

**UCHWAŁA Nr XV/71/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska.

**RADA MIEJSKA GMINY
Gryfów Śląski
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości:	21.431.649,00 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	19.835.649,00 zł
➤ dochody majątkowe	1.596.000,00 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości:	20.076.887,80 zł
w tym:	
1.Wydatki bieżące	18.851.177,80 zł
2. Wydatki majątkowe	1.225.710,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.354.761,20 zł, którą przeznacza się na częściową spłatę rozchodów przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku wynoszą 1.579.761,20 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund.Ochr.Środow.i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	152.600,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	369.436,00 zł
- Bank Pocztowy	364.405,20 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
- Bank Millennium	425.000,00 zł

2. Przychody budżetu wynoszą 225.000,00 zł
-z tytułu kredytów 225.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe	
a) przychody	4.185.361,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) koszty	4.185.361,00 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

a) stan środków obrotowych na początek roku	25.000,00 zł
b) dochody w wysokości:	385.712,00 zł
c) wydatki w wysokości:	410.712,00 zł
d) stan środków obrotowych na koniec roku	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

- Dotacje celowe ustala się w wysokości 297.400,00 zł wg załącznika nr 6.
- Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 638.398,00 zł, w tym:

a) domy i ośrodki kultury	338.200,00 zł
b) biblioteki	300.198,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.178.740,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 i 11A do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska.

Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 160.000,00 zł i wydatki w wysokości 167.838,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2012 roku zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

W roku 2012 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 274.000,00 zł na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2012 roku w wysokości 8.849.816,04 zł.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 225.000,00 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 13, pkt. 1
- 1.2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.3. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Opracowali: *Anna Jankowska*
Marek Kurec

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2012 rok.

I. Dochody:

W 2012 roku zakłada się realizację dochodów budżetowych w 89,3% przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

- przewiduje się zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku,
- planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 19,5%,
- wpływy z dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2011 roku, zwiększą się o 59,3%,
- przewiduje się zwiększenie subwencji ogólnej o 11,9% w tym:
 - ❖ subwencja oświatowa 4.631.124 zł –wzrost o 2%
 - ❖ subwencja równoważąca 50.791 zł – zmniejszenie o 1,7%
 - ❖ subwencja wyrównawcza 2.662.817 zł –wzrost o 35,2%
- przewiduje się zmniejszenie wpływów z pozostałych dochodów o 30% w stosunku do 2011 roku.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.785.000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na łączną kwotę 1.590.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 40.000,00 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw wyniosą 140.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosą 4.000,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **106.157,00 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 79.157,00 zł (refundacja wynagrodzeń – rozdział 75011),
- dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 4.000,00 zł (rozdział 75095),
- odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 23.000,00 zł (rozdział 75095).

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.783,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **300,00 zł**.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości **7.000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł.
- wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **8.175.247,00 zł**.

wg niżej wymienionych tytułów:

✓	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.090.247 zł
✓	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000 zł
✓	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.767.000 zł
✓	wpływy z opłaty skarbowej	28.000 zł
✓	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160.000 zł
✓	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000 zł

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **7.344.732,00 zł**

w tym:

część oświatowa	4.631.124,00 zł
część wyrównawcza	2.662.817,00 zł
część równoważąca	50.791,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” ujęto w planie dochodów kwotę **49.530,00 zł** na finansowanie realizacji zadań wynikających z Projektu systemowego GRYF w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-196/10-00).

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **3.944.900,00 zł**, w tym:

- dotacja -zadania zlecone gminie w wysokości 3.096.500,00 zł,
- dotacja -zadania własne w wysokości 796.900,00 zł,
- należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 27.500,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 24.000,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **16.000,00 zł**, z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosi **21.431.649,00 zł**.

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

kwota 21.400,00 zł

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **5.400,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego i przepustów – 7.000,00 zł, koszty transportu – 3.000 zł; konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna” – 6.000 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 182.500,00 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **170.000,00 zł**, w tym na: utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości – 100.000,00 zł; remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów - 30.000,00 zł; utwardzenie drogi gminnej –ul. Targowa w Gryfowie Śląskim – 15.000,00 zł, konserwacja, odmulenie, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 15.000,00 zł, inspektor nadzoru – 10.000,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **12.500,00 zł** w tym: z tyt. opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych kwota 2.500,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu.

Dział 630 - „TURYSTYKA”

kwota 13.500,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10.500,00 zł oraz kwotę 2.000,00 zł na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 369.791,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki bieżące w kwocie – **319.791,00 zł**, przeznaczając kwotę 106.966,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 70.000,00 zł, remonty 30.000,00 zł oraz 6.966,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora, kwota 94.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek, kwotę 23.825,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 15.000,00 zł, kwotę 25.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy, kwotę 70.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia oraz wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** –Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski –wkład własny.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 51.000,00 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 30.000,00 zł na projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**kwota 2.653.258,80 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – **79.157,00 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – **180.700,00 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 139.000,00 zł i diet sołtysów na kwotę 28.400,00 zł oraz kwotę 13.300,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – **2.323.231,80 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.529.293,00 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 282.450,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 511.488,80 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **70.170,00 zł**, w tym kwota – 25.200,00 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”; Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie. Kwotę 35.070,00 zł przeznacza się na komunikację społeczną z mieszkańcami, na wydatki związane z promocją gminy, kwotę 5.900,00 zł na samorządowy informator SMS oraz na konkurs „Ukwieczone miasto” kwotę 4.000,00 zł.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****kwota 1.783,00 zł**

W rozdziale 75101- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1.783,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA”**kwota 300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 300,00 zł – dotacja zadania zlecone.

