

**Zarządzenie Nr FN.0050.83.2011  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 10 listopada 2011r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm./

Wójt Gminy  
zarządza:

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2012 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Roman Banduch

**UCHWAŁA Nr - PROJEKT  
RADY GMINY HERBY  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit.i oraz art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm./
- art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **20.408.775 zł**, - z tego:

- bieżące w wysokości 19.936.775 zł
- majątkowe w wysokości 472.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **18.816.181 zł**, - z tego:

- bieżące w wysokości 18.336.693 zł
- majątkowe w wysokości 480.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r. zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **1.592.594 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 5**

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.592.594 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ogólną w wysokości                                                           | 53.690 zł |
| 2. celową w wysokości                                                           | 46.310 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |           |

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie       | 500.000 zł   |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 1.592.594 zł |

**§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 9**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.



## § 10

1. Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
3. Ustala się dochody w kwocie **35.000 zł** z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na gospodarkę odpadami (5.000 zł), oczyszczanie miast i wsi (18.000 zł) utrzymanie zieleni (10.000 zł) oraz pozostałe wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2.000 zł)

## § 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **159.570,11 zł** do dyspozycji sołectw, z tego dla

|                      |       |              |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. sołectwa Herby    | kwotę | 27.417,55 zł |
| 2. sołectwa Lisów    | kwotę | 27.417,55 zł |
| 3. sołectwa Hadra    | kwotę | 25.059,64 zł |
| 4. sołectwa Olszyna  | kwotę | 26.211,17 zł |
| 5. sołectwa Kalina   | kwotę | 16.395,69 zł |
| 6. sołectwa Chwostek | kwotę | 17.602,06 zł |
| 7. sołectwa Tanina   | kwotę | 12.173,39 zł |
| 8. sołectwa Łebki    | kwotę | 7.293,06 zł  |

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
- 4/ przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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

WÓJTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Roman Banduch

Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Herby z dnia

### Dochody budżetu Gminy Herby na 2012 r.

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                             | Plan na 2012 (4+6)  | z tego                 |                                                                                     |                          |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                   |                     | Dochody bieżące w tym: |                                                                                     | Dochody majątkowe w tym: |                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                   |                     |                        | dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                          | dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1          | 2                                                                                                                                                 | 3                   | 4                      | 5                                                                                   | 6                        | 7                                                                                   |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>45 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                         | <b>42 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | czynsz dzierżawny z terenów łowieckich                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                 | 42 000,00           | 0,00                   |                                                                                     | 42 000,00                |                                                                                     |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                                         | <b>3 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)                                                                                      | 3 000,00            | 0,00                   |                                                                                     | 3 000,00                 |                                                                                     |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>                                                                               | <b>1 665 000,00</b> | <b>1 665 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | wpływy ze sprzedaży energii ciepłej                                                                                                               | 650 000,00          | 650 000,00             |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy ze sprzedaży wody                                                                                                                          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00           |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot VAT)                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | odsetki                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>604 000,00</b>   | <b>177 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                         | <b>427 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z usług (opłata za wywóz śmieci)                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00             |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot VAT)                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                    | 2 000,00            | 0,00                   |                                                                                     | 2 000,00                 |                                                                                     |
|            | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                 | 425 000,00          | 0,00                   |                                                                                     | 425 000,00               |                                                                                     |
|            | odsetki                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>52 000,00</b>    | <b>52 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | wpływy z usług omentarnych                                                                                                                        | 50 500,00           | 50 500,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                         | 1 500,00            | 1 500,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>80 214,00</b>    | <b>80 214,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z usług (ksero, odsprzedaż energii elektrycznej)                                                                                           | 16 000,00           | 16 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń prac.interwenc.yjnych z PUP, wpływy z lat ubiegłych)                                            | 20 000,00           | 20 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych (prowinia za dane osobowe)                                                                            | 50,00               | 50,00                  |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie                                                                 | 38 164,00           | 38 164,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>1 192,00</b>     | <b>1 192,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie                                                                 | 1 192,00            | 1 192,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 484 000,00</b> | <b>8 484 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                         |
|            | podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                         | 3 000 000,00        | 3 000 000,00           |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                    | 4 000,00            | 4 000,00               |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |
|            | podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                    | 81 000,00           | 81 000,00              |                                                                                     | 0,00                     |                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                         |                      |                      |                   |                   |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | podatek od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                      | 45 000,00            | 45 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                   | 0,00              |             |
|            | podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                        | 48 000,00            | 48 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             |                   | 0,00              |             |
|            | podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                                    | 130 000,00           | 130 000,00           |                   | 0,00              |             |
|            | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                | 7 500,00             | 7 500,00             |                   | 0,00              |             |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                                                                 | 90 000,00            | 90 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | opłata od psów                                                                                                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00             |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z różnych opłat (zwrot opłat kosztów upomnień)                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             |                   | 0,00              |             |
|            | udziały gmin w podatku od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 526 000,00         | 3 526 000,00         |                   | 0,00              |             |
|            | udziały gmin w podatku od osób prawnych                                                                                                                                 | 33 000,00            | 33 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat podatków                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            |                   | 0,00              |             |
|            | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                       | 300 000,00           | 300 000,00           |                   | 0,00              |             |
|            | Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00           | 120 000,00           |                   | 0,00              |             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                | <b>5 441 419,00</b>  | <b>5 441 419,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                       | 4 912 930,00         | 4 912 930,00         |                   | 0,00              |             |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                     | 470 491,00           | 470 491,00           |                   | 0,00              |             |
|            | część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                     | 57 998,00            | 57 998,00            |                   | 0,00              |             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>819 350,00</b>    | <b>819 350,00</b>    | <b>53 950,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)                                                                                                                          | 100,00               | 100,00               |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych                                                                                                                                    | 9 200,00             | 9 200,00             |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z usług (opłaty przedszkolne, opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)                                                                                          | 150 000,00           | 150 000,00           |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z usług za korzystanie z krytej pływalni                                                                                                                         | 482 000,00           | 482 000,00           |                   |                   |             |
|            | pozostałe odsetki                                                                                                                                                       | 100,00               | 100,00               |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z GOPS opłat za posiłki w placówkach oświatowych)                                                                             | 124 000,00           | 124 000,00           |                   | 0,00              |             |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki na realizację projektu Comenius)                                               | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00         |                   |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowa. z udziałem środków europejskich                                                                                            | 38 950,00            | 38 950,00            | 38 950,00         | 0,00              |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                  | <b>2 155 250,00</b>  | <b>2 155 250,00</b>  | <b>144 453,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej)                                                                                                     | 3 475,00             | 3 475,00             |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych                                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00             |                   | 0,00              |             |
|            | odsetki                                                                                                                                                                 | 250,00               | 250,00               |                   | 0,00              |             |
|            | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zleconych (zwrot zaliczek alimentacyjnych w części dla gminy, zwrot funduszu alim)    | 7 000,00             | 7 000,00             |                   | 0,00              |             |
|            | dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                             | 1 679 148,00         | 1 679 148,00         |                   | 0,00              |             |
|            | dotacja na zadania własne bieżące gmin                                                                                                                                  | 313 924,00           | 313 924,00           |                   |                   |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowa. z udziałem środków europejskich                                                                                            | 144 453,00           | 144 453,00           | 144 453,00        |                   |             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        | <b>1 058 350,00</b>  | <b>1 058 350,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara za wycięcie drzew)                                                                                      | 2 350,00             | 2 350,00             |                   |                   |             |
|            | wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków                                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                   | 0,00              |             |
|            | wpływy z różnych dochodów (zwroty podatku VAT i kosztów postępów. sądowego)                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                   |             |
|            | Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw:                                                                 | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | - wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za wycięcie drzew)                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00            |                   |                   |             |
|            | - wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             |                   | 0,00              |             |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                           | <b>20 408 775,00</b> | <b>19 936 775,00</b> | <b>198 403,00</b> | <b>472 000,00</b> | <b>0,00</b> |

