75011	Urząd Wojewódzki - etaty kalkulacyjne na zadania rządowe	41 124,00 41 124,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące koszty utrzymania Rady	181 000,00 181 000,00
	75023	Urząd Gminy - wynagrodzenia i utrzymanie urzędu	3 334 133,00 3 334 133,00
	75075	Promocja j.s.t. - bieżące wydatki na promocję	23 000,00 23 000,00
	75095	Pozostała działalność - składki na rzecz związków	9 000,00 9 000,00
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 - koszty prowadzenia rejestru wyborców	3 000,00 3 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
75412	OSP - bieżące utrzymanie jednostek OSP	165 000,00 165 000,00
757	Obsługa długu publicznego	303 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek	303 000,00 303 000,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - obsługa bankowa	10 000,00 10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i celowa	75 000,00 75 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 360 616,00
80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania szkół podstawowych	4 421 120,00 4 421 120,00
80104	Przedszkola - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli	958 500,00 958 500,00
80110	Gimnazja - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania gimnazjum	2 644 987,00 2 644 987,00
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	25 000,00 25 000,00
80195	Pozostała działalność - stypendia dla uczniów i inne wydatki bieżące - realizacje programu EFS	181 009,00 15 000,00 166 009,00
851	Ochrona zdrowia	96 499,00
85153	Zwalczanie narkomanii - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeciw uzależnieniom	19 750,00 19 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i komisji AA	76 250,00 76 250,00
85195	Pozostała działalność - zakupy materiałów	499,00 499,00
852	Pomoc społeczna	2 791 439,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 500,00 130 500,00
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	841 236,00 841 236,00
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	3 603,00 3 603,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia dla osób uprawnionych, zasiłki	189 500,00 189 500,00

85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki dla uprawnionych osób	8 000,00 8 000,00
85216	Zasilki stałe - świadczenia dla osób uprawnionych	22 000,00 22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie ośrodka - realizacja programu EFS	1 433 500,00 1 343 500,00 90 000,00
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	141 900,00 141 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85395	Pozostała działalność - dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00 6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 700,00
85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	204 700,00 204 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	6 000,00 6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 217,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi - bieżące utrzymanie czystości + wykup udziałów w spółce "Master"	549 239,00 549 239,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - instalacje solarne na obiektach gminnych	298 000,00 298 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i koszty eksploatacji oświetlenia	240 000,00 240 000,00
90095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie magazynu przeciw powodziowego, bezpieczeństwo psy, akcja zima na drogach gminnych - rewitalizacja paru w Jedlinie	1 182 978,00 286 900,00 896 078,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 500,00
92116	Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury	220 000,00 220 000,00
92195	Pozostała działalność - bieżąca działalność kulturalna	200 500,00 200 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	240 000,00
92695	Pozostała działalność - dotacje dla klubów i działalności sportowa	240 000,00 240 000,00
Razem planowane wydatki		26 649 446,00

WÓJT GMINY BOJSZÓWY

mgr inż. Henryk Utrata