

**UCHWAŁA Nr XXVI/129/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit 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, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 21.370.468,30 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 20.719.547,30 zł |
| 2. dochody majątkowe | 650.921,00 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 w wysokości: 19.803.627,10 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 19.421.487,10 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 382.140,00 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 1.566.841,20 zł, którą przeznacza się na spłatę rozchodów przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku wynoszą 1.566.841,20 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund.Ochr.Środow.i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	152.600,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	356.516,00 zł
- Bank Pocztowy	364.405,20 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
- Bank Millennium	425.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2013 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	3.753.331,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) koszty	3.753.331,00 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	6.000,00 zł
b) dochody w wysokości:	352.160,00 zł
c) wydatki w wysokości:	358.160,00 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 273.028,68 zł wg załącznika nr 6.
- Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 951.874,19 zł wg załącznika nr 7

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.378.068,00 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

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2013 roku zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 170.000,00 zł i wydatki w wysokości 170.000,00 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.

§ 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 2013 ustala się rezerwy w wysokości 460.533,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
- rezerwę celową w wysokości 420.533,00 zł, w tym:
 - kwotę 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych,
 - kwotę 175.533,00 zł na środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w podległych jednostkach organizacyjnych gminy,
 - kwotę 91.000,00 zł na projekty techniczne, oferty kosztorysowe i nadzory inwestorskie,
 - kwotę 60.000,00 zł na wydatki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2013 roku w wysokości 7.282.974,84zł.

§ 14

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,

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 14, 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 poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Opracowali: *Anna Jankowska*
Marek Kurec

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2013 rok.**I. Dochody:**

W 2013 roku zakłada się realizację dochodów budżetowych w 81,6% przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

- przewiduje się zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 3,7% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku,
- planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 6,2%,
- wpływy z dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2012 roku, zmniejszą się o 25,9%,
- przewiduje się zwiększenie subwencji ogólnej o 8% w tym:
 - ❖ subwencja oświatowa 4.539.731 zł –wzrost o 0,8%
 - ❖ subwencja równoważąca 73.893 zł – wzrost o 45,5%
 - ❖ subwencja wyrównawcza 3.183.530 zł –wzrost o 19,6%
- przewiduje się zmniejszenie wpływów z pozostałych dochodów o 68,5% w stosunku do 2012 roku.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **833.302,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na łączną kwotę 641.402,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 9.900,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 33.000,00 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 3.000,00 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 **106.436,00 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie 78.886,00 zł (refundacja wynagrodzeń – rozdział 75011),
- dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 2.500,00 zł (rozdział 75095),
- odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 25.000,00 zł (rozdział 75095),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł (rozdział 75011).

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

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 1.000 zł - 50 zł = 950 zł (95%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 1.000 zł - 950 zł = 50 zł (5%)

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.782,00 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 **6.000,00 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 5.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **8.435.929,00 zł**.

wg niżej wymienionych tytułów:

✓	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.176.029 zł
✓	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.000 zł
✓	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.946.900 zł
✓	wpływy z opłaty skarbowej	25.000 zł
✓	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170.000 zł
✓	odsetki od nieterminowych wpłat	28.000 zł

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **7.797.154,00 zł**

w tym:

część oświatowa	4.539.731,00 zł
część wyrównawcza	3.183.530,00 zł
część równoważąca	73.893,00 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ujęto w planie dochodów kwotę **19.565,30 zł** na realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, pn. Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów”.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **4.151.000,00 zł**, w tym:

- dotacja -zadania zlecone gminie w wysokości 3.296.100,00 zł,
- dotacja -zadania własne w wysokości 796.000,00 zł,
- należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 31.900,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 27.000,00 zł.

Określa się dochody 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 = <u>3.500 zł (50%)</u>
Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980:	71.000 zł - 28.400 zł = <u>42.600 zł (60%)</u>

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360:	7.000 zł - 3.500 zł = <u>3.500 zł (50%)</u>
Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360:	71.000 zł - 42.600 zł = <u>28.400 zł (40%)</u>

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **18.000,00 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 2013 rok wynosi **21.370.468,30 zł.**

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 25.560,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **5.560,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego i przepustów – 10.000,00 zł oraz na koszty transportu – 10.000,00 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwota 236.600,00 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **202.000,00 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 - 60.000,00 zł; konserwacja, odmulenie, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 20.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg -15.000,00 zł, kwotę 5.000,00 zł na remont, konserwację i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych oraz kwotę 2.000,00 zł na zakup materiału na utwardzenie drogi dojazdowej do remizy (wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Rada Sołecka w Rząsinach)

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **34.600,00 zł** w tym: z tytułu opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych kwota 2.600,00 zł, kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkometru oraz kwotę 7.000,00 zł na budowę wiaty przystankowej (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Wieży).

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 13.200,00 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 10.000,00 zł oraz kwotę 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 440.514,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **405.514,00 zł**, przeznaczając kwotę 135.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 100.000,00 zł, remonty 17.290,00 zł oraz 17.710,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora, kwota 73.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek, kwotę 18.514,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 9.600,00 zł, kwotę 50.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy, kwotę 120.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia oraz kwotę 9.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” ujęto wydatki w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabudowę boksów śmietnikowych na terenie miasta.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 79.720,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **78.720,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 49.200,00 zł na projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz kwotę 29.520,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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 2.891.449,00 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – **78.886,00 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – **148.700,00 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 139.000,00 zł oraz kwotę 9.700,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – **2.582.215,00 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.669.270,00 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 359.092,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 553.853,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **53.248,00 zł**, w tym kwota – 27.748,00 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”; Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie. Kwotę 25.500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **28.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA kwota 1.782,00 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1.782,00 zł**.