## Wydatki budżetu Gminy Herby na 2012r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Herby z dnia

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan ogółem na 2012 (5+13) | z tego                              |                                            |                                                 |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          |                              |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                     |                            | w tym                               |                                            |                                                 |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          |                              |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       |          |                                                                     |                            | Wydatki jednostki budżetowej w tym: |                                            |                                                 |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          |                              |                                  |                                                                             |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                          | 5                                   | 6                                          | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                     | 11                                    | 12                       | 13                           | 14                               | 15                                                                          | 16                                                                                  |
|       |          |                                                                     |                            | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)  | Wynagrodzenia i składniki od nich należące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na program związany z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe (14+15+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>1 393 040,00</b>        | <b>1 093 040,00</b>                 | <b>1 500,00</b>                            | <b>1 086 500,00</b>                             | <b>1 040,00</b>            | <b>4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>300 000,00</b>            | <b>300 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                          | 1 382 000,00               | 1 082 000,00                        | 1 500,00                                   | 1 076 500,00                                    |                            | 4 000,00                             |                                                                        |                                       |                          | 300 000,00                   | 300 000,00                       |                                                                             |                                                                                     |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                       | 1 040,00                   | 1 040,00                            | 0,00                                       |                                                 | 1 040,00                   |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                               | 10 000,00                  | 10 000,00                           | 0,00                                       | 10 000,00                                       |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b> | <b>650 000,00</b>          | <b>603 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>602 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>47 000,00</b>             | <b>47 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                                 | 650 000,00                 | 603 000,00                          | 0,00                                       | 602 000,00                                      |                            | 1 000,00                             |                                                                        |                                       |                          | 47 000,00                    | 47 000,00                        |                                                                             |                                                                                     |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>776 000,00</b>          | <b>776 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>776 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 776 000,00                 | 776 000,00                          | 0,00                                       | 776 000,00                                      |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>457 257,00</b>          | <b>407 257,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>407 257,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 102 257,00                 | 102 257,00                          | 0,00                                       | 102 257,00                                      |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 70005    | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami                              | 365 000,00                 | 305 000,00                          |                                            | 305 000,00                                      |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 50 000,00                    | 50 000,00                        |                                                                             |                                                                                     |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>83 000,00</b>           | <b>72 000,00</b>                    | <b>7 000,00</b>                            | <b>64 650,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>350,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>11 000,00</b>             | <b>11 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 25 000,00                  | 25 000,00                           | 0,00                                       | 25 000,00                                       |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 71035    | Orientacje                                                          | 58 000,00                  | 47 000,00                           | 7 000,00                                   | 39 650,00                                       |                            | 350,00                               |                                                                        |                                       |                          | 11 000,00                    | 11 000,00                        |                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w tym na podstawie porozumień z administracją rządową               | 1 500,00                   | 1 500,00                            |                                            | 1 500,00                                        |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          |                              |                                  |                                                                             |                                                                                     |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 751 945,00</b>        | <b>2 741 945,00</b>                 | <b>2 167 300,00</b>                        | <b>509 645,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>65 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>10 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                         |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                  | 195 545,00                 | 195 545,00                          | 159 300,00                                 | 36 745,00                                       |                            | 500,00                               |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       |          | w tym na zadania zlecone                                            | 38 164,00                  | 38 164,00                           | 36 090,00                                  | 2 074,00                                        |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          |                              |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 75022    | Rady gmin                                                           | 66 000,00                  | 66 000,00                           | 0,00                                       | 11 000,00                                       |                            | 55 000,00                            |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                         | 2 450 900,00               | 2 440 900,00                        | 2 008 000,00                               | 426 400,00                                      |                            | 6 500,00                             |                                                                        |                                       |                          | 10 000,00                    | 10 000,00                        |                                                                             |                                                                                     |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 10 000,00                  | 10 000,00                           | 0,00                                       | 10 000,00                                       |                            |                                      |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                               | 29 500,00                  | 29 500,00                           | 0,00                                       | 26 500,00                                       |                            | 3 000,00                             |                                                                        |                                       |                          | 0,00                         |                                  |                                                                             |                                                                                     |

