

**UCHWAŁA NR XIII/69/2011
RADY GMINY WALIM**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, "d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 211, art. 212, art.214, art.215,art. 216,art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 15.841.462,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące	14.021.462,-zł
- dochody majątkowe	1.820.000,-zł
- dochody własne w wysokości	7.316.344,-zł
- subwencja ogólna w wysokości	4.429.645,-zł
- dotacje celowe w wysokości	2.275.473,-zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 15.214.480,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.802.629,-zł tym:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.419.698,-zł
* dotacje z budżetu w wysokości	540.000,-zł
* wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	300.000,-zł
* wydatki z tytułu poręczeń	392.801,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1.411.851,-zł
* w tym inwestycyjne w wysokości	1.411.851,-zł

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 626.982,-zł

2. Rozchody budżetu gminy na kwotę 626.982,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 626.982,-zł finansowane będą z nadwyżki budżetu.

§ 3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55.421,-zł

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55.421,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych

3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,-zł.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.724.573,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 39.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 540.000,-zł w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 480.000,-zł: w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 480.000,-zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,-zł:
- 3) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 60.000,-zł.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103.000,-zł,
- 2) w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.000,-zł

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę 50.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 129.445,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

1. krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł
2. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100.000,-zł,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Walim

Maria Radlińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na 2012 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2012

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/69/2011

Rady Gminy Walim

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.pdf

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2012 ROK

*Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	905.000	15.000	890.000
	60016	Drogi publiczne gminne	905.000	15.000	890.000
	0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890.000		890.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.334.260	1.404.260	930.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.334.260	1.404.260	930.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	46.000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.358.260	1.358.260	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930.000	-	930.000
710		Działalność usługowa	6.000	6.000	
	71035	Cmentarze	6.000	6.000	
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	
750		Administracja publiczna	79.254	79.254	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.254	69.254	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.254	69.254	
	75023	Urzędy gmin	10.000	10.000	
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019	1.019	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.019	1.019	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.019	1.019	
752		Obrona narodowa	200	200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.771.884	5.771.884	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840.000	840.000	
	0310	Podatek od nieruchomości	770.000	770.000	
	0320	Podatek rolny	8.000	8.000	
	0330	Podatek leśny	49.000	49.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	13.000	13.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.318.000	2.318.000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.840.000	1.840.000	
	0320	Podatek rolny	103.000	103.000	
	0330	Podatek leśny	8.000	8.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	
	0370	Opłata od posiadania psów	2.000	2.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	15.000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000	15.000	
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	250.000	250.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000	270.000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000	150.000	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.333.884	2.333.884	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.313.884	2.313.884	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.000	
758		Różne rozliczenia	4.429.645	4.429.645	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.442.523	2.442.523	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.442.523	2.442.523	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.822.194	1.822.194	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.822.194	1.822.194	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164.928	164.928	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164.928	164.928	
801		Oświata i wychowanie	5.100	5.100	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	5.000	
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
852		Pomoc społeczna	2.256.100	2.256.100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.662.000	1662.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.647.000	1.647.000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	15.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16.600	16.600	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.100	6.100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.500	10.500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201.000	201.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.000	201.000	
	85216	Zasiłki stałe	165.000	165.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.000	165.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.500	120.500	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.400	120.400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	40.000	
	0830	Wpływy z usług	40.000	40.000	
	85295	Pozostała działalność	51.000	51.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.000	51.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000	52.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	50.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	2.000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
		OGÓŁEM DOCHODY	15.841.462	14.021.462	1.820.000

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 / 2011 z dnia 19 grudnia 2011r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na 2012 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułów poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.200	2.200	2.200		2.200						40.000	40.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000										40.000	40.000	
	01030	Izby rolnicze	2.200	2.200	2.200		2.200								
600		Transport i łączność	1.467.425	358.847	358.847	24.000	334.847						1.108.578	1.108.578	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000	140.000	140.000		140.000								
	60016	Drogi publiczne gminne	1.327.425	218.847	218.847	24.000	194.847						1.108.578	1.108.578	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.612.260	1.612.260	1.612.260		1.612.260								
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.542.260	1.542.260	1.542.260		1.542.260								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000	70.000		70.000								
710		Działalność usługowa	18.000	18.000	18.000		18.000								
	71035	Cmentarze	18.000	18.000	18.000		18.000								
750		Administracja publiczna	2.348.254	2.348.254	2.247.254	1.714.600	532.654		101.000						
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.254	69.254	69.254	66.600	2.654								
	75022	Rady gmin	107.000	107.000	13.000		13.000		94.000						
	75023	Urzędy gmin	2.072.000	2.072.000	2.068.000	1.648.000	417.000		7.000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100.000		100.000								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019	1.019	1.019	600	419								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.019	1.019	1.019	600	419								
752		Obrona narodowa	200	200	200		200								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.500	86.000	86.000		56.000		30.000				8.500	8.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000	85.000	85.000		55.000		30.000						
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000								
	75495	Pozostała działalność	8.500										8.500	8.500	