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

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

**Dział 754 –„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”****kwota 197.158,00 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **72.500,00 zł**, w tym wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie 70.000,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 19.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostałą kwotę w wysokości 51.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski oraz energii elektrycznej w pozostałych OSP. Kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na zakup piły i umundurowania dla OSP (wydatki w ramach funduszu sołectkiego - Rada Sołectwa w Krzewiu Wielkim)

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

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości – **123.658,00 zł**, w tym płace – 94.697,00 zł, pochodne od płac – 20.361,00 zł oraz pozostałe wydatki – 8.600,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**kwota 567.000,00 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **550.000,00 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 460.533,00 zł**

W rozdziale 75818 – „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 460.533,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
- rezerwę celową w wysokości 420.533,00 zł, w tym:
 - kwotę 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych,
 - kwotę 175.533,00 zł na środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w podległych jednostkach organizacyjnych gminy,
 - kwotę 91.000,00 zł na projekty techniczne, oferty kosztorysowe i nadzory inwestorskie,
 - kwotę 60.000,00 zł na wydatki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**kwota 7.498.167,87 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – **3.309.828,19 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.485.153,00 zł, kwotę 465.699,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 358.976,19 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **74.575,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.791,00 zł oraz kwotę 6.784,00 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą – **1.528.962,68 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.318.613,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 202.821,00 zł oraz kwotę 7.528,68 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej – Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze oraz Punktu Przedszkolnego „Wyspa Skarbów” (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski).

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości – **2.339.292,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.024.017,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 315.275,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **243.110,00 zł** – dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”**kwota 355.018,00 zł**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **12.000,00 zł**. Kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, a kwotę 6.000,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą – **181.018,00 zł**. Kwotę – 61.300,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych, na pozostałe wydatki kwotę 74.718,00 zł.

Łączna kwota wydatków przeznaczonych na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, pn. Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów” wynosi 23.018,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **162.000,00 zł**, w tym na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy kwotę 2.000,00 zł, oraz kwotę 160.000,00 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego związanego z budową Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**kwota 5.120.340,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **100.000,00 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 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887).

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.259.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 68.870,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 3.190.130,00 zł.

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 **55.900,00 zł** w tym: dotacja do zadań zleconych kwota 37.100,00 zł, dotacja do zadań własnych 18.800,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **383.000,00 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 80.000,00 zł, a w ramach dotacji do zadań własnych kwota 303.000,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę **270.000,00 zł** (zadanie własne gminy)

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **217.000,00 zł** dotacja do zadań własnych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **498.800,00 zł**, w tym 439.400,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 59.400,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 334.600,00 zł -dotacja z budżetu gminy, natomiast kwota 164.200,00 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **140.400,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 131.200,00 zł oraz pozostałe wydatki 9.200,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **179.240,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów kwotę 153.000,00 zł, (w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 93.000,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł) oraz na prace społeczno użyteczne –kwota 26.240,00 zł.

W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 796.000,00 zł w tym na rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwotę 18.800,00 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę 303.000,00 zł, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 217.000,00 zł na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 164.200,00 zł oraz na rozdział 85295 „Pozostała działalność” kwotę 93.000,00 zł.

Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 1.028.240,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 3.296.100,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 11.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** - dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 248.775,08 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **173.477,00 zł** z czego na płace i pochodne od płac 164.837,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.640,00 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.357,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 3.643,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** - organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na udział własny celem uzyskania dotacji.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **20.298,08 zł** z przeznaczeniem kwoty 500,00 zł na propagowanie i rozwijanie wspólnot dzieci i młodzieży, kwotę 9.972,21 zł na doposażenie placu zabaw (wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Rada Sołecka w Młyńsku), oraz kwotę 9.825,87 zł na wykonanie ogrodzenia na placu „Małej Myszki” dla dzieci (wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Rada Sołecka w Proszówce).

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**kwota 884.467,00 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **203.000,00 zł**, w tym kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 50.000,00 zł na przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego, kwotę 100.000,00 zł na zakup terenu pod budowę ujęcia wody na terenie Ubocza wraz z przeprowadzeniem odwiertów oraz kwotę 43.000,00 zł na zakup hydroforni od Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF z Gryfowa Śląskiego.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** przeznaczając na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę (dot. ZUOK „Izery”).

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” zaplanowano kwotę **55.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **354.467,00 zł**, w tym: zakup energii 224.467,00 zł, obsługa eksploatacyjna 130.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom -5.000,00 zł,
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży - 16.000,00 zł,
- ✓ za energię elektryczną –dot. kaplicy cmentarnej w Uboczu -1.000,00 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 654.043,15 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **7.500,00 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 **366.845,15 zł**, kwotę 313.200,00 zł przeznacza się na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich -7.000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 53.645,15 zł przeznacza się na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie – **279.698,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”

kwota 118.000,00 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 – **97.500,00 zł**.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **500,00 zł** na zakup sprzętu sportowego dla LZS Błękitni” (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Krzewiu Wielkim).

Ogółem plan wydatków na 2013 rok wynosi 19.803.627,10 zł.

Opracowali.: Anna Jankowska
Marek Kurec