|     |                                                                                                                                   |              |              |              |              |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                            | 1 192,00     | 1 192,00     | 1 192,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                       | 1 192,00     | 1 192,00     | 1 192,00     |              |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym na zadania zlecone                                                                                                          | 1 192,00     | 1 192,00     | 1 192,00     |              |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                | 188 000,00   | 188 000,00   | 20 260,00    | 152 740,00   | 10 000,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     |              |              | 5 000,00  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 75412 Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                   | 183 000,00   | 183 000,00   | 20 260,00    | 152 740,00   | 5 000,00  | 5 000,00     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                                                         | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.                                                                  | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00         |              |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                              | 7 801 950,00 | 7 801 950,00 | 5 459 070,00 | 1 993 630,00 | 35 000,00 | 260 300,00   | 53 950,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                           | 3 759 950,00 | 3 759 950,00 | 2 810 000,00 | 783 000,00   |           | 128 000,00   | 38 950,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80104 Przedszkola                                                                                                                 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 923 000,00   | 186 000,00   | 35 000,00 | 50 000,00    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym na podstawie porozumień między sam. ieryt.                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00    |              |              | 35 000,00 |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80110 Gimnazja                                                                                                                    | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 1 414 000,00 | 372 000,00   |           | 81 000,00    | 15 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 99 000,00    | 99 000,00    | 12 370,00    | 86 630,00    |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80148 Stobówki szkolne i przedszkolne                                                                                             | 347 000,00   | 347 000,00   | 129 200,00   | 217 000,00   |           | 800,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 80195 Pozostała działalność                                                                                                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 170 500,00   | 329 000,00   |           | 500,00       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                   | 120 000,00   | 120 000,00   | 19 821,00    | 97 179,00    | 3 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym zad. związ. ze szczeg. zasadami na podst. ust. iaw                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00    |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 110 000,00   | 110 000,00   | 19 821,00    | 87 179,00    | 3 000,00  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym zad. związ. ze szczeg. zasadami na podst. ust. iaw                                                                          | 110 000,00   | 110 000,00   | 19 821,00    | 87 179,00    | 3 000,00  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                   | 2 914 797,00 | 2 914 797,00 | 383 533,00   | 245 173,00   | 3 600,00  | 2 122 861,00 | 159 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                             | 4 600,00     | 4 600,00     |              | 4 600,00     |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85202 Dorny pomocy społecznej                                                                                                     | 150 000,00   | 150 000,00   |              | 150 000,00   |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 16 400,00    | 16 400,00    |              | 16 400,00    |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                           | 3 200,00     | 3 200,00     |              | 3 200,00     |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 709 554,00 | 1 709 554,00 | 58 059,00    | 13 256,00    |           | 1 638 239,00 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym na zadania zlecone                                                                                                          | 1 674 466,00 | 1 674 466,00 | 58 059,00    | 13 168,00    |           | 1 603 239,00 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

# Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr  
Rady Gminy Herby z dnia

| L.P.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Planowane wydatki               |                            |                    |                        |                                                 |             | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|        |       |          |                                                               | Łączne nakłady w 2012 (6+7+8+9) | z tego źródła finansowania |                    |                        |                                                 |             |                                             |
|        |       |          |                                                               |                                 | Dochody własne J.S.T.      | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr |             |                                             |
| 1      | 2     | 3        | 4                                                             | 5                               | 6                          | 7                  | 8                      | 9                                               | 10          |                                             |
|        | .010  |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 300 000,00                      | 300 000,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |
| 1      |       | O1010    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Herbach, Łebkach, Tanińie  | 200 000,00                      | 200 000,00                 |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
| 2      |       | O1010    | Budowa oczyszczalni ścieków w Oliszyńie                       | 9 000,00                        | 9 000,00                   |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
| 3      |       | O1010    | Zakupy inwestycyjne (pompy)                                   | 91 000,00                       | 91 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
|        | 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 47 000,00                       | 47 000,00                  | 0,00               |                        |                                                 |             |                                             |
| 4      |       | 40001    | Zakup palnika, pompy obiegowej                                | 47 000,00                       | 47 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
|        | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 50 000,00                       | 50 000,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |
| 5      |       | 70005    | Wykupy gruntów                                                | 50 000,00                       | 50 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
|        | 710   |          | Działalność usługowa                                          | 11 000,00                       | 11 000,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |
| 6      |       | 71035    | Rozbudowa cmentarza w Oliszyńie                               | 4 000,00                        | 4 000,00                   |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
| 7      |       | 71035    | Alejki brukowe na cmentarzach komunalnych                     | 7 000,00                        | 7 000,00                   |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
|        | 750   |          | Administracja publiczna                                       | 10 000,00                       | 10 000,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |
| 8      |       | 75023    | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                | 10 000,00                       | 10 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
|        | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 62 000,00                       | 62 000,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |
| 9      |       | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego                                  | 50 000,00                       | 50 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
| 10     |       | 90015    | Zakup lamp                                                    | 12 000,00                       | 12 000,00                  |                    |                        |                                                 | Urząd Gminy |                                             |
| Ogółem |       |          |                                                               | 480 000,00                      | 480 000,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            |             |                                             |