757		Obsługa długu publicznego	692.801	692.801					392.801	300.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000						300.000			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	392.801	392.801					392.801				
758		Różne rozliczenia	155.421	155.421	155.421	50.000	105.421						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155.421	155.421	155.421	50.000	105.421						
801		Oświata wychowanie	3.869.600	3.869.600	3.712.024	2.867.080	844.944		157.576				
	80101	Szkoły podstawowe	1.842.000	1.842.000	1.750.734	1.490.000	260.734		91.266				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.250	219.250	210.790	103.730	107.060		8.460				
	80110	Gimnazja	1.060.000	1.060.000	1.003.350	880.000	123.350		56.650				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.000	388.000	387.700	127.590	260.110		300				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179.833	179.833	179.433	149.740	29.693		400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.650	16.650	16.650		16.650						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123.760	123.760	123.260	116.020	7.240		500				
	80195	Pozostała działalność	40.107	40.107	40.107		40.107						
851		Ochrona zdrowia	110.000	110.000	110.000	49.100	60.900						
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	7.000	4.400	2.600						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000	103.000	103.000	44.700	58.300						
852		Pomoc społeczna	3.257.500	3.257.500	761.935	476.780	285.155		2.495.565				
	85202	Domy pomocy społecznej	171.500	171.500	171.500		171.500						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	3.000	3.000		3.000						
	85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.000	1.647.000	89.410	89.410			1.557.590				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.225	19.225	19.225		19.225						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.525	294.525					294.525				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230.000	230.000					230.000				
	85216	Zasiłki stałe	206.250	206.250					206.250				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480.000	480.000	478.800	387.370	91.430		1.200				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000	140.000					140.000				
	85295	Pozostała działalność	66.000	66.000					66.000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	15.000	5.000	10.000						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000	15.000	15.000	5.000	10.000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121.280	121.280	113.578	82.018	31.560		7.702				
	85401	Świetlice szkolne	96.280	96.280	88.578	82.018	6.560		7.702				

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000	25.000	25.000		25.000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.152	411.379	411.379	26.000	385.379					89.773	89.773
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78.700	78.700	78.700	26.000	52.700						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.500	40.500	40.500		40.500						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000									30.000	30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257.000	230.000	230.000		230.000					27.000	27.000
	90095	Pozostała działalność	94.952	62.179	62.179		62.179					32.773	32.773
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667.868	502.868	22.868		22.868	480.000				165.000	165.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.868	22.868	22.868		22.868					5.000	5.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	348.000	348.000				348.000					
	92116	Biblioteki	132.000	132.000				132.000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000									160.000	160.000
926		Kultura fizyczna i sport	240.000	240.000	180.000	124.520	55.480	60.000					
	92601	Obiekty sportowe	180.000	180.000	180.000	124.520	55.480						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000				60.000					
		Ogółem	15.214.480	13.802.629	9.777.985	5.419.698	4.358.287	540.000	2.791.843	392.801	300.000	1.411.851	1.411.851

