

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590),

Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **38.685.792 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 16.381.858 zł
 - 2) dochody majątkowe 22.303.934 zł
- szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **42.185.792 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.826.880 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.881.996 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.973.238 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.908.758 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.322.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.129 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.755 zł
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100.000 zł
 - f) obsługa długu publicznego 250.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe 27.358.912 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.358.912 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.672.335 zł
- szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.560.720 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.060.720 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40.000 zł**.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **786.079 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7

1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł**
2. Określa się wydatki w kwocie **350.000 zł** na realizację zadań określonych:
 - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 335.000 zł
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

§ 8

Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000,- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 2.300.000 zł
- 2) wydatki 2.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”
2. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.200.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012.

§ 14

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czupla

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	43 394,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 134,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 134,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00
			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
		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	3 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 689 281,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 570 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	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	1 400 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 314 281,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 014 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 112 734,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 734,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 734,00
801			Oświata i wychowanie	461 754,00
			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
	80104		Przedszkola	62 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	62 650,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 504,00
			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
		0830	Wpływy z usług	292 504,00
	80195		Pozostała działalność	66 600,00
			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
		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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852			Pomoc społeczna	882 495,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 168,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 168,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.	2 882,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 198,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 259,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 259,00
	85216		Zasiłki stałe	24 422,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 553,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 553,00
	85295		Pozostała działalność	8 211,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
bieżące razem:				16 381 858,00
			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	19 303 934,00
			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	19 303 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 440 634,00
			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	18 440 634,00
		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	17 826 484,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 150,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	863 300,00
			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	863 300,00
		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	863 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
majątkowe razem:				22 303 934,00
			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	19 303 934,00
Ogółem:				38 685 792,00
			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	19 303 934,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czupła



Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2012 roku

Dział	Rodzicel §	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
				7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia rzecz osob fizycznych;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków państwowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01010	01010	01010	21 987 335,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 335,00	21 972 335,00	21 972 335,00	0,00
	01030	01030	01030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 972 335,00	20 972 335,00	20 972 335,00	0,00
	01041	01041	01041	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	01095	01095	01095	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	60004	60004	1 458 201,00	1 384 927,00	1 384 927,00	0,00	1 384 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 274,00	98 274,00	98 274,00	0,00
	60016	60016	60016	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70000	70000	70000	338 201,00	244 927,00	244 927,00	0,00	244 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 274,00	93 274,00	93 274,00	0,00
	70005	70005	70005	330 000,00	250 000,00	250 000,00	8 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	70065	70065	70065	300 000,00	220 000,00	220 000,00	6 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710	71004	71004	71004	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	71095	71095	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	75011	75011	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	75022	75022	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	75023	75023	2 465 956,00	2 413 956,00	2 259 481,00	1 708 845,00	541 636,00	0,00	151 720,00	11 755,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	75075	75075	75075	40 134,00	40 134,00	40 134,00	37 655,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	75095	75095	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	75101	75101	2 130 468,00	2 055 468,00	2 030 713,00	1 643 175,00	387 538,00	0,00	13 000,00	11 755,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75101	75101	75101	114 969,00	114 969,00	114 969,00	0,00	114 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	75095	75095	87 385,00	80 385,00	48 465,00	28 015,00	20 450,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75101	75101	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	75412	75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	75412	75412	2 759 399,00	2 559 399,00	2 44 399,00	40 000,00	204 399,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
757	75702	75702	75702	2 759 399,00	2 559 399,00	2 44 399,00	40 000,00	204 399,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	75702	75702	75702	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	75702	75702	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majtklowe			z tego:	
					Wydatski biatyczne	wydatki jednostek biatycznych,		z tego:		Wydatski na wydatki na programy finansowane z subdiaktem srodtkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski z tytulu porzeczni i gwarancji	obciazenia dlugu	Wydatski majtklowe	inwestycje i zakazy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki zrealizowane i sktadki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biatyczne	swiadczenia na rzecz osob fizycznych,						Wydatski na programy finansowane z subdiaktem srodtkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakazy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z subdiaktem srodtkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objecie akcji i udziatow oraz wktadzenie wklatow do spolek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostala dzialalnosc	25 371,00	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 959,00	139 959,00	117 277,00	110 029,00	7 245,00	0,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Swietlice szkolne	127 959,00	127 959,00	117 277,00	110 029,00	7 245,00	0,00	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniow	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	528 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miesi i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schmittka dla zwierzat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	360 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostala dzialalnosc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 000,00	864 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	754 000,00	654 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	92115		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Kultura fizyczna	2 530 772,00	149 469,00	19 469,00	0,00	19 469,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 303,00	2 381 303,00	1 600 000,00	0,00		
	92501		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92595		Pozostala dzialalnosc	797 772,00	16 469,00	16 469,00	0,00	16 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 303,00	781 303,00	0,00	0,00		
			Wydatski razem:	42 185 792,00	14 825 880,00	11 881 996,00	6 973 238,00	4 505 759,00	1 322 000,00	1 251 129,00	11 755,00	100 000,00	259 000,00	27 358 912,00	27 358 912,00	23 672 335,00	0,00		