Wójt  
Równ Baranuch

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

| Lp. | Treść                                                        | Klasyfikacja | Kwota               |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      |              | <b>0,00</b>         |
| 2   | Kredyty                                                      | 952          |                     |
| 3   | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 955          |                     |
|     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                       |              | <b>1 592 594,00</b> |
| 1   | Spląty kredytów                                              | 992          | 1 544 000,00        |
| 2   | Spląty pożyczek                                              | 992          | 48 594,00           |

  
mgr inż. Roman Banduch

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012**

| L.P.                                                    | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                       | Kwota dotacji     |                   |               |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                         |       |          |                                                                     | Celowej           | Podmiotowej       | Przedmiotowej |
| 1                                                       | 2     | 3        | 4                                                                   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                       | 754   | 75404    | Wsparcie dla Policji                                                | 5 000,00          |                   |               |
| 2                                                       | 801   | 80104    | Prowadzenie przedszkoli niepublicznych                              | 35 000,00         |                   |               |
| 3                                                       | 851   | 85154    | Profilaktyka przeciwalkoholowa                                      | 3 000,00          |                   |               |
| 4                                                       | 852   | 85295    | Wsparcie osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy | 3 600,00          |                   |               |
| 5                                                       | 921   | 92116    | Upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie świetlicy środowiskowej   |                   | 336 000,00        |               |
| <b>Suma</b>                                             |       |          |                                                                     | <b>46 600,00</b>  | <b>336 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| L.P.                                                    | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                       | Kwota dotacji     |                   |               |
|                                                         |       |          |                                                                     | Celowej           | Podmiotowej       | Przedmiotowej |
| 1                                                       | 2     | 3        | 4                                                                   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                       | 754   | 75412    | Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych                     | 5 000,00          |                   |               |
| 2                                                       | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji               | 145 000,00        |                   |               |
| <b>Suma</b>                                             |       |          |                                                                     | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                         |       |          |                                                                     | <b>196 600,00</b> | <b>336 000,00</b> | <b>0,00</b>   |

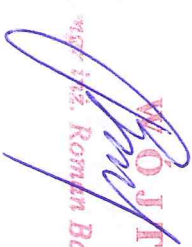
WÓJT  
mgr inż. Roman Banduch

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r

| Dział  | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan         |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |          | Bieżące                                                                                                                                                                                                          |              |
| 750    | 750      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 38 164,00    |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 38 164,00    |
| 751    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                                                                                      | 1 192,00     |
|        | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 192,00     |
| 852    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 679 148,00 |
|        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                     | 1 674 466,00 |
|        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 682,00     |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                                                  | 1 718 504,00 |

### Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

|                                                                                  |       |      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| - z tytułu udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego         | 75011 | 0690 | 400,00    | 13 400,00 |
| - z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 85212 | 0920 | 700,00    |           |
| - z tytułu zwrotu aliczek alimentacyjnych                                        | 85212 | 0970 | 1 900,00  |           |
| - z tytułu zwrotu zaliczek z funduszu alimentacyjnego                            | 85212 | 0980 | 10 400,00 |           |

  
Roman Banduch

Załącznik nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy z dnia

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012r.

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan ogółem         | Wydatki bieżące     | w tym                                       |                                                 |                            |                                      |                                                                         |                          |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     | Wydatki jednostki budżetowej w tym:         |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                         |                          |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6                                           | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                      | 11                       |
| 750           |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>38 164,00</b>    | <b>38 164,00</b>    | <b>36 090,00</b>                            | <b>2 074,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                             |                          |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 38 164,00           | 38 164,00           | 36 090,00                                   | 2 074,00                                        |                            |                                      |                                                                         |                          |
| 751           |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>1 192,00</b>     | <b>1 192,00</b>     | <b>1 192,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                             |                          |
|               | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 192,00            | 1 192,00            | 1 192,00                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                         |                          |
| 852           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 679 148,00</b> | <b>1 679 148,00</b> | <b>58 059,00</b>                            | <b>17 850,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>1 603 239,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             |                          |
|               | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 674 466,00        | 1 674 466,00        | 58 059,00                                   | 13 168,00                                       |                            | 1 603 239,00                         |                                                                         |                          |
|               | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 682,00            | 4 682,00            |                                             | 4 682,00                                        |                            |                                      |                                                                         |                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 718 504,00</b> | <b>1 718 504,00</b> | <b>95 341,00</b>                            | <b>19 924,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>1 603 239,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>              |

