

**UCHWAŁA NR XV/159/11
RADY GMINY JASZENICA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **66 836 181,23 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 53 084 980,21 zł,

2) dochody majątkowe: 13 751 201,02 zł.

2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2012 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1:

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł na rok 2012

Tabela 1

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 290,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	670,00
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	670,00
		b) dochody majątkowe	1 047 620,00
		Dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację operacji "Budowa sieci wodociągowych z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyca, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Swiętoszówka" w ramach programu- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 047 620,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 448 266,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	448 266,00
		w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	331 466,00
		dochody z użytkowania wieczystego	110 000,00
		odsetki	6 500,00
		wpływy z różnych opłat	300,00
		b) dochody majątkowe	2 000 000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000,00
3	750	Administracja publiczna	922 643,20
		w tym:	
		a) dochody bieżące	77 254,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67 254,00

		odsetki	10 000,00
		b) dochody majątkowe	845 389,20
		Dotacja celowa od instytucji pośredniczącej- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 300,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Delegatura Wojewódzka) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 300,00
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 290 539,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	25 290 539,00
		w tym:	
		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 625 539,00
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00
		podatek rolny	820 000,00
		podatki opłacane w formie karty podatkowej	36 000,00
		podatek leśny	24 000,00
		podatek od nieruchomości	7 300 000,00
		podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		opłaty lokalne (targowa)	2 000,00
		opłata skarbową	63 000,00
		podatek od środków transportowych	565 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		wpływy z różnych opłat	15 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat lokalnych	30 000,00
6	758	Różne rozliczenia	17 433 150,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	17 433 150,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	16 978 540,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	454 610,00
7	801	Oświata i wychowanie	2 328 711,26
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 328 711,26
		w tym:	
		dochody z najmu sal szkolnych	41 800,00
		wpływy z usług	1 499 000,00
		wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica"	319 341,26
8	851	Ochrona zdrowia	138,00

		w tym:	
		a) dochody bieżące	138,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	138,00
9	852	Pomoc społeczna	4 749 073,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 749 073,00
		w tym:	
		Wpływy z usług	300,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00
		pozostałe odsetki	800,00
		wpływy z różnych dochodów	726,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 218 345,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań własnych bieżących gmin	518 502,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296 700,77
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 708 508,95
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	40 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 668 508,95
		b) dochody majątkowe	8 588 191,82
		w tym:	
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	8 588 191,82
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	45 370,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Powrót do korzeni -sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica"	25 620,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica"	19 750,00
12	926	Kultura fizyczna	1 270 000,00
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	1 270 000,00
		w tym:	
		Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 JA-PE. Partnerska Współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	1 270 000,00
		Razem dochody (1 do 12)	66 836 181,23

- dochody bieżące 53 084 980,21 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 830 181,26 zł,
- dochody majątkowe 13 751 201,02 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 11 751 201,02 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **71 737 611,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 798 590,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 939 021,01 zł.

2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2012 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2:

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	74 500,00
		01030	Izby rolnicze	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
		01095	Pozostała działalność	54 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	54 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 38 000	
2	020		Leśnictwo	2 000,00
		02095	Pozostała działalność	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000	
3	600		Transport i łączność	2 355 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	155 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 000	
			<i>realizacja zadania "Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świątoszówka-Łazy "Łaziańska" w sołectwie Świątoszówka i Jasienica 155 000</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	2 000 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	755 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 755 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 745 000	
			b) wydatki majątkowe	1 500 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000	
			<i>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny) 400 000</i>	
			<i>Zakup gruntu 500 000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 600 000	
			<i>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) 600 000</i>	
5	710		Działalność usługowa	400 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 500	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
6	750		Administracja publiczna	6 904 186,20
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 254,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67 254,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 67 254	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 854	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	319 100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 100	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 832,20
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 187 443,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 168 843	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 580 913	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 587 930	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 600	

		b) wydatki majątkowe	1 045 389,20
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	
		<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej 200 000</i>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 845 389,20	
		<i>realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica" 845 389,20</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
	75095	Pozostała działalność	185 000,00
		w tym;	
		a) wydatki bieżące	185 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 105 500	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 500	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 500	
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 300,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 300	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	655 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	305 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 112 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 168 000	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		b) wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000	
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Mazańcowice 350 000</i>	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000	
	75495	Pozostała działalność	43 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 13 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000	
9	757		Obsługa długu publicznego	1 279 126,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 279 126,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 279 126,00
			w tym; na obsługę długu gminy 1 279 126	
10	758		Różne rozliczenia	300 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000	
11	801		Oświata i wychowanie	30 001 485,26
		80101	Szkoły podstawowe	12 704 447,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 704 447,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 12 082 747	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 455	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 082 292	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 621 700	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 906 215,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 906 215,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 658 715	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 481 627	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 088	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 247 500	
		80104	Przedszkola	1 237 221,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 237 221,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 710 050	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578 160	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 890	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 700	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 487 471	
		80110	Gimnazja	7 115 448,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	7 115 448,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 763 948	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 647 660	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 116 288	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 351 500	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	740 000,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	740 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 740 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 740 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	854 806,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	854 806,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 853 806	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704 006	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149 800	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	24 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 600,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 24 600	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 663,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	136 663,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 136 663	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 663	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 456 850,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 456 850,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 456 850	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 100	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 105 750	
	80195	Pozostała działalność	825 235,26
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	825 235,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 33 277	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 277	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 147	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 784 811,26	
12	851	Ochrona zdrowia	330 138,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 20000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	310 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 280 000	

