

**ZARZĄDZENIE Nr 165/2012**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2013r.**

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 2013r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2013r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




**WÓJT**  
*mgr Alojzy Pieruszka*  
1/2

## 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.

SKARBNIK GMINY

  
Roman Nowak

**Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.**

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 **15.658.253,00zł.**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 14.612.750,00zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.045.503,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **15.895.463,00zł.**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 13.229.253,03zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.666.209,97zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości **237.210,00zł.**, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 237.210zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.200.000,00zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **962.790,00zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.000.000,00zł.**, z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
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 2013r. wynosi **37.000,00zł.**,
  - 2) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2013r. 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 Wójta 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 35.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 215.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000zł.

## § 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 889.468zł.,
- 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 214.089,67zł. – 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 2013r. 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 2013r.

Dział 1	Nazwa 2	Plan ogółem 3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 052,00</b>
	<i>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</i>	130 000,00
	Wpływy z usług	245 052,00
	Pozostałe odsetki	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	130 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 328,00</b>
	<i>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</i>	95 000,00
	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	95 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 328,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem: 13 722 782,00</b>
	<i>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</i>	225 000,00

majątkowe		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 000,00</b>
	<i>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</i>	114 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 000,00

## Plan dochodów Gminy Rudnik na 2013r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 000,00</b>
	<i>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</i>	213 000,00
	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	213 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 503,00</b>
	<i>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</i>	160 503,00
	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	160 503,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem: 1 045 503,00</b>
	<i>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</i>	487 503,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 659,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 659,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 797,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 797,00
<b>bieżące</b>		<b>razem: 889 468,00</b>
	<i>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</i>	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>15 658 253,00</b>
	<i>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</i>	712 503,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Rudnik na 2013r. (Plan wydatków Gminy Rudnik na 2013r.)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i łowiectwo	68 600,00	68 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	751 653,59	288 569,59	133 569,59	10 000,00	123 569,59	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 084,00	463 084,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 084,00	113 084,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	168 000,00	143 000,00	93 000,00	10 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	380 569,59	55 569,59	40 569,59	0,00	40 569,59	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 705 500,00	1 705 500,00	1 592 100,00	1 260 500,00	331 600,00	1 600,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	75 400,00	73 800,00	55 500,00	18 300,00	1 600,00	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)	109 500,00	109 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 397 600,00	1 397 600,00	1 396 800,00	1 163 000,00	233 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			49 000,00	49 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																	
	75095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 600,32	195 400,32	180 400,32	55 500,00	124 900,32	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 300,32	157 100,32	142 100,32	19 200,00	122 900,32	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	38 300,00	38 300,00	38 300,00	36 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 780 106,00	7 380 106,00	5 358 555,00	4 452 607,00	905 948,00	1 672 000,00	216 645,00	132 906,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 061 922,00	3 661 922,00	2 432 922,00	2 177 748,00	255 174,00	1 120 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 030 836,00	1 030 836,00	988 191,00	856 861,00	131 330,00	0,00	42 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 805 376,00	1 805 376,00	1 196 376,00	1 045 040,00	151 336,00	550 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 267,00	92 267,00	92 267,00	8 067,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 008,00	20 008,00	20 008,00	0,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 553,00	566 553,00	565 553,00	364 391,00	201 162,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	203 144,00	203 144,00	63 238,00	500,00	62 738,00	2 000,00	5 000,00	132 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	42 000,00	40 000,00	31 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	619 565,01	619 565,01	385 422,00	262 279,00	123 143,00	0,00	122 610,00	111 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	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	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 029,00	294 029,00	292 769,00	243 379,00	49 390,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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
	85295	Pozostała działalność	172 533,01	172 533,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	53 000,00	111 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 492,00	167 492,00	150 186,00	122 876,00	27 310,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	132 888,00	132 888,00	124 582,00	115 876,00	8 706,00	0,00	8 306,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 795,47	517 576,18	512 576,18	0,00	512 576,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 219,29	73 219,29	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	264 000,00	264 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	23 573,01	10 073,01	10 073,01	0,00	10 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	69 022,46	19 303,17	19 303,17	0,00	19 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 719,29	49 719,29	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 024,61	365 025,93	154 725,93	14 900,00	139 825,93	209 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	33 998,68	33 998,68	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 508,57	100 509,89	90 509,89	13 000,00	77 509,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 998,68	33 998,68	0,00	0,00
92116		Biblioteki	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	81 516,04	81 516,04	64 216,04	1 900,00	62 316,04	16 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	546 958,00	159 250,00	54 250,00	7 250,00	47 000,00	97 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	387 708,00	387 708,00	315 210,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 958,00	159 250,00	54 250,00	7 250,00	47 000,00	97 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	387 708,00	387 708,00	315 210,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>15 005 495,00</b>	<b>12 339 285,03</b>	<b>9 110 585,02</b>	<b>6 216 912,00</b>	<b>2 893 673,02</b>	<b>2 171 600,00</b>	<b>482 661,00</b>	<b>244 439,01</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 666 209,97</b>	<b>2 666 209,97</b>	<b>315 210,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Administracja publiczna	35 659,00	35 659,00	35 659,00	33 180,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 659,00	35 659,00	35 659,00	33 180,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 531,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 531,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	850 797,00	850 797,00	39 511,00	33 437,00	6 074,00	0,00	811 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 006,00	848 006,00	36 720,00	33 437,00	3 283,00	0,00	811 286,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>889 468,00</b>	<b>889 468,00</b>	<b>78 182,00</b>	<b>68 260,00</b>	<b>9 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2013r.

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>962 790,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	962 790,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2013r.

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej

Stan środków obrotowych na początek roku			66 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
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			73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
Przychody			1 412 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	855 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<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	230 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 000,00
Koszty			1 405 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	855 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00

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
<b>Razem</b>			<b>65 000,00</b>

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
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 291 684,00</b>	<b>451 684,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>223 684,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
01008	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
60013	Transport i łączność	268 084,00	268 084,00	0,00	0,00	203 084,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
60014	Drogi publiczne wojewódzkie	113 084,00	113 084,00			113 084,00				0,00
60016	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00			90 000,00				0,00
60017	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00			50 000,00				0,00
754	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75011	Administracja publiczna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Urzędy wojewódzkie	1 600,00	1 600,00			1 600,00				0,00
80101	Oświata i wychowanie	1 672 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Szkoły podstawowe	1 120 000,00	0,00			0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
80195	Gimnazja	550 000,00	0,00			0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
51	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00			2 000,00	550 000,00	550 000,00		
85121	Ochrona zdrowia	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85195	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00			7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	Pozostała działalność	2 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
1	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00			0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
92120	Biblioteki	163 000,00	163 000,00	163 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
92605	Pozostała działalność	16 000,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Kultura fizyczna i sport	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Gminy Rudnik w 2013r.

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na 2013r.

w złotych

dział-rozdz	opis	plan
<b>Razem:</b>		
	<b>Fundusz sołectki - Brzeźnica</b>	<b>214 089,67</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 616,04</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 200,00
80104	Przedszkola	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 916,04
92195	Pozostała działalność	2 600,00
	<b>Fundusz sołectki - Czerwiecice</b>	<b>11 316,04</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 339,38</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 039,38
90095	Pozostała działalność	539,38
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00
92195	Pozostała działalność	300,00
	<b>Fundusz sołectki - Gamów, Sławienko</b>	<b>1 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 319,29</b>
90095	Pozostała działalność	18 319,29
	<b>Fundusz sołectki - Grzegorzowice</b>	<b>18 319,29</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 119,86</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 119,86
90095	Pozostała działalność	1 400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	719,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	<b>Fundusz sołectki - Jastrzębie</b>	<b>20 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 870,55</b>
90095	Pozostała działalność	2 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 370,55
	<b>Fundusz sołectki - Lasaki</b>	<b>7 370,55</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 581,44</b>
60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581,44
	<b>Fundusz sołectki - Ligota Książęca</b>	<b>581,44</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 378,39</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 660,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	660,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718,39
	<b>Fundusz sołectki - Lubowice</b>	<b>3 718,39</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 530,39</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 430,39
90095	Pozostała działalność	530,39
		5 900,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2013r.

