

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18.500.236,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 15.042.820,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 3.457.416,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 17.163.883,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 13.184.524,00 zł;
 - 2) inwestycyjne w kwocie 3.979.359,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2012 r., zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały;
 - 4) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.336.353,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.456.220,30 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.456.220,30 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.792.573,30 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 794.576,30 zł;
- 2) spłaty pożyczek w kwocie 661.644,00 zł;
- 3) na wyprzedzające finansowanie 1.336.353,00 zł.

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

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.456.220,30 zł;
- 2) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 226.000,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do uchwały. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2012 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 12, stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą Nr 13, stanowiącą załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.456.220,30 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:

1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 16. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2012 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków i zaciągniętych zobowiązań.

§ 17. Gminny Ośrodek Kultury przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do dnia:

1. 31 lipca 2012 r. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych;

2. 28 lutego 2013 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy
Piątek

mgr Krzysztof Wójcik

Plan dochodów Gminy Piątek w 2012 r - Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
750			Administracja publiczna	72 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 759,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 373,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Podatek rolny	58 200,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	831 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 731 373,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 695 373,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00
758		Różne rozliczenia	8 116 184,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 467,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 588 467,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 343 763,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 763,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 954,00
801		Oświata i wychowanie	126 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104		Przedszkola	114 000,00
✓	0830	Wpływy z usług	112 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
852		Pomoc społeczna	1 931 409,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 368,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 735 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	7 007,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 439,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 802,00
85216		Zasiłki stałe	52 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 971,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 181,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00

	85295		Pozostała działalność	11 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				15 042 820,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 047,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 642 047,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 047,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 642 047,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 642 047,00
600			Transport i łączność	253 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 967,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	253 967,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 068,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				428 068,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 068,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				428 068,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 068,00
926			Kultura fizyczna	833 334,00
	92601		Obiekty sportowe	833 334,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833 334,00
majątkowe			razem:	3 457 416,00
Ogółem:				18 500 236,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 070 115,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Piątek

z dnia 17 stycznia 2012 r.

Plan wydatków Gminy Piątek w 2012 roku Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
													8	9			10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1221172	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	1203372	1203372	1203372		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1203372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1203372	1203372	1203372		
	01030	Izby rolnicze	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	1711556	265000	265000	15000	250000	0	0	0	0	0	0	1446556	1446556	1446556		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1511556	265000	265000	15000	250000	0	0	0	0	0	0	1246556	1246556	1246556		
700		Gospodarka mieszkaniowa	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	2416245	2416245	2330245	1681445	648800	0	86000	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	164245	164245	164245	149445	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88000	88000	2000	0	2000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2083000	2083000	2083000	1524000	559000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81000	81000	81000	8000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1065	1065	1065	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1065	1065	1065	0	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/76/12

Rady Gminy Piątek

z dnia 17 stycznia 2012 r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 roku – Tabela Nr 3

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja stacji uzdatniania wody miejscowości Piątek	1.203.372,00	1.203.372,00							Urząd Gminy Piątek
2.	600	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy	200.000,00	200.000,00	200.000,00						Starostwo Powiatowe Łęczycza
3.	600	Przebudowa drogi gminnej w Jastonnej	400.000,00	400.000,00	400.000,00						Urząd Gminy Piątek
4.	600	Remont ulicy Stodolinianej wraz z parkingiem w Piątku	846.556,00	846.556,00	592.589,00	253.967,00					Urząd Gminy Piątek
5	926	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1.200.000,00	1.200.000,00	366.666,00	833.334,00					Urząd Gminy Piątek
6.	900	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	674.584,00	129.431,00	129.431,00						Związek Międzygminny Bzura
		Ogółem	4.524.512,00	3.979.359,00	1.688.686,00	1.087.301,00				1.203.372,00	

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Piątek

z dnia 17 stycznia 2012 r.

**Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r.-
 Załącznik Nr 5**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	w złotych							Wydatki majątkowe		
					z tego:				w tym:			Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85212	2010	1735368	1735368	1735368	51500	10561	9	10	11	12	13	14	
852	85213	2010	2568	2568	2568		2568		1673307					
750	75011	2010	72759	72759	72759	71720	1039							
754	75414	2010	1500	1500	1500		1500							
751	75101	2010	1065	1065	1065		1065							
Razem:			1813260	1813260	1813260	123220	16733	0	1673307	0	0	0	0	

Planowany budżet na rok 2012 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	85.000	85.000	

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	85.000	85.000	17.000	62.000	6.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	85.000	17.000	62.000	6.000

**Plan wydatków budżetowych na rok 2012 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii - Tabela Nr 7**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/76/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok – Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1	600	60014	Powiat Łęczycki	Dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Piątek	200.000,00
2	854	85403	Powiat Łęczycki	Dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	8.882,00
3	900	90002	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	129.431,00
			Ogółem:		338.313,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/76/12

Rady Gminy Piątek

z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok – Załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000,00
<i>Razem:</i>					42.000,00

