

ZARZĄDZENIE Nr 82/11
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), 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.)

WÓJT GMINY

zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W Ó J T
mgr Alojzy Ptaszka

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2012r.

Nr
Rady Gminy Rudnik
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudnik
uchwała co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **16.707.304,62zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 14.502.252,00zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.205.052,62zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **16.410.353,00zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 12.159.596,54zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.250.756,46zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości **296.951,62zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.400.000,00zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.696.951,62zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.400.000,00zł.**, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.400.000,00zł.
7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
 - 1) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. wynosi **37.000,00zł.**,
 - 2) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2012r. wynosi **3.000,00zł.**,
 - 3) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 4) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 70.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 881.708zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500zł.,

§ 6

Wyodrębnia się wydatki:

- 1) realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 223.050,28zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2012r.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2012r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z Administracją Rządową**

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
1	2	3
Dochody bieżące		
710	Działalność usługowa	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem dochody bieżące		500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
1	4	5
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 448 706,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 357 756,00
	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00
	Podatek rolny	1 640 000,00
	Podatek leśny	6 450,00
	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
758	Różne rozliczenia	8 550 195,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 195,00
801	Oświata i wychowanie	294 417,00
	w tym 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	47 041,00
	Wpływy z usług	245 676,00
	Pozostałe odsetki	1 700,00
	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	47 041,00

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2012r.

Dział 1	Źródło dochodu 2	Plan ogółem 3
852	Pomoc społeczna	239 226,00
	w tym 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	99 550,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	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	99 550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 676,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Razem dochody bieżące	13 620 044,00
	w tym 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	146 591,00

Dochody majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	863 423,62
	w tym 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	863 423,62
	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	863 423,62
600	Transport i łączność	206 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 076,00
	w tym 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	114 076,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 076,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 508,00
	w tym 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	284 508,00
	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	284 508,00

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2012r.

Dział 1	Źródło dochodu 2	Plan ogółem 3
926	Kultura fizyczna	286 645,00
	w tym 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	286 645,00
	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	286 645,00
Razem dochody majątkowe		2 205 052,62
	w tym 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	1 548 652,62

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział 1	Źródło dochodu 4	Plan ogółem 5
Dochody bieżące		
750	Administracja publiczna	31 084,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 084,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia	70,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00
852	Pomoc społeczna	847 554,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847 554,00
Razem dochody bieżące		881 708,00

Ogółem:		16 707 304,62
	w tym 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	1 695 243,62

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2012r.

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem (Porozumienia z Administracją Rządową):			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

010		Rolnictwo i łowiectwo	169 500,00	74 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
01008		Melloracje wodne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 524 537,00	364 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 537,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 065 037,00	87 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 037,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnetrzne	256 500,00	124 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	88 040,00	88 040,00	88 040,00	0,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 040,00	84 040,00	84 040,00	0,00	84 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					7	8				9	10	11			12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 608 080,17	1 608 080,17	1 499 680,17	1 190 800,00	308 880,17	1 600,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 800,00	60 800,00	59 200,00	41 800,00	17 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	104 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 900,00	1 325 900,00	1 325 100,00	1 112 000,00	213 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	43 200,00	2 000,00	41 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 980,17	67 980,17	67 980,17	35 000,00	32 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 158,00	145 630,00	129 150,00	53 750,00	75 400,00	0,00	5 000,00	11 480,00	0,00	0,00	321 528,00	321 528,00	121 528,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	432 408,00	110 880,00	94 400,00	20 000,00	74 400,00	0,00	5 000,00	11 480,00	0,00	0,00	321 528,00	321 528,00	121 528,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	34 750,00	34 750,00	34 750,00	33 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 279 804,55	6 879 804,55	5 053 315,00	4 189 363,00	854 552,00	1 560 718,00	209 829,00	55 342,55	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 953 849,00	3 553 849,00	2 357 235,00	2 135 072,00	222 163,00	1 083 560,00	113 054,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	885 729,00	985 729,00	947 163,00	823 293,00	123 870,00	0,00	38 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 564 256,00	1 564 256,00	1 033 889,00	881 363,00	152 526,00	477 158,00	53 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	88 099,00	88 099,00	88 099,00	7 533,00	80 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 127,00	18 127,00	18 127,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	554 077,00	554 077,00	553 077,00	341 852,00	211 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 687,55	115 687,55	56 325,00	250,00	56 075,00	0,00	4 000,00	85 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 000,00	52 000,00	50 000,00	31 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116	Biblioteki	153 470,00	153 470,00	0,00	0,00	0,00	153 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	62 843,23	62 843,23	46 543,23	1 765,00	44 778,23	15 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	656 279,00	138 578,00	38 578,00	5 876,00	32 700,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	517 701,00	517 701,00	416 016,57	0,00	
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 279,00	138 578,00	38 578,00	5 878,00	32 700,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	517 701,00	517 701,00	416 016,57	0,00	
		Wydatki razem (Własne):	15 528 145,00	11 277 388,54	8 283 373,99	5 853 345,00	2 430 028,99	2 012 788,00	511 176,00	178 050,55	0,00	292 000,00	4 250 756,46	4 250 756,46	1 008 662,57	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone.