dział-rozdz	opis	plan
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
92195	Pozostała działalność	9 100,00
	<b>Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin</b>	9 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	16 323,31
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 000,00
90095	Pozostała działalność	2 823,31
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 823,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
92195	Pozostała działalność	6 500,00
	<b>Fundusz sołecki - Ponięcice</b>	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 003,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 603,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 603,24
92195	Pozostała działalność	1 400,00
	<b>Fundusz sołecki - Rudnik</b>	1 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	27 342,23
60017	Drogi wewnętrzne	4 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 342,23
92195	Pozostała działalność	1 342,23
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Sławików</b>	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 280,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 780,29
92195	Pozostała działalność	10 280,29
	<b>Fundusz sołecki - Strzybnik</b>	1 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	13 315,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 815,67
	<b>Fundusz sołecki - Szonowice</b>	7 815,67
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	13 069,59
60017	Drogi wewnętrzne	7 069,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 069,59
90095	Pozostała działalność	4 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		2 000,00



Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2013r.

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej

dział-rozdz	zadanie	plan
<b>Razem:</b>		<b>2 666 209,97</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>463 084,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113 084,00
	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	100 000,00
	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	13 084,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Rudniku	25 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	325 000,00
	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	200 000,00
	Modernizacja ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej - II etap	25 000,00
	Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach	25 000,00
	Modernizacja drogi przy Dzielniczce w Ponięcicach	25 000,00
	Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach	25 000,00
	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	25 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 200,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	251 200,00
	Fundusz sołecki - Brzeźnica (wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Brzeźnica)	1 200,00
	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	200 000,00
	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów	50 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 400 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00
	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 400 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00
	Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 219,29</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	Fundusz sołecki - Ligota Książęca (zakup kosiarki)	4 500,00
	Fundusz sołecki - Ponięcie (zakup kosiarki samojezdnej)	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowicka w Sławikowie	10 000,00
90095	Pozostała działalność	49 719,29
	Fundusz sołecki - Brzeźnica (zakup urządzeń na plac zabaw)	3 000,00
	Fundusz sołecki - Czerwięcice (zakup urządzeń na plac zabaw)	6 500,00
	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko (ogrodzenie i doposażenie placu zabaw)	18 319,29
	Fundusz sołecki - Łubowice (dokończenie prac brukarskich przy skwerze)	5 900,00
	Fundusz sołecki - Rudnik (ogrodzenie placu zabaw)	8 000,00
	Fundusz sołecki - Sławików (budowa przystanku autobusowego przy ul. Parkowej)	4 000,00
	Fundusz sołecki - Szonowice (budowa ogrodzenia wokół boiska do piłki plażowej)	4 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2013r.

dział-rozdz	zadanie	plan
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 998,68</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 998,68
	Fundusz sołecki - Grzegorzowice (modernizacja świetlicy i garażu)	20 000,00
	Fundusz sołecki - Sławików (wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy i zakup tablic ogłoszeniowych)	10 280,29
	Fundusz sołecki - Ligota Książęca (zakup stołu bilardowego)	3 718,39
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>387 708,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 708,00
	Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	387 708,00

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RUDNIK NA 2013R.**

Projekt budżetu na rok 2013 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 2013 po stronie dochodów zamyka się kwotą **15.658.253,00zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **15.895.463,00zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **237.210,00zł.**, który zostanie pokryty z kredytu (na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”).

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” w wysokości **1.200.000zł.**, zaś po stronie rozchodów spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **962.790,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 13.229.253,03zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 14.612.750,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 1.383.496,97zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu gminy na 2013 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 2013r. wynoszą 15.658.253,00zł. i są niższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2012 o kwotę 1.049.051,62zł., co stanowi spadek o 6%. Na taki stan największy wpływ miały zaplanowane w 2012r. środki z PROW stanowiące refundację wydatków na „Budowę kanalizacji w Rudniku” w wysokości 863.423,62zł. Ponadto zmniejszeniu w stosunku do planu na 2012r. uległy dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej.

W przypadku podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano wzrost w granicach 4% w stosunku do prognozy wykonania 2012r. (zgodnie z uchwałami podatkowymi).

W przypadku podatku rolnego zaplanowano wzrost w granicach 2,26% w stosunku do prognozy wykonania 2012r. (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.).

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na 2013r. Planowana wysokość tych dotacji w 2013r. wyniesie 1.011.296zł.

