

Wójt Gminy Miedźno

Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno Nr 94/2011 z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniem

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r.
z późn. zm.) **Wójt Gminy Miedźno**

zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem.

§ 2

Projekt budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem przedstawić Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy w terminie do dnia
15 listopada 2011r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Szczępiór

**Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Miedzno Nr
z dnia**

w sprawie : projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedzno**

uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 18.415.523,00 zł.

w tym :

- dochody bieżące 17.096.923,00 zł.
- dochody majątkowe 1.318.600,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 17.254.592,26 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.302.273,21 zł.
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.502.399,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.700.877,78 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.852.736,00 zł.
- wydatki na dotację na zadania bieżące 726.560,43 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego 380.000,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.952.319,05 zł.,
w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.952.319,05 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 817.029,00 zł.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.160.930,74 zł., którą przeznaczymy na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.719.166,40 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.880.097,14 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11.425.825,72 zł.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 70.000,00 zł.

w tym:

- rezerwę ogólną – 36.000,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 34.000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 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 zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7;
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8;
- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 7

Ustala się dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 92.000,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 37.700,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 649.096,43 zł.
- dla Bibliotek – 77.464,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2012 roku w kwocie 817.029,00 zł. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

* zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 11

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2012r.,

* zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 145.595,43 zł. w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13

Ustala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2012 roku w kwocie 316.889,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.;
- dokonywania zmian budżetu między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków majątkowych.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

W O J T
Andrzej Szczyptór

Wójt Gminy Miedzno

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady Gminy
Miedzno Nr..... z
dnia

Projekt Dochodów budżetowych Gminy Miedzno na 2012r.

L.p.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>1 251 597,00</i> <i>900,00</i> <i>1 250 697,00</i>
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym dochody bieżące: - wpływy z usług - pozostałe odsetki	<i>50 500,00</i> <i>50 000,00</i> <i>500,00</i>
3.	600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
4.	630	Turystyka w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>67 903,00</i> <i>67 903,00</i>
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki	<i>96 209,00</i> <i>7 000,00</i> <i>88 709,00</i> <i>500,00</i>
6.	710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>

7.	750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 424,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 40 424,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00 1 314,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od spadku i darowizn - wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki	4 628 404,00 2 580 598,00 3 000,00 1 362 827,00 187 875,00 143 604,00 161 130,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 97 000,00 50 000,00 370,00 1 000,00 1 000,00
10.	758	Różne rozliczenia w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	9 790 755,00 5 674 931,00 153 351,00 3 962 473,00
11.	801	Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	168 500,00 52 000,00 116 500,00
12.	852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 252 737,00 2 064 848,00 169 889,00 18 000,00

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące: - 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	27 180,00 <i>27 180,00</i>
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	13 000,00 <i>800,00</i> <i>12 000,00</i> <i>200,00</i>
RAZEM w tym: - dochody bieżące 17.096.923,00 zł w tym ze środków dotacji 3.623.255,00zł - dochody majątkowe 1.318.600,00 zł w tym ze środków Funduszy Europejskich 1.318.600,00 zł			18 415 523,00

W O J T
Andrzej Szczygiół

Wójt Gminy Miedźno

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady Gminy
Miedźno
Nr..... z dnia

Projekt Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2012r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 423 427,74
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	1 420 927,74
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	1 420 927,74
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	5 000,00
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	433 476,84
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	169 502,06
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B.D.E.F.	164 502,06
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	262 874,78
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 374,78
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* wykup gruntów pod drogi	168 500,00
			* opracowanie projektów dróg ul. Majowa Wapiennik i H. Sienkiewicza	50 000,00
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	80 000,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00
5.	710		<u>Działalność usługowa</u>	6 000,00
		71035	<i>Cmentarze</i>	6 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
6.	750		<u>Administracja publiczna</u>	2 363 973,25
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 424,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	40 424,00
		75022	<i>Rady gmin</i>	130 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00

		75023	Urzędy gmin wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki majątkowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 173 549,25 439 160,00 1 577 000,00 9 000,00 148 389,25
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00 20 000,00
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 314,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00
		75404	Komendy wojewódzkie policji wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla: * OSP Miedzno 10.900,00zł * OSP Ostrowy 9.300,00zł * OSP Mokra 8.200,00zł * OSP Borowa 5.300,00zł * OSP Władysławów 4.000,00zł	97 200,00 26 500,00 33 000,00 37 700,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki na obsługę długu	380 000,00
10.	758		Różne rozliczenia	70 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00 36 000,00 34 000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	7 697 101,00
		80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609 813,00 3 045 924,00 386 600,00 177 289,00
		80104	Przedszkola wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 038,00 904 915,00 84 850,00 50 273,00