750	75011	751	75101	851	85195	852	85212	85213	Wydatki razem (Zlecone):	z tego:														
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
										31 084,00	31 084,00	28 705,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										31 084,00	31 084,00	28 705,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										3 000,00	3 000,00	1 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										3 000,00	3 000,00	1 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										847 554,00	847 554,00	28 269,00	7 093,00	0,00	812 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										844 136,00	844 136,00	28 259,00	3 675,00	0,00	812 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										881 708,00	881 708,00	58 884,00	10 622,00	0,00	812 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										16 410 353,00	12 159 596,54	8 353 379,99	5 912 229,99	2 441 150,99	1 323 378,00	178 050,55	0,00	292 000,00	4 250 756,46	4 250 756,46	1 008 662,57	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:				z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	604 245,00	604 245,00	369 726,00	252 579,00	117 147,00	0,00	123 291,00	111 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 624,00	284 624,00	289 364,00	235 179,00	46 185,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	175 894,00	175 894,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 637,00	201 637,00	146 681,00	119 170,00	27 511,00	0,00	54 956,00	111 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	169 556,00	169 556,00	123 600,00	112 170,00	11 430,00	0,00	45 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	22 500,00	22 500,00	7 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 799,60	279 928,91	274 928,91	0,00	274 928,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 870,69	46 870,69	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 290,77	12 290,77	12 290,77	0,00	12 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	87 008,83	40 138,14	40 138,14	0,00	40 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 870,69	46 870,69	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 064,68	333 944,91	154 174,91	10 805,00	143 369,91	178 470,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,77	602 119,77	471 118,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 751,45	107 631,68	97 631,68	9 040,00	88 591,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,77	602 119,77	471 118,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2012r.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 696 951,62
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	863 423,62
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 528,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2012r.

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej

		Stan środków obrotowych na początek roku	44 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		Przychody	1 136 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
		Koszty	1 136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00

kalkulacja dotacji przedmiotowej

rodzaj zadania	ilość (km)	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
odsnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych	44,56	897,67	40 000,00
koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych	44,56	561,04	25 000,00
Razem			65 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2012r.

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej

w złotych

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				
			razem	w tym:		razem	w tym:			
				podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Razem:										
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 102 788,00	370 070,00	153 470,00	65 000,00	151 600,00	1 732 718,00	1 560 718,00	0,00	172 000,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		10 000,00	0,00				10 000,00			10 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00				40 000,00			40 000,00
600	Transport i łączność	215 000,00	215 000,00	0,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
750	Administracja publiczna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 600,00	1 600,00			1 600,00				
801	Oświata i wychowanie	1 560 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 718,00	1 560 718,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 083 560,00	0,00				1 083 560,00	1 083 560,00		
80110	Gimnazja	477 158,00	0,00				477 158,00	477 158,00		
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00				2 000,00			2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00				5 000,00			5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 470,00	153 470,00	153 470,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00				10 000,00			10 000,00
92116	Biblioteki	153 470,00	153 470,00	153 470,00			0,00			
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00				15 000,00			15 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00				90 000,00			90 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2012r.