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	dział	rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011	Źródła finansowania		Uwagi
							Środki własne	Dotacje inne	
1	Odwodnienie budynków CKiT w Walimiu	010	01010	Odwodnienie budynków	Brak	-	40.000	-	Urząd Gminy
2	Budowa parkingu przy drodze nr 383 w Walimiu	600	60016	Budowa parkingu	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
3	Budowa parkingu we wsi Niedzwiedzica w tym; środki funduszu sołeckiego	600	60016	Budowa parkingu	Brak	-	20.731 10.731	-	Urząd Gminy
4	Odbudowa mostu przy drodze gminnej w Rzeczcze dz. 89/4 i 93/6	600	60016	Odbudowa mostu	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
5	Odbudowa mostu przy drodze gminnej w Glinnie działka 147	600	60016	Odbudowa mostu	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
6	Budowa parkingu w Walimiu przy ulicy Kościuszki obok CKiT	600	60016	Wykonanie parkingu	Brak	-	40.000	-	Urząd Gminy
7	Wykonanie ogrodzenia dróg w Walimiu w tym: środki funduszu sołeckiego	600	60016	Wykonanie ogrodzenia dróg wzdłuż cieków wodnych	Brak	-	67.847 17.847	-	Urząd Gminy
8	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu	600	60016	Połączenie strefy ekonomicznej z drogą powiatową nr 379	Brak	2.858.191	-	890.000	Urząd Gminy
9	Modernizacja monitoringu miejscowości	754	75495	Modernizacja urządzeń do monitorowania	Brak	-	8.500	-	Urząd Gminy
10	Realizacja projektu w Centrum Natury 2000	900	90008	Realizacja ścieżek edukacyjnych	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
11	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicy Spacerowej w Zagórzcu Śląskim	900	90015	Wykonanie oświetlenia	Brak	-	27.000	-	Urząd Gminy
12	Budowa wiaty przystankowej we wsi Rzeczcza w tym : środki funduszu sołeckiego	900	90095	Budowa wiaty na działce gminnej	Brak	-	22.893 7.893	-	Urząd Gminy
13	Ogrodzenie boiska w wsi Glinno w tym: środki funduszu sołeckiego	900	90095	Ogrodzenie boiska siatką	Brak	-	4.000 4.000	-	Urząd Gminy
14	Ogrodzenie boiska we wsi Michałkowa w tym: środki funduszu sołeckiego	900	90095	Ogrodzenie boiska panelami ogrodzeniowymi	Brak	-	5880 5.880	-	Urząd Gminy
15	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Olszyńcu w tym: środki funduszu sołeckiego	921	92109	Ogrodzenie budynku świetlicy	Brak	-	5.000 5.000	-	Urząd Gminy
16	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno – łącznik	921	92120	Odbudowa łącznika	Brak	-	160.000	-	Urząd Gminy
	OGÓLEM					2.858.191	521.851	890.000	

*Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			626.982
1.	Spląty kredytów	§ 992	490.982
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia I pochodne od nich naliczone	Pozostałe wydatki	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69.254	69.254	69.254	66.600	2.654	-	-
751	75101	2010	1.019	1.019	1.019	600	419	-	-
752	75212	2010	200	200	200		200		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000		1.000	-	-
852	85212	2010	1.647.000	1.647.000	1.647.000	89.410	-	1.557.590	-
852	85213	2010	6.100	6.100	6.100	-	6.100	-	-
Ogółem			1.724.573	1.724.573	1.724.573	156.610	10.373	1.557.590	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
852	85212	0970	4.000	85212 § 2360	1.950
852	85212	0980	35.000		
Razem			39.000		1.950

*Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i poходne od nich naliczone	Pozostałe wydatki	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-
Ogółem			3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
NR XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku
			ogółem	spadki, zapisy, darowizny	w tym:		ogółem		
					Usługi	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka szkolna	0	154.860		154.860		154.860		0
	Szkoła Podstawowa Jugowice	0	2.500			2.500	2.500		0
	Szkoła Podstawowa Walim	0	3.200			3.200	3.200		0
	Gimnazjum	0	3.200			3.200	3.200		0
	Ogółem	0	163.760		154.860	8.900	163.760		0

*Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2012 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego		uwagi
					podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
Samorządowe instytucje kultury							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000	480.000	0	
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	348.000	348.000	0	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – środki na zadania w zakresie kultury i sztuki
	92116	2480	Biblioteki	132.000	132.000	-	Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Pozostałe podmioty							
926			Kultura fizyczna i sport	60.000		60.000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000		60.000	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem dotacje	540.000	480.000	60.000	

*Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 /2011z dnia 19 grudnia 2011r.*

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	DOCHODY				
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	50 000
	WYDATKI				
1.	Wydatki bieżące				50 000
	- zakup pojemników na odpady	900	90003	4210	3 000
	- opróżnianie koszy ulicznych	900	90003	4300	15 000
	- utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4300	2 000
	- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny	900	90095 90095	4210 4300	6 000 2 000
	- sprzątanie świata	900	90095	4300	300
	- interwencyjne utrzymanie zwierząt	900	90095	4300	20 000
	- utylizacja zwierząt	900	90095	4300	1 700

*Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 69 / 2011 z dnia 19 grudnia 2011r.*

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2012

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	23.847,-	1. Zakup mundurów dla OSP 2. Remont i przebudowa pobocza ul. Sienkiewicza	754/75412 600/60016	5.000,- 18.847,-	- -
2	Glinno	9.252,-	1. Ogrodzenie świetlicy 2. Ogrodzenie boiska 3. Dopuszczenie placu zabaw	921/92109 900/90095 900/90095	3.000,- - 2.252,-	- 4.000,- -
3	Jugowice	19.268,-	1. Zakup koszy na śmieci 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3. Wykonanie zielonego skweru i ławki 4. Zakup kosy spalinowej	900/90003 921/92109 900/90004 900/90004	4.000,- 4.768,- 9.500,- 1.000,-	- - - -
4	Michałkowa	7.780,-	1. Zakup tablic ozdobnych 2. Ogrodzenie boiska 3. Wywóz kontenera	900/90095 900/90095 900/90003	1.200,- - 700,-	- 5.880,- -
5	Niedźwiedzica	10.731,-	1. Budowa parkingu na działce 249	600/60016	-	10.731,-
6	Olszyniec	11.637,-	1. Ogrodzenie świetlicy 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Paliwo. Oleje, przeglądy	921/92109 900/90095 900/90095	- 5.000,- 1.637,-	5.000,- - -
7	Rzeczka	7.893,-	1. Budowa wiaty turystycznej dz. 119/23	900/90095	-	7.893,-
8	Walim	23.847,-	1. Zakup koszy na śmieci 2. Ogrodzenie wzdłuż ul. Wyszyńskiego 3. Zakup ławek	900/90003 600/60016 900/90095	4.000,- - 2.000,-	- 17.847,- -
9	Zagórze Śląskie	15.190,-	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Konserwacja kosiarki	921/92109 900/90095	15.100,- 90,-	- -
	RAZEM	129.445,-			78.094,-	51.351,-

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

L.P.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	18.847,-	28.578,-	47.425,-
2	754	75412	5.000,-	-	5.000,-
3	900	90003	8.700,-	-	8.700,-
4	900	90004	10.500,-	-	10.500,-
5	900	90095	12.179,-	17.773,-	29.952,-
6	921	92109	22.868,-	5.000,-	27.868,-
	SUMA		78.094,-	51.351,-	129.445,-

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2012 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią podstawowe uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Ustawie o samorządzie gminnym.*

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Budżet Gminy Walim na 2012 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z trzech wymienionych wyżej ustaw oraz innych mających wpływ na ustalenia budżetu.

Wielkości dochodów ujęte w projekcie budżetu przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz w oparciu o faktyczne wykonanie za 9 miesięcy roku bieżącego.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów Pismo ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. zawiera roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Załącznik do pisma Ministra Finansów informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2012.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów przygotował projekt uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok, która została przyjęta przez Radę Gminy na listopadowej sesji. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z podjętej uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych został również przyjęty przez Radę Gminy na poprzedniej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB –3101 – 19/11 z dnia 11 października 2011r. określiło wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB. III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 wynosi **15.841.462,- zł**.

Poniżej przedstawiamy wielkości planowanych dochodów ujętych do budżetu, które przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o przyznanym środkach oraz w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011 roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 600 – Transport i łączność - dochody ogółem to kwota **905.000,-zł** z czego 15.000,- zł, to środki z tytułu udostępniania parkingów na terenie gminy natomiast 890.000,-zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę łącznika drogi 379 z ulicą Uczniowską.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **2.334.260,- zł** i obejmuje w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 930.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 46.000,- zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.358.260,-zł z czego od budynków zarządzanych przez ABK kwota 1.322.260,-zł a od nieruchomości zarządzanych przez gminę 36.000,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **6.000,- zł** są to dochody z tytułu opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli kwatery cmentarza wojennego w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **79.254,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 69.254,- zł oraz odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych kwota 10.000,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.019,- zł, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **200,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane dochody **1.000,- zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **5.771.884,- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków;

- dochodowy od osób fizycznych	2.313.884,-zł
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł
- podatek od nieruchomości	2.610.000,-zł
- podatek rolny	111.000,-zł
- podatek leśny	57.000,-zł,
- podatek od środków transportowych	68.000,-zł,
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł,
- od spadków i darowizn	10.000,-zł,
- opłata od posiadanie psów	2.000,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej	15.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	15.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,-zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna, opłata adiacencka /	150.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	20.000,-zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 2012 rok, jest to kwota 2.610.000,-zł.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2011 rok cenę 1q żyta i wymiar wynosi łącznie 111.000 zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 74,18zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartacznego, która wynosi 186,68zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 57.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2012, a jego wielkość to kwota 68.000,- zł.