		80110	Gimnazja	1 988 476,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 802 569,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 400,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 507,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 350,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 140,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 540,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	366 288,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	295 143,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 735,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 999,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 999,00
		80148	Stołówki szkolne	453 137,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 987,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 250,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
12.	851		Ochrona zdrowie	97 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	18 000,00
13.	852		Pomoc społeczna	2 667 529,00
		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 404,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 072,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 221,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 111,00
			- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

14.	854	85213	<i>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</i>	9 123,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	9 123,00
		85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 776,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	149 776,00
		85216	<i>Zasilki stałe</i>	85 300,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	85 300,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	262 669,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	214 695,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 974,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00		
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 657,00		
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	8 657,00		
	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	265 010,00		
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	137 830,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 350,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00		
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720,00		
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 000,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	100 000,00		
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	27 180,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 180,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00		
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	858 000,00		
15.	900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
			90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00		

		90095	Pozostała działalność	400 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	385 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	15 000,00
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 560,43
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 096,43
			wydatki na dotację na zadania bieżące	649 096,43
		92116	Biblioteki	77 464,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	77 464,00
17.	926		Kultura fizyczna	78 000,00
		92601	Obiekty sportowe	4 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
RAZEM:				17 254 592,26

Z kwoty ogółem przypada:	17 254 592,26
wydatki bieżące, w tym:	15 302 273,21
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 203 276,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 502 399,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 877,78
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852 736,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	726 560,43
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	129 700,00
zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
wydatki na obsługę długu	380 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	1 952 319,05
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 952 319,05
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	817 029,00

W O J T
Andrzej Szczępiór

Projekt Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	18 415 523,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	17 254 592,26
3. Wynik (1-2) - nadwyżka:	1 160 930,74
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 719 166,40
z tego:	
- pożyczki	896 126,68
- kredyty	823 039,72
5. ROZCHODY BUDŻETU	2 880 097,14
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 346 551,54
- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	1 533 545,60

W O J T
Andrzej Stęczyński

Projekt Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	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	756		97 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	97 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			97 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			97 000,00
2.1	Zawalczanie narkomanii (razem)		85153		3 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		94 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				20 000,00
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych				46 000,00
2.2.3	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS				18 000,00

**Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	40 424,00	40 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 424,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 424,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	40 424,00
			w tym: wydatki bieżące	-	40 424,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	40 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	1 314,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 314,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 314,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 314,00
852			Pomoc społeczna	2 064 848,00	2 064 848,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	2 063 204,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 063 204,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	2 063 204,00
			w tym: wydatki bieżące	-	2 063 204,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	- - - -	75 010,00 8 983,00 1 979 211,00
	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	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 644,00	-
	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	-	1 644,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 644,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 644,00
RAZEM:				2 106 586,00	2 106 586,00

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
852			Pomoc społeczna	169 889,00	169 889,00
	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	5 479,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 479,00	-
	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	-	5 479,00
			w tym: wydatki bieżące	-	5 479,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	5 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 276,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 276,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3 276,00
			w tym: wydatki bieżące	-	3 276,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	3 276,00
	85216		Zasiłki stałe	60 300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 300,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	60 300,00
			w tym: wydatki bieżące	-	60 300,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	60 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 177,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 177,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	92 177,00
			w tym: wydatki bieżące	-	92 177,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	81 045,00 11 132,00
	85295		Pozostała działalność	8 657,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 657,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	8 657,00
			w tym: wydatki bieżące	-	8 657,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	8 657,00
RAZEM:				169 889,00	169 889,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady
Gminy Miedźno
Nr..... z dnia

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-
	71035		Cmentarze	-	1 000,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 000,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00
			RAZEM:	1 000,00	1 000,00

W O J T

Andrzej Szaryn

Projekt Planu dochodów na rok 2012 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			RAZEM:	18 000,00

W O J T
Andrzej Maczuga

Projekt Planu dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
			RAZEM:	18 300,00

Projekt Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek	
				sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	37 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	37 700,00
851		Ochrona zdrowia		-	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		726 560,43	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	649 096,43	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	77 464,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	74 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	74 000,00
Razem:				726 560,43	129 700,00

Wójt Gminy Miedźno

Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady
Gminy Miedźno
Nr..... z dnia

Projekt Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2012r.

L.p.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012	
						środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Miedźno	010 01010 6050	2011-2013	3 427 039,16	603 898,74	817 029,00
Razem:					3 427 039,16	603 898,74	817 029,00

W O J T
Andrzej Staszypiór

Projekt Planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2012 rok

Dochody ogółem: 43.500,00

Szczegółowa kalkulacja dochodów :

80148 § 0830 – odpłatność dzieci za wyżywienie: 38.500,00
100 dzieci x 2,20 zł. za obiad x 175 dni nauki = 38.500,00

80110 § 0750 – wynajem Sali gimnastycznej: 5.000,00
20 godz. x 25,00 zł. x 5 m-cy = 2.500,00
10 godz. x 25,00 zł. x 10 m-cy = 2.500,00

Wydatki ogółem: 43.500,00

Szczegółowa kalkulacja wydatków :

80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
80110 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000,00
80148 § 4220 – zakup środków żywności 38.500,00

W O J T
Andrzej Broczyński

Środki Funduszu Sołeckiego na 2012 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo DĘBINIEC	Wytyczenie i poszerzenie drogi	600	60016	8 000,00
		Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	921	92109	1 000,00
		Dofinansowanie budowy tarasu przy Przedszkolu w Miedźnie	801	80104	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	761,59
2.	Sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Zakup przeseł ogrodzeniowych	900	90095	4 000,00
		Utrzymanie boiska	900	9095	1 000,00
		Organizacja dnia kobiet	921	92109	500,00
		Zorganizowanie festynu	921	92109	3 000,00
		Odwodnienie - pogłębienie rowów	900	90095	4 000,00
		Doposażenie klubu	921	92109	1 552,86
3.	Sołectwo IZBISKA	Budowa drogi	600	60016	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy i boiska sportowego	921	92109	1 216,30
4.	Sołectwo OSTROWY	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	926	92605	5 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ostrowy	900	90095	4 500,00
		Zakup pieca CO dla OSP Ostrowy	754	75412	8 500,00
		Łatanie dziur na drogach oraz wykaszanie poboczy	600	60016	2 000,00
		Organizacja dożynek	921	92109	1 653,10
5.	Sołectwo WAPIENNIK	Wykonanie barjerki przy rowie ul. Wołyńska	900	90095	1 500,00
		Czyszczenie rowu ul. Golczewska	900	90095	1 200,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	1 000,00
		Budowa drogi ul. Majowa	600	60016	6 500,00
		Wieniec dożynkowy	900	90095	518,28
6.	Sołectwo WŁADYSŁAWÓW	Ogrodzenie placu szkolnego	900	90095	3 000,00
		Wyposażenie pomieszczeń	921	92109	5 600,00
		Zakup huštawek Przedszkole Miedźno	801	80104	500,00
		Dofinansowanie zespołu Łęgowianki	921	92109	1 000,00
		Dofinansowanie orkiestry Miedźno	921	92109	400,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	1 885,57
7.	Sołectwo MOKRA	Wykonanie barjerki przy szkole	801	80101	3 000,00
		Odnowienie rowu przydrożnego pomiędzy I a II Mokrą	900	90095	15 000,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	3 220,04
8.	Sołectwo MIEDŹNO	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	926	92605	5 000,00
		Zakup huštawek Przedszkole Miedźno	801	80104	4 000,00
		Dofinansowanie orkiestry	921	92109	8 000,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	4 000,00
		Wieniec dożynkowy	900	90095	653,10
9.	Sołectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Obkaszanie rowów i usuwanie gałęzi	900	90095	700,00
		Remont tarasu Przedszkole Miedźno	801	80104	500,00
		Odnawianie rowów przydrożnych	900	90095	5 927,01
		Dofinansowanie orkiestry dętej Miedźno	921	92109	300,00
10.	Sołectwo BOROWA	Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	800,00
		Budowa chodnika [100m.]	600	60016	9 000,00
		Utrzymanie dróg w okresie zimowym	600	60016	700,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	3 007,58
		Remont tarasu w Przedszkolu w Miedźnie	801	80104	1 000,00
RAZEM:					145 595,43

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
						rozpoczęcia	zakończenia
1	2		3	4	5	6	7
1.	Wykup gruntów pod drogi	600 60016 6060	-	168.500,00	środki własne budżetu gminy	2012r.	2012r.
2.	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego	750 75023 6620	-	148.389,25	środki własne budżetu gminy	2012r.	2012r.
RAZEM:					316.889,25		

W O J T
Andrzej Dęczyński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Projekt Budżetu na rok 2012 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 18.415.523,00 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 17.096.923,00 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy – 88.709,00 zł.
- z tytułu opłaty za wodę – 50.000,00 zł.
- z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 7.000,00 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 69.000,00 zł.
- wpływy z usług – 166.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 800,00 zł.
- pozostałe odsetki – 12.000,00 zł.
- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1.000,00 zł.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu, dzierżawy podjęte stosowną uchwałą Rady Gminy a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży.