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2012r.

w złotych

dział-rozdz	opis	plan
Razem:		223 050,28
Fundusz sołecki - Brzeźnica		21 368,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
90095	Pozostała działalność	4 868,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
92195	Pozostała działalność	6 500,00
Fundusz sołecki - Czerwiecice		8 655,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655,26
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 655,26
Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko		19 211,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511,84
90095	Pozostała działalność	12 700,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00
Fundusz sołecki - Grzegorzowice		22 986,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486,10
90095	Pozostała działalność	12 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
Fundusz sołecki - Jastrzębie		10 216,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 716,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
Fundusz sołecki - Lasaki		10 982,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
90095	Pozostała działalność	1 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 682,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 682,25
92195	Pozostała działalność	1 000,00
Fundusz sołecki - Ligota Książęca		9 818,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 818,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180,77
92195	Pozostała działalność	5 637,98
Fundusz sołecki - Lubowice		16 061,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 061,89
90095	Pozostała działalność	16 061,89
Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin		17 140,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 140,25
92195	Pozostała działalność	7 140,25

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2012r.

dział-rozdz	opis	plan
Fundusz sołecki - Ponięcie		12 741,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 241,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
90095	Pozostała działalność	8 741,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00
Fundusz sołecki - Rudnik		28 377,90
600	Transport i łączność	17 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	17 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377,90
90095	Pozostała działalność	1 377,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00
Fundusz sołecki - Sławików		18 019,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
90095	Pozostała działalność	7 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 469,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 969,96
92195	Pozostała działalność	1 500,00
Fundusz sołecki - Strzybnik		13 876,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 876,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
Fundusz sołecki - Szonowice		13 593,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608,80
90095	Pozostała działalność	5 608,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 984,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 484,21
92195	Pozostała działalność	3 500,00

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2012r.

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej

w złotych

dział-rozdz	zadanie	plan
Razem:		4 250 756,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie</i>	<i>50 000,00</i>
600	Transport i łączność	1 165 537,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
	<i>Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap</i>	<i>50 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	978 037,00
	<i>Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędzin i Ponięcice od drogi DP 3522S do drogi DK 45)</i>	<i>638 037,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięcicach</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Wykonanie barierki przy ul. Asnyka w Ligocie Książęcej</i>	<i>40 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	137 500,00
	<i>Fundusz sołecki - Rudnik (wykonanie chodników z kostki brukowej: ul. Sylwestra z ul. Rzeczną oraz na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kozielskiej)</i>	<i>17 500,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Krętej w Lasakach</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Klonowej w Rudniku</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi w Jastrzębiu</i>	<i>15 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 528,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	321 528,00
	<i>Bezpieczne pogranicze</i>	<i>121 528,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku OSP w Rudniku</i>	<i>200 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>100 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 400 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00
	<i>Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach</i>	<i>1 400 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	7 000,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego</i>	<i>7 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 870,69
90095	Pozostała działalność	46 870,69
	<i>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko (zakup i montaż urządzeń zabawowych)</i>	<i>12 700,00</i>
	<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice (zakup i montaż urządzeń zabawowych)</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>Fundusz sołecki - Łubowice (zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną)</i>	<i>16 061,89</i>
	<i>Fundusz sołecki - Szonowice (zakup i montaż urządzeń zabawowych)</i>	<i>5 608,80</i>

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2012r.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 119,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 119,77
	<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice (modernizacja świetlicy wiejskiej - II etap)</i>	10 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Jastrzębie (modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej)</i>	8 500,00
	<i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca (zakup patelni do świetlicy wiejskiej)</i>	4 180,77
	<i>Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych</i>	371 439,00
	<i>Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach</i>	104 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy w Modzurowie</i>	104 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	517 701,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	517 701,00
	<i>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko (utwardzenie nawierzchni i ułożenie kostki przy LKS Gamów)</i>	6 000,00
	<i>Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb Brzeźnica"</i>	511 701,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RUDNIK NA 2012R.