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 2.553.215,00zł., - spadek o 83.208,00zł. w stosunku do planu na 2012r.
- część oświatowa subwencji – kwota 5.646.004,00zł., - spadek o 217.768,00zł. w stosunku do planu na 2012r. Należy zwrócić uwagę, że zmiana sposobu naliczania subwencji oświatowej spowodowała realny spadek wysokości tej subwencji o około 700.000zł. Gmina Rudnik w 2013r. przy wzroście liczby uczniów o 26 (+ 6%) otrzyma subwencją niższą o 4%. Jednocześnie przy zmniejszonej wysokości subwencji oświatowej stałe wydatki bieżące (z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków UE) rosną w stosunku planu pierwotnego na 2012r. o 417.738zł. tj. o 6%.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.445.233,00zł., - wzrost 87.477,00zł w stosunku do planu na 2012r.

Ponadto w planie na 2013r. zaplanowano po stronie dochodów i wydatków środki na „Gospodarkę odpadami komunalnymi” w wysokości 250.000zł. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminy (od 1 lipca 2013r.) obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Poza powyższymi dochodami „stałymi” zaplanowano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 712.503,00zł., w tym:
  - 130.000zł. – dotyczy zadania „Imprinting ICT w szkole WIP-ów”,
  - 95.000zł – dotyczy zadania „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”
  - 114.000zł. – dotyczy zadania „Bezpieczne pogranicze”,
  - 213.000zł. – dotyczy zadania „Modernizacja świetlicy w Modzurowie”, „Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach” oraz „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”,
  - 160.503zł. – dotyczy zadania „Rozbudowa Sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej”.
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 300.000zł. 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 gminy i podległych jednostek w wysokości **13.229.253,03zł**, co stanowi 83% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **2.666.209,97zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 17% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2013r. wynoszą 15.895.463,00zł. i są niższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2012 o kwotę 2.294.890,00zł., co stanowi spadek o 13%. Wiąże się to głównie z realizacją w 2012r, zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, remontami dróg po zrealizowaniu tego zadania oraz planowaną w tym czasie realizacją zadania „Modernizacja drogi Nr 688016S (Dolędzin i Ponięcice od drogi DP 3522S do drogi DK 45)”.

Wydatki związane z obsługą długu gminy zaplanowano na poziomie 330.000zł., wydatki te są wyższe od planu na 2012r. o 38.000zł. Wzrost tej kategorii wydatków 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 zaplanowano z uwzględnieniem około 4% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

W budżecie zaplanowano wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 214.089,67zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano udzielane dotacje w wysokości 2.291.684zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2012r. o 188.896zł. (9%). Największy wzrost dotyczy dotacji dla szkół i gimnazjum (w związku ze wzrostem liczby uczniów).

Poza stałymi wydatkami zaplanowano wydatki na remonty i inwestycje oraz zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Kwota
<b>Razem</b>	<b>3 793 231,01</b>
Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
Pomoc dla powiatu - remonty dróg i chodników	90 000,00
Nauka pływania	15 000,00
Rezerwa ogólna	100 000,00
Rezerwa oświatowa	215 000,00
Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	35 000,00
Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	387 708,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik	140 000,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 400 000,00
Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	200 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowicka w Sławikowie	10 000,00
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	100 000,00
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	13 084,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	132 906,00

POKL - GOPS Rudnik	111 533,01
Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00
Dożynki gminne 2013	6 000,00
Bieg na rolkach + Bieg Rudnicki	5 000,00
Skąd jesteśmy	10 000,00
Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach	25 000,00
Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	10 000,00
Modernizacja ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej - II etap	25 000,00
Modernizacja ul. Starowiejskiej w Rudniku	25 000,00
Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach	25 000,00
Remont ul. Zamkowej w Strzybniku	25 000,00
Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach	25 000,00
Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach	25 000,00
Modernizacja drogi w Jastrzębiu	25 000,00
Remont placu przy OSP Gamów	25 000,00
Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów	50 000,00
Pomoc dla ŚZMiUW na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00

Opracowany projekt budżetu na rok **2013r.** po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się kwotą **16.858.253,00zł.**

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2013r. wyniesie **6.077.483,47zł.**, co stanowi 38,81% planowanych dochodów. Maksymalny wskaźnik zadłużenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60%.