mgr inż. Roman Banduch

WÓJCI

Załącznik nr 7 do uchwały Nr  
Rady Gminy Herby z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 r**

| Dział   | Rozdział | Treść                | Plan            |
|---------|----------|----------------------|-----------------|
| Bieżące |          |                      |                 |
| 710     |          | Działalność usługowa | 1 500,00        |
|         | 71035    | Cmentarze            | 1 500,00        |
| Ogółem  |          |                      | <u>1 500,00</u> |

**WÓJT**  
*mgr inż. Roman Gładuch*

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                | Plan ogółem | Wydatki bieżące | w tym                                      |                                                 |                            |                                      |                                                                         |                          |
|-------|----------|----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |                      |             |                 | Wydatki jednostki budżetowej w tym:        |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu |
| 1     | 2        | 3                    | 4           | 5               | Wynagrodzenia i składniki od nich należące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6                          | 9                                    | 10                                                                      | 11                       |
| 710   |          | Działalność usługowa | 1 500,00    | 1 500,00        | 0,00                                       | 1 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                    | 0,00                     |
|       | 710335   | Cmentarze            | 1 500,00    | 1 500,00        |                                            | 1 500,00                                        |                            | 0,00                                 |                                                                         |                          |
|       |          | Ogółem               | 1 500,00    | 1 500,00        | 0,00                                       | 1 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                    | 0,00                     |

WÓJT  
mgr inż. Roman Jandauch

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

### Dochody

#### Dochody bieżące:

- z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost o 2-3% zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami. Kwoty wpływów z podatków skalkulowano z uwzględnieniem realnych możliwości w zakresie należności nieściągalnych, podniesiono planowane wpływy z podatku od osób prawnych na podstawie spodziewanych zwrotów zaległości od komornika o 400.000 zł oraz o 200.000 zł z tytułu podatku od własnych, gminnych budynków i budowli, które były dotychczas zwolnione uchwałą Rady Gminy
- nie obniżono stawki podatku rolnego i leśnego,
- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie zbliżonym do wykonania 2011r.,
- kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości, którą podano w informacji Ministra Finansów - wzrost o 655.000 w stosunku do roku 2011
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo na poziomie zbliżonym do 2011r.,
- subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów:
  - subwencja oświatowa o 256.684 zł większa niż w roku 2011
  - subwencja wyrównawcza o 121.831 zł większa
  - subwencja równoważąca o 8.767 zł większa;
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (załącznik nr 6),
- przyjęto dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił wojennych – 1.500 zł (załącznik nr 7)
- nie występują dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne – wzrost stawek o 28%
- z tytułu czynszów dzierżawnych przyjęto stawki obowiązujące w 2011r.
- z tytułu sprzedaży usług komunalnych skalkulowano wpływy na podstawie przyjętych taryf cenowych:
  - energia ciepła – wzrost stawki w granicach 8 %
  - woda i ścieki – wzrost stawki w granicach 2-2,5 %
  - usługi cmentarne - wzrost stawek w granicach 10%
- z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe:
  - za ponadstandardowe usługi świadczone w przedszkolach i oddziałach szkolnych
  - za korzystanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych
  - za sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
  - za korzystanie z krytej pływalni planuje się ogółem 482.000 zł w tym: - 230.000 zł z tytułu usług ogólnodostępnych w godzinach popołudniowych i 252.000 zł z tytułu usług świadczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej w godzinach lekcyjnych;
- środki unijne na realizację projektów:
  - Kapitał Ludzki : - 144.453 zł na projekt realizowany przez GOPS,
  - 38.950 zł na projekt realizowany przez Urząd Gminy i szkoły
  - Projekt Comenius realizowany przez ZPO Lisów – 15.000 zł.