Projekt budżetu na rok 2012 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/09 z dnia 25 marca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Projekt budżetu gminy Rudnik na 2012 po stronie dochodów zamyka się kwotą **16.707.304,62zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **16.410.353,00zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **296.951,62zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” w wysokości **1.400.000zł.**, zaś po stronie rozchodów spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **1.696.951,62zł.**, w tym kwota 863.423,62zł. stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 12.159.596,54zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 14.502.252,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 2.342.655,46zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków lokalnych oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Gminy Rudnik w 2012r. wynoszą 16.707.304,62zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2011 o kwotę 906.477,62zł., co stanowi wzrost o 6%.

W przypadku podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano wzrost w granicach 5% w stosunku do prognozy wykonania 2011r. (zgodnie z uchwałami podatkowymi).

W przypadku podatku rolnego zaplanowano wzrost w granicach 97% w stosunku do prognozy wykonania 2011r. (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.).

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na 2012r. Planowana wysokość tych dotacji w 2012r. wyniesie 1.016.884zł.

Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości przewidzianej przez Ministerstwo Finansów. Poszczególne kategorie tych dochodów przedstawiają się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.636.423,00zł., - wzrost o 19% w stosunku do planu na 2011r.
- część oświatowa subwencji – kwota 5.863.772,00zł., - wzrost o 7,5% w stosunku do planu na 2011r.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.357.756,00zł., - wzrost o 21% w stosunku do planu na 2011r.

Poza powyższymi dochodami „stałymi” zaplanowano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.695.243,62zł., w tym kwota 863.423,62zł. stanowi zwrot z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – środki te przeznaczone są na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 450.000zł. zaplanowano w związku z zamiarem sprzedaży pałacu w Sławikowie.

WYDATKI BUDŻETU

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań własnych gminy i podległych jednostek w wysokości **12.159.596,54zł**, co stanowi 74 % ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **4.250.756,46zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 26 % ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2012r. wynoszą 16.410.353,00zł. i są niższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2011 o kwotę 3.322.708,00zł., co stanowi spadek o 17%. Wiąże się to głównie z realizacją w 2011r, zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – wysokość nakładów na realizację tego zadania została zaplanowana na poziomie 3.502.714zł.

Wydatki związane z obsługą długu gminy zaplanowano na poziomie 292.000zł., wydatki te są wyższe od planu na 2011r. o 122.000zł. Tak duży wzrost związany jest ze znacznym wzrostem zadłużenia, a co za tym idzie ze wzrostem kosztów jego obsługi (odsetki).

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia zaplanowano z uwzględnieniem około 3% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2011r. Od powyższego odstępstwem są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, gdzie założono wzrost o 7% od 1 września 2011r. oraz o 3.8% od 1 września 2012r.

W zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwoty dotacji utrzymano na poziomie 2011r.

W budżecie zaplanowano wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 223.050,28zł.

Poza stałymi wydatkami zaplanowano wydatki na remonty i inwestycje zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Kwota
RAZEM	4 393 567,55
Pomoc dla powiatu - remonty dróg i chodników	100 000,00
Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci	55 342,55
Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb Brzeźnica"	511 701,00
Bezpieczne pogranicze	133 008,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik	59 040,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 400 000,00
Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędzin i Ponięcice od drogi DP 3522S do drogi DK 45)	638 037,00
Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	100 000,00
Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięcicach	200 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	200 000,00
Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych	371 439,00
Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach	104 000,00
Modernizacja świetlicy w Modzurowie	104 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	50 000,00
Zakup sprzętu medycznego	7 000,00
Wykonanie barierek przy ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	40 000,00
Remont kanalizacji deszczowej w Łubowicach	20 000,00
Remont ul. Łąkowej w Łubowicach	80 000,00
Modernizacja ul. Krętej w Lasakach	20 000,00
Remont dachu ośrodka zdrowia w Szonowicach	10 000,00
Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	35 000,00
Modernizacja ul. Klonowej w Rudniku	50 000,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie	50 000,00
Modernizacja drogi w Jastrzębiu	15 000,00

Opracowany projekt budżetu na rok **2012r.** po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się kwotą **18.107.304,62 zł.**

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2012r. wyniesie **6.599.737,92zł.**, co stanowi 39,5% planowanych dochodów. Maksymalny wskaźnik zadłużenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60%.