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”**

kwota 231.156,00 zł

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie **90.000,00 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się kwotę 19.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostałą kwotę w wysokości 71.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów; zakup paliwa do samochodów, olejów płynnych i smarów do samochodów pożarniczych i motopomp w gminie, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski oraz energii elektrycznej w pozostałych OSP.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł**. w ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości – **140.156,00 zł** w tym płace – 105.776,00 zł, pochodne od płac – 20.680,00 zł oraz pozostałe wydatki – 13.700,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

kwota 617.000,00 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **600.000,00 zł**.

W rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.

Dział 758 - „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 420.000,00 zł

W rozdziale 75818 - „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na: rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł; na rezerwę celową w wysokości 46.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę 274.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków –wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 7.492.019,00 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – **3.551.505,00 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.985.867,00 zł, kwota 516.108 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół.

W dziale tym ujęto również w planie wydatków kwotę 49.530,00 zł na finansowanie realizacji zadań wynikających z Projektu systemowego GRYF w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-196/10-00).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **141.398,00 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.039,00 zł oraz kwotę 16.359,00 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą – **1.334.142,00 zł** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.127.181,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 191.061,00 zł, kwotę 15.900,00 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej –Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski).

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowane w wysokości – **2.220.784,00 zł**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.919.771,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 301.013,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **240.990,00 zł** na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 1.370.838,00 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **10.100,00 zł**. Kwotę 5.100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą– **157.738,00 zł**. Kwotę – 59.700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 46.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych, w tym: Ubocze, Rzasiny, Młyńsko, Krzewie Wielkie po 8.000,00 zł oraz Proszówka, Wolbromów po 5.000,00 zł i Wieża 4.000,00 zł, kwotę 52.038,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym kwota 7.838,00 zł na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, pn. Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów”.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.203.000,00 zł**, w tym na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy kwotę 3.000,00 zł, kwotę 25.000,00 zł na dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim, oraz kwotę 1.175.000,00 zł na częściową realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim (II etap).

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

kwota 4.854.810,00 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **100.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej (art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.078.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 70.550,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 3.007.450,00 zł.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0970:	7.000 zł - 3.500 zł = 3.500 <u>zł (50%)</u>
Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980:	60.000 zł - 24.000 zł = 36.000 <u>zł (60%)</u>

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360:	7.000 zł - 3.500 zł = 3.500 <u>zł (50%)</u>
Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360:	60.000 zł - 36.000 zł = 24.000 <u>zł (40%)</u>

W rozdziale 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” zaplanowano kwotę **43.200,00 zł** w tym: dotacja do zadań zleconych kwota 18.500,00 zł, dotacja do zadań własnych 19.700,00 zł oraz środki własne gminy 5.000,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **344.000,00 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 70.000,00 zł, a w ramach dotacji do zadań własnych kwota 274.000,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę **155.000,00 zł** (zadanie własne gminy)

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **245.000,00 zł** w tym: dotacja do zadań własnych 196.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 49.000,00 zł.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **550.100,00 zł**, w tym 458.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 91.900,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 385.900,00 zł -dotacja z budżetu gminy, natomiast kwota 164.200,00 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **134.750,00 zł** z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 128.150,00 zł oraz pozostałe wydatki 6.600,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **203.960,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów kwotę 179.000,00 zł, (w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 143.000,00 zł, środki własne gminy 36.000,00 zł) oraz na prace społeczno użyteczne –kwota 24.960,00 zł.

(W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 796.900,00 zł w tym na rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwotę 19.700,00 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę 274.000,00 zł, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 196.000,00 zł na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 164.200,00 zł oraz na rozdział 85295 „Pozostała działalność” kwotę 143.000,00 zł.

Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 961.410,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 3.096.500,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 12.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 245.634,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **199.017,00 zł** z czego na płace i pochodne od płac 184.950,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 14.067,00 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę **14.117,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **2.500 zł** na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na udział własny celem uzyskania dotacji.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 773.500,00 zł

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **110.000,00 zł** przeznaczając kwotę 100.000,00 zł na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę (dot. ZUOK „Izery”), oraz kwotę 10.000,00 zł na pozostałe wydatki (utrzymanie czystości w parkach).

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota **70.000,00 zł**.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **420.000,00 zł**, w tym: zakup energii 300.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 120.000,00 zł

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **23.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom -6.000,00 zł
- ✓ zakup karmy dla zwierząt -1.000,00 zł
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży - 15.500,00 zł
- ✓ za energię elektryczną –dot. kaplicy cmentarnej w Uboczu -1.000,00 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 647.898,00 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **9.500 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic i świąt państwowych, uroczystości kombatanckich; upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **338.200,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach której zleca się organizację imprez okazjonalnych, w tym kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym:

✓ Ubocze	4.000 zł
✓ Rząsiny	4.000 zł
✓ Proszówka	1.000 zł
✓ Młyńsko	4.000 zł
✓ Wolbromów	1.000 zł
✓ Krzewie Wielkie	4.000 zł
✓ Wieża	2.000 zł

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie – **300.198,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, zakup zbiorów bibliotecznych; wynagrodzenia oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” kwota 118.500,00 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano dotacje w wysokości – **98.500,00 zł**.

Ogółem plan wydatków na 2012 rok wynosi 20.076.887,80 zł.

Opracowali.: Anna Jankowska
Marek Kurec