Opłata od posiadania psów to szacunek w wysokości 2.000,- zł, opłata skarbowa również szacunek w wysokości 10.000,-zł oraz przewidywane wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 150.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2011 roku, szacunkowa ich łączna wielkość to kwota 30.000,- zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 250.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 20.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2011 roku i przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 2.313.884,- zł, ich wielkość wynika z pisma Ministerstwa Finansów z października 2011 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 10.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 110.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **4.429.645,- zł** i obejmują następujące rodzaje subwencji tj.

-subwencja oświatowa	2.442.523,-zł
-subwencja wyrównawcza	1.822.194,-zł
-subwencja równoważąca	164.928,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3 4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **5.100,-zł** zawiera odsetki od środków pozostających na koniec okresu na rachunkach bankowych kwota 100,-zł oraz wpływy z usług 5.000,-zł z tytułu wynajmu autobusów.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **2.256.100,- zł** obejmują następujące dotacje:

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.647.000,-zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.600,-zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	201.000,-zł
- na zasiłki stałe	165.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	120.400,-zł
- na dożywianie	51.000,-zł
Razem dotacje	2.201.000,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez prywatny podmiot, a jej wielkość skalkulowano na kwotę 40.000,-zł.

Dochodem w tym dziale są również odsetki od środków pozostających na rachunkach w kwocie 100,-zł oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 15.000,-zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **52.000,-,-zł** z czego planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,-zł.

OGÓŁEM dochody to kwota 15.841.462,-zł z czego dochody bieżące to 14.021.462,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.820.000,-zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **15.241.480,- zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2011 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości do 3%.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki **ogółem 42.200,- zł** i są to składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 2.200,-zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,-zł na odwodnienie budynków CKiT w Walimiu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki **ogółem 1.467.425,- zł** z czego wydatki bieżące 358.847,- zł oraz wydatki inwestycyjne 1.108.578,- zł.

Wydatki bieżące obejmują środki na lokalny transport zbiorowy kwota 140.000,-zł, drogi gminne tj. utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp. kwota

218.847,-zł, w tym fundusz sołecki 18.847,-zł, natomiast inwestycyjne to modernizacje i odbudowy dróg gminnych.

W ramach zaplanowanych środków na inwestycje w kwocie 1.108.578,-zł przewiduje się :

- budowa łącznika drogi 379 z ulicą Uczniowską 890.000,-zł,
- budowa parkingu przy drodze nr 383 w Walimiu 30.000,-zł,
- budowa parkingu we wsi Niedźwiedzica 20.731,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego 10.731,-zł
- odbudowa mostu przy drodze gminnej w Rzeczce działka 89/4 i 93/6 30.000,-zł,
- odbudowa mostu przy drodze gminnej w Glinnie działka 147 30.000,-zł,
- budowa parkingu w Walimiu przy ulicy Kościuszki obok CKiT 40.000,-zł,
- wykonanie ogrodzenia dróg i cieków wodnych w Walimiu 67.847,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego 17.847,-zł.

W ramach funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania na kwotę 47.425,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **1.612.260,- zł** są to w całości wydatki bieżące, z czego wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne oraz opłaty urbanistyczne kwota 70.000,-zł oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.542.260,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **18.000,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu 18.000,- zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową 15.000,-zł, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **2.348.254,- zł** .

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie 69.254,-zł
- Rady Gmin 107.000,-zł
- Urzędy Gmin 2.072.000,-zł
- Promocja gminy 100.000,-zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie ponieważ jest to zadanie zlecone, w całości powinny być pokryte dotacją z budżetu wojewody, jednak część wydatków nie znajduje w niej pokrycia i są wówczas realizowane ze środków własnych budżetu gminy.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy 107.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 2.072.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 100.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące kwota 50.000,-zł oraz 50.000,-zł na projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.019,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota **200,-zł** pochodząca z dotacji a przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **94.500,- zł**, obejmuje wydatki na ochotnicze straże pożarne w wysokości 85.000,- zł

są to bieżące koszty utrzymania jednostek straży pożarnej w Walimiu, Zagórzcu Śląskim oraz w Dziećmorowcach.

W ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane zadanie bieżące na kwotę 5.000,-zł, jako zakup mundurów dla straży w Dziećmorowicach.

W dziale tym znajdują się również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,- zł, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę 8.500,-zł na modernizację monitoringu miejscowości.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **692.801,- zł**, są to środki w wysokości 300.000,-zł zaplanowane na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zaplanowane wydatki z tytułu poręczenia pożyczki dla WZWiK w kwocie 338.401,-zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 54.400,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **155.421,- zł** i jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 55.421,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i w naszym budżecie jest to kwota 50.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **3.869.600,- zł** i są to w całości wydatki bieżące.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe 1.842.000,-zł
- oddziały przedszkolne 219.250,-zł
- gimnazjum 1.060.000,-zł
- dowożenie uczniów do szkół 388.000,-zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 179.833,-zł
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 16.650,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 123.760,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 40.107,-zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **110.000,- zł** i są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 103.000,-zł oraz na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i następnie przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **3.257.500,- zł** i obejmuje środki na

- domy pomocy społecznej 171.500,-zł
- przemoc w rodzinie 3.000,-zł
- świadczenia rodzinne 1.647.000,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.225,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze 294.525,-zł
- dodatki mieszkaniowe 230.000,-zł
- zasiłki stałe 206.250,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej 480.000,-zł
- usługi opiekuńcze 140.000,-zł

- dożywianie 51.000,-zł

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 2.201.000,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.056.500,-zł to środki własne.

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 15.000,-zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **15.000,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **121.280,- zł** , są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych w Walimiu i w Jugowicach w wysokości 96.280,-zł oraz udział własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 25.000,-zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków **501.152,- zł** z czego bieżące 411.379,- zł oraz inwestycyjne 89.773,- zł.

Wydatki bieżące zawierają środki na utrzymanie czystości w gminie 78.700,- zł, środki na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 230.000,-zł, na utrzymanie zieleni kwota 40.500,- oraz na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku 20.000,-zł, transport wody 15.000,-zł, konkurs ekologiczny 8.000,-zł, inne wydatki 7.000,-zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 12.179,-zł.

Wydatki inwestycyjne czyli 89.773,-zł to budowa wiaty przystankowej we wsi Rzeczka 22.893,- zł oraz realizacja II etapu projektu **W centrum natury 2000** kwota 30.000,-zł, dokumentacja i wykonanie oświetlenia we wsi Zagórze Śląskie kwota 27.000,-zł, ogrodzenie boiska we wsi Glinno 4.000,-zł oraz ogrodzenie boiska we wsi Michałkowa 5.880,-zł.

W ramach funduszu sołectkiego zostaną wykonane zadania na kwotę 49.152,-zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **667.868,- zł**, są to środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 132.000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki dotacja podmiotowa 348.000,-zł, wydatki na świetlice w ramach funduszu sołectkiego 22.868,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 165.000,-zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 160.000,-zł oraz z funduszu sołectkiego na ogrodzenie świetlicy we wsi Olszyniec kwota 5.000,-zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków **240.000,- zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 60.000,-zł oraz planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 180.000,-zł.

WYDATKI OGÓŁEM TO KWOTA 15.214.480,- ZŁ

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to nadwyżka budżetowa wysokości **626.982,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2011 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt z Banku DnB NORD /BISE/ 12 rat	23.781,72
- kredyt Nordea Bank Polska	57.200,-
- kredyt Bank Ochrony Środowiska	200.000,-
- kredyt PKO BP SA	200.000,-
- pożyczka WFOŚiGW	40.000,-

- pożyczka WFOŚIGW	96.000,-
- kredyt PKO BP SA	10.000,-

Ogółem do spłaty w 2012 roku przypada kwota 626.981,72zł.

W 2012 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą otrzymywały dotację podmiotową z budżetu gminy.

Dla instytucji kultury w budżecie roku 2012 przewidziano dotację w wysokości 480.000,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych po przekształceniu w spółkę z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.542.260,-zł, w całości jako wydatki bieżące.

Podobnie jak w latach poprzednich należy dołożyć wszelkich starań aby zaplanowane dochody w pełni zrealizować. Jednym z takich działań będzie systematyczne przeprowadzanie kontroli w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.