W zakresie dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, wpłynię do budżetu Gminy kwota 1.945.436,00 zł. Szacując dochody w w/w podatkach bazowaliśmy na podjętych uchwałach Rady Gminy w przypadku podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportu tj.:

- uchwała Nr 108/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwała Nr 107/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- uchwała Nr 111//XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Stawka podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego została podwyższona znacząco o 64%, spowodowane to było lepszymi cenami skupu zboża.

W przypadku stawek w podatku od nieruchomości ich poziom wzrósł minimalnie w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie wykonania III kwartałów za rok 2011.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 9.790.755,00 zł. z tego:

- część oświatowa subwencji – 5.674.931,00 zł.
- część równoważąca – 153.351,00 zł.
- część wyrównawcza – 3.962.473,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2012 rok jest większa o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to środki te nie zabezpieczają potrzeb finansowych jednostek oświatowych.

Subwencja wyrównawcza na 2012 rok jest mniejsza o 0,5 % w stosunku do roku ubiegłego również subwencja równoważąca wykazuje tendencję malejącą o 15,0%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnął jednak tendencję wzrostową w stosunku do 2011r. Dochody z tego tytułu wzrosną o 15,0%.

Istnieją jednak obawy, czy pomimo wzrostu kwoty podatek zostanie wykonany w 100%. Jeżeli zasugerujemy się rokiem 2011 to realizacja dochodów w 2012r. budzi poważne wątpliwości.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżecie na 2012r. poważne kwoty stanowią dotacje – 3.623.255,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z 20 października 2011r. przyznano dotacje w wysokości 2.276.161,00 zł. na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotację na zadania Administracji publicznej.

W projekcie budżetu na 2012r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 1.318.600,00 zł.

Na kwotę tę składają się środki pochodzące z działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Środki te dotyczą inwestycji pn. „Budowa placów zabaw” kwota 67.903,00 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie” 1.250.697,00 zł.

Planując dochody projektu budżetu na 2012 rok przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne:

- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103%
- wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 100%

Tworząc projekt budżetu roku 2012 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody projektu budżetu na 2012r. zamknęły się kwotą 18.415.523,00 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano również przychody z tytułu:
- kredytów – 823.039,72 zł.
- pożyczki – 896.126,88 zł.

Projekt wydatków na 2012r. zamyka się kwotą 17.254.592,26 zł.
W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 15.302.273,21 zł.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 8.502.399,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacone będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach tj. GOPS, Oświata oraz w Urzędzie Gminy.

Kwota 2.700.877,78 zł. przeznaczona została na realizację zadań statutowych.
Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.852.736,00 zł. Większość tych środków pochłona działania związane z realizacją polityki socjalnej. Trzeba zaznaczyć, że Gmina została zmuszona do wyłożenia dodatkowych środków w wysokości 20% w przypadku wypłaty dodatków socjalnych dla swoich podopiecznych.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 726.560,43 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 129.700,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy na 2012r. udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi 11,3%. W stosunku do lat ubiegłych udział wydatków na inwestycje zdecydowanie obniżył się, spowodowane to jest zadłużeniem gminy i koniecznością dokonywania spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na zadania inwestycyjne.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (załącznik Nr 11).

W ramach tak opracowanego projektu budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów. Również w rozdziale 75022 – Rady gmin zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla radnych oraz diety dla sołtysów w wysokości 130.000,00 zł. Ogromne środki pochłonięła Oświata jest to kwota 6.794.893,00 zł. Jeżeli porównamy kwotę którą otrzymaliśmy jako subwencję oświatową to okaże się że z własnych środków Gmina była zmuszona dołożyć kwotę 1.119.962,00 zł. Mamy poważne obawy czy przyszły rok nie przyniesie dodatkowych niespodzianek w postaci zmniejszenia subwencji oświatowej.

Duże środki przeznaczyła Gmina na utrzymanie przedszkoli jest to kwota 1.040.038,00 zł.

Znaczne środki pochłona dział Gospodarka komunalna. Szczególnie opłaty z tytułu zużycia energii (oświetlenie uliczne), utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości, akcja zima powodują, że wydatki wzrastają z roku na rok.

W projekcie budżetu na rok 2012 zabezpieczyliśmy środki dla Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 30 marca 2011r. Nr 49/VII/2011. Odpis dla 10 Rad Sołeckich wyniósł 145.595,43 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka zaciągnięta w 2009r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 532.988,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 1.000.557,60 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w BOŚ w Częstochowie – 305.951,54 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 465.600,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 125.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2011r. – 450.000,00 zł.

Na 2012 rok Gmina zmuszona będzie zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 1.719.166,40 zł. z tego:

- pożyczki – 896.126,68 zł.
- kredyty – 823.039,72 zł.

Rok 2012 to czas spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów spowoduje to ograniczenia w realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tak skonstruowany projekt budżetu Gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W O T
Andrzej Szarypiór