#### Dochody majątkowe:

- tytułu sprzedaży działek rolnych - 42.000 zł
- z tytułu sprzedaży drewna – 3.000 zł
- tytułu sprzedaży działek pod zabudowę, działek pod garaże, lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych w Mochali - 425.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000 zł



## Wydatki

### Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowią 45% wydatków bieżących, zostały skalkulowane na podstawie liczby etatów i stawek obowiązujących w bieżącym roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów,
- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano w następujących obszarach (załącznik nr 5):
  - na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
  - na zadania w zakresie prowadzenia przedszkoli
  - na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej
  - na udział w kosztach zajęć prowadzonych Środowiskowym Domu Samopomocy
  - podmiotową - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
  - na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
  - dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę dla funkcjonariuszy Posterunku w Herbach wykonujących zadania prewencyjne i na zakup sprzętu
- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wszystkie pozostałe wydatki,
- nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Koszty rzeczowe działalności komunalnej zostały ujęte w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do rodzaju działalności, natomiast koszty osobowe, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem pracowników, zarówno bezpośrednio pełniących obsługę Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni w Lisowie i w Herbach, kotłowni osiedlowej w Lisowie, obsługi cmentarzy komunalnych oraz pracowników administracyjnych, komunalnych i interwencyjnych, zostały włączone do rozdziału administracji publicznej. W 2012r. będzie ponoszony koszt podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli własnych gminy, ze względu na brak zwolnień.

W ramach wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności w oświacie zaplanowano utrzymanie krytej pływalni.

Kwota subwencji oświatowej przy naszej strukturze szkolnej jest niewystarczająca dla zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych. Wstępne kalkulacje i prognozy na rok budżetowy 2012r. wskazują, że gmina będzie musiała dofinansować Oświatę w kwocie ok. 920.000 zł na zadania obligatoryjne, ponadto ze środków własnych gminy planuje się sfinansować pozostałe zadania z zakresu oświaty, tj. przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne oraz krytą pływalnię (łącznie 2.140.000 zł). W 2012r. szkoły będą obciążane kosztami za korzystanie z basenu ze względu na konieczność prawidłowego rozliczania podatku VAT w zakresie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

W dziale 851-Ochrona zdrowia w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej zaplanowano wydatki na prowadzenie gminnych klubów środowiskowych. W Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne, a w Herbach działa świetlica „Gacek” utworzona przy Gminnej Bibliotece Publicznej.

W marcu 2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu na 2012r. funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów przewidywanych zadań. Wszystkie przedsięwzięcia zostały przyjęte i włączone do budżetu. Całość funduszu sołeckiego wynosić będzie 159.570,11 zł.

Wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

### Wydatki majątkowe:

Zestawienie planowanych inwestycji rocznych przedstawia załącznik nr 3.

Planuje się budowę nowych sieci kanalizacyjnych, wymianę urządzeń w przepompowniach, w kotłowni osiedlowej i lamp oświetleniowych.

## Przychody

Na rok 2012 nie zaplanowano kredytów i pożyczek. Nie ujęto też wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jeżeli wystąpią, to zostaną rozdysponowane w ciągu roku.

## Rozchody

Splątę kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów splat określonych w zawartych umowach.

## Wynik budżetu

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową i zostanie przeznaczona na splatę kredytów i pożyczki.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
- wpływy z opłaty produktowej 1.000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, oczyszczanie gminy, wywóz nieczystości i selektywna zbiórka odpadów oraz zazielenianie.

W zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzone są przede wszystkim zagadnienia spraw obywatelskich i opieki społecznej, co zostało ujęte w odrębnym planie finansowym ( załącznik nr 6).

Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, rejestrację działalności gospodarczej.

Środki na te zagadnienia są niewystarczające, na przyszły rok zostały jeszcze ograniczone. Oprócz w.w. zagadnień w planie przewidziano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców / 1.192 zł /.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią obecnie zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa. Gmina pokrywa też koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, a od 2012 r. ponosić też będzie koszty nowych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Gmina sprawuje opiekę nad grobami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (Wojewodą Śląskim), wydatki na to zadanie będą zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji, tj. 1.500 zł (załącznik nr 7).

Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **13.400 zł**, co jest związane z systemem udostępniania danych osobowych - **400 zł**, **700 zł** z tytułu odsetek, **1.900 zł** z tytułu zwrotu przez komornika zaliczek alimentacyjnych i **10.400 zł** z tytułu zwrotu przez komornika świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WÓJT  
*mgr inż. Roman Banduch*