

tabela nr 2c
do Uchwały Nr XXVI/194/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

WYDATKI
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:													
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 500,00										117 500,00	117 500,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 500,00										117 500,00	117 500,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	RAZEM	118 500,00	1 000,00	1 000,00								117 500,00	117 500,00			

DOCHODY
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 500,00			117 500,00	
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	117 500,00			117 500,00	
	- drogi publiczne wojewódzkie	117 500,00			117 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00			
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000,00	1 000,00			
	- obrona cywilna	1 000,00	1 000,00			
	RAZEM	118 500,00	1 000,00		117 500,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2012 ROK**

1) zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2012 w kwocie **300 523,17**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00			60 000,00		
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	60 000,00			60 000,00		
	- drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00			60 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 469,26	75 469,26				
	- Dochody z dzierżawy gruntów	62 909,26	62 909,26				
	- Dochody z tytułu odsetek	4 000,00	4 000,00				
	- Wpływy z różnych dochodów	8 560,00	8 560,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 800,00	15 800,00				
	- Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy	15 800,00	15 800,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 944,00	19 944,00				
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 744,00	1 744,00				
	- podatek od środków transportowych	1 744,00	1 744,00				
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	18 200,00	18 200,00				
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00				
	- opłata od posiadania psów	8 200,00	8 200,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00				
	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	124 000,00	124 000,00	124 000,00			
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 000,00	124 000,00	124 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309,91	309,91				
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	309,91	309,91				
	RAZEM	300 523,17	240 523,17	124 000,00	60 000,00		

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2012

I. DOCHODY

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	plan na 2012 r.
1	2	3	4
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	135 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	68 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	41 150,00
	80104	Przedszkola	1 150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	801	Oświata i wychowanie	11 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
RAZEM			276 350,00

II. WYDATKI

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	plan na 2012 r.
1	2	3	4
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	135 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	68 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	41 150,00
	80104	Przedszkola	1 150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	801	Oświata i wychowanie	11 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
RAZEM			276 350,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

1) zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2012 w kwocie 442 323,17

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego																
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000,00											190 000,00	190 000,00				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00											120 000,00	120 000,00				
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00											70 000,00	70 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							68 000,00	68 000,00				
80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
80113	Dowozenie uczniów do szkół	68 000,00											68 000,00	68 000,00				
852	POMOC SPOLECZNA	124 000,00	124 000,00							124 000,00								
85295	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00							124 000,00								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	13 523,17	13 523,17				13 523,17											
92116	Biblioteki	13 523,17	13 523,17				13 523,17											
	RAZEM	442 323,17	184 323,17	46 800,00		46 800,00	13 523,17			124 000,00			258 000,00	258 000,00				

2) zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2012 w kwocie 141 800,00

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00								10 000,00						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00								10 000,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00									130 000,00	130 000,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00									130 000,00	130 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA	1 800,00	1 800,00				1 800,00										
92695	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00				1 800,00										
	RAZEM	141 800,00	11 800,00				1 800,00				10 000,00	130 000,00	130 000,00				

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 989,00		4 989,00	
01030	Izby rolnicze	4 989,00		4 989,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 500,00			167 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 500,00			117 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00			50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 543,00			2 543,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 543,00			2 543,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00			3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00			3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00		5 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		5 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 223,17		273 223,17	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 700,00		109 700,00	
92116	Biblioteki	163 523,17		163 523,17	
	RAZEM	456 255,17	0,00	283 212,17	173 043,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	143 400,00			143 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00			58 500,00
85195	Pozostała działalność	84 900,00			84 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 350,00			15 350,00
92195	Pozostała działalność	15 350,00			15 350,00
926	KULTURA FIZYCZNA	106 500,00			106 500,00
92695	Pozostała działalność	106 500,00			106 500,00
	RAZEM	265 250,00	0,00	0,00	265 250,00