			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000	
		85195	Pozostała działalność	138,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	138,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 138	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138	
13	852		Pomoc społeczna	6 025 747,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000	
		85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 220 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000	
		85204	Rodziny zastępcze	6 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 17 500	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 741,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 191 741,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 166 090	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 126	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 964	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 025 651	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 648,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 648,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 648	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 648	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 350,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	108 350,00

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 350	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000	
		85216	Zasilki stałe	134 752,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	134 752,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 752	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 591,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 035 591,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 032 591	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 929 591	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 270,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 270	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 270	
		85295	Pozostała działalność	238 895,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	238 895,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 59 740	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 685	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 055	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 179 155	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 470,00
		85401	Świetlice szkolne	630 470,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	630 470,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 586 570	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 662	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 908	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 900	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 447 848,77
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 570 848,77
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	382 656,96
			w tym: dotacje na zadania bieżące 382 656,96	
			b) wydatki majątkowe	14 188 191,81
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 13 988 191,81	

			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 13 988 191,81</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	
			<i>dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 100 000,00</i>	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 100 000</i>	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	757 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 757 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 757 000	
		90095	Pozostała działalność	30 000,00
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000	
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 370,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 274 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 274 000	
		92116	Biblioteki	416 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	416 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 416 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
		92195	Pozostała działalność	112 370,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	112 370,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 62 000	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 45 370	

17	926		Kultura fizyczna	3 100 440,00
		92601	Obiekty sportowe	2 750 440,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
			b) wydatki majątkowe	2 700 440,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 672 000	
			<i>realizacja zadania "Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach" 1 422 000</i>	
			<i>Budowa boiska w Wieszczałach 250 000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 028 440	
			<i>Budowa SKATEPARK 250 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy" 778 440</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 280 000	
			OGÓŁEM	71 737 611,23

1) wydatki bieżące 51 798 590,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 872 700,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 452 986,00 zł,

- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 11 419 714,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3 430 127,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 348 455,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 868 181,26 zł,

e) wydatki na poręczenia i gwarancje 0,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu 1 279 126,00 zł,

2) wydatki majątkowe 19 939 021,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 16 462 021,01 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 901 430,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 4 901 430,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 378 570,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	9 280 000,00
	Z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	5 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 000,00
2.	Rozchody budżetu	4 378 570,00
	Z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 378 570,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 901 430,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 598 570,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 189 000,00 zł.
 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 111 000,00 zł,
- z czego: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 111 000,00 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli nr 3:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	67 254,00	67 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00	67 254,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	67 254,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		67 254,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 67 254		
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 854		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400		
751			Urzędy naczelnych organów władzy	3 300,00	3 300,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	3 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		3 300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 300		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300		
851			Ochrona zdrowia	138,00	138,00
	85195		Pozostała działalność	138,00	138,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	138,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			b) wydatki bieżące		138,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 138		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138		
852			Pomoc społeczna	4 218 345,00	4 218 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 741,00	4 191 741,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	4 191 741,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		4 191 741,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 166 090		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 126		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 964		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 402 5651		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	8 334,00	8 334,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
			w tym:		
			a) dochody bieżące	8 334,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		8 334,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 334		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 334		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 270,00	18 270,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	18 270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		18 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 270		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 270		
			RAZEM:	4 289 037,00	4 289 037,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		330 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	330 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			330 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 500,00		85153		20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		310 000,00
	wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych				

280 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 79 000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 30 000,00				
--	--	--	--	--

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	40 000,00	
	dochody bieżące: -wpływy z opłat 40 000,00				
2	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		40 000,00
	wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00				

4) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota
600			Transport i łączność	200 000
	60004		Pozostała działalność	200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
851			Ochrona zdrowia	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8.

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 14 470 848,77 zł, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości płynnych 382 656,96 złotych,
- 2) dotację inwestycyjną w łącznej kwocie 14 088 191,81 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Budowy Kanalizacji Gminy Jasienica.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków.

§ 10.

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Jasienica może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 11.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jasienica oraz w miesięczniku lokalnym Gminy Jasienica.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/159/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 274 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
Razem					1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	382 656,96
Razem					382 656,96

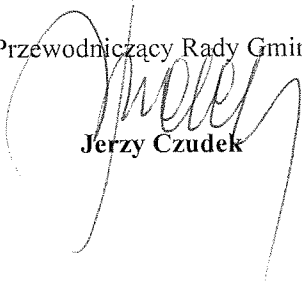
I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK	200 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	350 000,00
4	801	80104	Dotacje celowe - niepubliczne przedszkola	487 471,00
5	851	85154	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- działania profilaktyczne i interwencyjne zw zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00
6	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	14 088 191,81
7	921	92195	Dotacja celowa na realizację pozostałych zadań	50 000,00
Razem				15 210 662,81

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	168 000,00
1	754	75495	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej- młodzieżowe drużyny pożarnicze	30 000,00
2	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
3	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
4	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00
6	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280 000,00
Razem					585 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2012 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-12 353,24	14 797 503,81	355 000,00	354 312,00	14 088 191,81	14 797 503,81	14 088 191,81	-12 353,24

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 382 656,96 złotych

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek