

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/99/2011 z dnia 26 września 2011 r.

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	2 900,00		2 900,00	
01030	Izby rolnicze	2 900,00		2 900,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 680,00	19 680,00		40 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00			40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 680,00	19 680,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych	18 110,40	18 110,40		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych	1 569,60	1 569,60		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 520,00	17 520,00		
70095	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi	17 520,00	17 520,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 341,00			2 341,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 341,00			2 341,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5 200,00			5 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200,00			200,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00			5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 171,00		11 171,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671,00		3 671,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00		7 500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO	30 920,00	30 920,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 920,00	21 920,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych	21 920,00	21 920,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu	9 000,00	9 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 500,00		293 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 700,00		99 700,00	
92116	Biblioteki	193 800,00		193 800,00	
	RAZEM	423 232,00	68 120,00	307 571,00	47 541,00

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	130 900,00			130 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00			46 000,00
85195	Pozostała działalność	84 900,00			84 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 350,00			16 350,00
92195	Pozostała działalność	16 350,00			16 350,00
926	KULTURA FIZYCZNA	96 000,00			96 000,00
92695	Pozostała działalność	96 000,00			96 000,00
	RAZEM	243 250,00			243 250,00

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2011

I. DOCHODY

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	plan na 2011 r.
1	2	3	4
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	51 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	44 550,00
	80104	Przedszkola	1 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzcu Ks.	801	Oświata i wychowanie	18 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 425,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
RAZEM			239 975,00

II. WYDATKI

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	plan na 2011 r.
1	2	3	4
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	51 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	44 550,00
	80104	Przedszkola	1 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzcu Ks.	801	Oświata i wychowanie	18 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 425,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
RAZEM			239 975,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

I. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

Przychody			
Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
1	2	4	5
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 180,00
2.	600	Transport i łączność	19 680,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych	18 110,40
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych	1 569,60
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 520,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi	17 520,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 920,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych	21 920,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - pielęgnacja i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy	9 000,00
		razem	808 300,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	85 778,76
Koszty			
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	4	5
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 700,00
	40002	Dostarczanie wody	780 700,00

2	600	Transport i łączność	19 680,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 680,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 520,00
	70095	Pozostała działalność	17 520,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		razem:	848 820,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	45 258,76

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

1) zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2011 w kwocie 9 708,60

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350,00	5 350,00			
	- Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00			
	- Dochody z tytułu odsetek	5 000,00	5 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400,00			1 400,00	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00			1 400,00	
852	POMOC SPOLECZNA	200,00	200,00			
	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 736,39	2 736,39			
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 736,39	2 736,39			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22,21	22,21			
	- 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	22,21	22,21			
	RAZEM	9 708,60	8 308,60		1 400,00	

2) zmniejszyć plan dochodów budżetu na rok 2011 w kwocie 85 786,00

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 2 i 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 2 i 3	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 086,00				84 086,00		
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 086,00				84 086,00		
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	1 500,00	1 500,00					
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	1 500,00	1 500,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	200,00	200,00					
	- Pozostałe odsetki	200,00	200,00					
	RAZEM	85 786,00	1 700,00			84 086,00		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

1) zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie **17 431,87**

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 poreczeń 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	22,00	22,00				22,00											
60016	Drogi publiczne gminne	22,00	22,00				22,00											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 986,60	4 086,60	4 086,60		4 086,60						3 900,00	3 900,00					
75412	Ochotnicze straż pożarne	7 986,60	4 086,60	4 086,60		4 086,60						3 900,00	3 900,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	8 113,77	8 113,77	8 113,77		8 113,77												
85202	Domy pomocy społecznej	8 113,77	8 113,77	8 113,77		8 113,77												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 309,50	1 309,50					1 309,50										
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 309,50	1 309,50					1 309,50										
	RAZEM	17 431,87	13 531,87	12 200,37		12 200,37	22,00	1 309,50				3 900,00	3 900,00					

2) zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie

136 539,27

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 jednostce samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 116,00										127 116,00		127 116,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 116,00										127 116,00	127 116,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309,50	1 309,50	1 309,50		1 309,50										
80101	Szkoły podstawowe	360,00	360,00	360,00		360,00										
80104	Przedszkola	135,00	135,00	135,00		135,00										
80110	Gimnazja	814,50	814,50	814,50		814,50										
852	POMOC SPOŁECZNA	8 113,77	8 113,77						8 113,77							
85295	Pozostała działalność	8 113,77	8 113,77						8 113,77							
	RAZEM	136 539,27	9 423,27	1 309,50		1 309,50			8 113,77			127 116,00	127 116,00			

tabela nr 3
do Uchwały Nr XIV/99/2011 z dnia 26 września 2011 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH
BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

1) zmniejszyć planowane przychody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 43 030,00

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	43 030,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	43 030,00
		1. Przychody z zaciągniętych pożyczek	43 030,00
		- w tym na pokrycie deficytu	43 030,00