RADA GMINY PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/76/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku – Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	70.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/76/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 rok

<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	
Przychody ogółem:	1.444.646,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	1.442.460,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	2.186,00 zł
Koszty ogółem:	1.444.646,00 zł
- bieżące:	1.424.646,00 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	740.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684.646,00 zł
- majątkowe:	20.000,00 zł
w tym:	
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego:	20.000,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/76/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Tabela Nr 12

750		Administracja publiczna	341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341,00
852		Pomoc społeczna	15.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/76/12
 Rady Gminy Piątek
 z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostek		w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Opługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00									
010			Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00						16 000,00		
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		16 000,00						16 000,00		
			Razem:	16 000,00	16 000,00						16 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1	Dochody		18.500.236,00
2.	Wydatki		17.163.883,00
3.	Wyniki budżetu		1.336.353,00
	Przychody ogółem:		1.456.220,30
1.	Kredyty	§ 952	1.456.220,30
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2.792.573,30
1.	Splaty kredytów	§ 992	794.576,30
2.	Splaty pożyczek	§ 992	661.644,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.336.353,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2012

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego. Do planowania budżetu na rok 2012 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Opracowując plan budżetu na rok 2012 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,8 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,00 % dla pracowników urzędu i jednostek podległych z uwzględnieniem 3,8 % podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2012 r.

Zaplanowane dochody na rok 2012 wynoszą 18.500.236,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej na kwotę 1.813.260,00 zł. Projektowana subwencja ogólna dla Gminy Piątek to kwota 8.116.184,00 zł w tym subwencja oświatowa to kwota 4.588.467,00 zł, część wyrównawcza 3.343.763,00 zł, z tego kwota podstawowa 2.560.108,00 zł i kwota uzupełniająca 783.655,00 zł, część równoważąca 183.954,00 zł; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.695.373,00 zł. Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 42,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do projektu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2008, 2009, 2010 i wykonania za III kwartały 2011 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 17.163.883,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano kwotę 1.221.172,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 1.203.372,00 zł, z czego na przebudowę kanalizację sanitarną wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek kwotę 1.203.372,00 zł Środki w wysokości 17.800,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.711.556,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 1.446.556,00 zł. na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy 200.000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej w Jasionej 400.000,00 zł, na remont ulicy Stodolnianej wraz z parkingiem w Piątku 846.556,00 zł.

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 32.000,00 zł. Środki w wysokości 32.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

W Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

W Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.416.245,00zł; są to wynagrodzenia pracowników samorządowych, pracowników prowadzących zadania zlecone administracji rządowej, pracowników prac publicznych, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłaty za telefon i fax., za energię elektryczną, diety radnych, środki na promocję gminy oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań gminy.

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; kwota 1.065,00 zł zostanie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 128.500,00 zł. Na Obronę Cywilną kwotę 1.500,00 zł, na zarządzanie kryzysowe ustalono rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł. Na Ochotnicze Staże Pożarne kwotę 87.000,00 zł, na wydatki bieżące w tym dziale 128.500,00 zł.

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 226.000,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł, na rezerwy ogólne i celowe.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 6.413.144,00 zł w tym kwota 2.940.171,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych. Kwota 58.708,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 898.722,00 zł na utrzymanie przedszkola. Na utrzymanie gimnazjum kwotę 1.883.628,00 zł, kwotę 283.623,00 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół oraz kwotę 32.430,00 zł na dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli. Kwotę 306.133,00 zł przeznaczono na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 9.729,00 zł.

W Dz. 851 – Ochrona Zdrowia; kwota 88.000,00 zł. Kwota 85.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast kwota 3.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

W Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.642.977,00 zł . Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 1.745.368,00 zł ,na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 150.000,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ustalono kwotę 10.463,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe kwotę 35.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku zaplanowano kwotę 371.600,00 zł. Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 71.900,00 zł na dożywianie uczniów kwotę 61.080,00 zł, na zasiłki stałe 63.566,00 zł oraz na domy pomocy społecznej 120.000,00 zł, na rodziny zastępcze 14.000,00 zł.

W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 31.782,00 zł, w tym dotacja w wysokości 8.882,00 zł na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 749.531,00 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, na oświetlenie uliczne i jego konserwację kwotę 500.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 500.000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 91.100,00 zł, na gospodarkę odpadami 129.431,00, w tym na majątkowe 129.431,00 zł, związane z zadaniem pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach 9.000,00 zł.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 196.911,00 zł; na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przeznacza się kwotę 79.911,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. Na domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono środki w wysokości 70.000,00 zł, jest to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku. Na pozostałą działalność zaplanowano w formie dotacji kwotę 7.000,00 zł, przeznaczoną na działalność organizacji pozarządowych.

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 1.235.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki majątkowe 1.200.000,00 zł na budowę Kompleksu Sportowego w Ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.456.220,30 zł ,są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.792.573,30 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2012 roku 3.979.359,00 zł.