W O J T
 Województwo Śląskie
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			4 560 720
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 060 720
Rozchody ogółem:			1 060 720
1.	Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	1 060 720

WOJT

mgr inż. Grzegorz Czajka

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	40 134	40 134	40 134	37 655		
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 134	40 134	40 134	37 655		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	3 000	3 000		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	3 000	3 000		
852		Pomoc społeczna	743 852	743 852	743 852	43 645	694 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 168	743 168	743 168	43 645	694 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	684	684	684			
Ogółem			786 986	786 986	786 986	84 300	694 500	-

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2012

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30.000
	WYDATKI	30.000
90002	Gospodarka odpadami	28.000
	Akcja pojemników wielkogabarytowych	28.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.000
90095	Pozostała działalność	1.000
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	1.000

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	600	60016	Celiny	3 000,00
	750	75075	Celiny	1 000,00
	754	75412	Celiny	7 998,06
	Razem			11 998,06
2	750	75075	Ossy	2 191,51
	921	92109	Ossy	16 000,00
	Razem			18 191,51
3	750	75075	Ozarowice	2 773,30
	754	75412	Ozarowice	10 000,00
	801	80104	Ozarowice	4 000,00
	921	92109	Ozarowice	8 000,00
	926	92605	Ozarowice	3 000,00
	Razem			27 773,30
4	926	92695	Pyrzowice	21 302,12
5	750	75075	Niezdara	5 000,00
	750	75095	Niezdara	9 000,00
	926	92695	Niezdara	6 468,92
	Razem			20 468,92
6	600	60016	Tapkowice	26 273,30
	750	75095	Tapkowice	1 500,00
Razem			27 773,30	
7	600	60016	Zendek	16 000,00
	750	75075	Zendek	5 000,00
	921	92109	Zendek	6 773,30
	Razem			27 773,30
				155 280,51

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2012 roku

w złotych

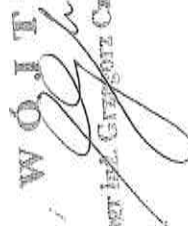
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych				1 974 500
1. Dotacje celowe				12 000
1.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Ożarówice	12 000
2. Dotacje podmiotowe				840 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	630 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	210 000
3. Wpłaty gmin				1 122 500
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 120 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 230 000
1. Dotacje celowe				890 000
1.	926	92695	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach PROW przez stowarzyszenia z terenu Gminy Ożarówice	760 000
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000
2. Dotacje podmiotowe				340 000
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	265 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	75 000
Ogółem (I + II)				3 204 500

WÓJT

 mgr inż. Grzegorz Czupla

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.	w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarówicach	200 000	2 300 000				2 300 000	200 000		
	OGÓLEM	200 000	2 300 000				2 300 000	200 000	x	

WÓJT

 WÓJT GMINY OZAROWICE

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarówice
na 2012 rok**

Dochody budżetu na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości **38.685.792 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 roku dochodów stanowi wzrost o 98 %. Znaczny wzrost dochodów wiąże się z rozpoczęciem w 2011 roku projektu kluczowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach RPO WŚL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **22.303.934 zł**
w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18.689.784 zł
- pomoc finansowa uzyskana z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 614.150 zł
- wpływ ze sprzedaży majątku gminy 3.000.000 zł

Dochody bieżące **16.381.858 zł**
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **786.986 zł**

- w zakresie administracji rządowej 40.134 zł
(w porównaniu do roku 2011 spadek o 1,8 %)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.000 zł
 - zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
- w zakresie pomocy społecznej 743.852 zł
 - świadczenia rodzinne 743.168 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 684 zł
(nastąpił nieznaczny wzrost w porównaniu do 2011 roku)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących **126.643 zł**
w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.198 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 4.259 zł
- zasiłki stałe 24.422 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 87.553 zł
- na realizację programu państwa w dożywianiu 8.211 zł
(nastąpił nieznaczny wzrost w porównaniu do 2011 roku)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 913.629 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011/365/1/2011 z dnia 20 października 2011 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-26/35/11 z dnia 24 października 2011 roku.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4.112.734 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 233.809 zł, tj. o 6 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

- dochody własne **11.355.495 zł**
w tym:

- wpływy z podatków 4.970.000 zł

Zaplanowano wzrost wpływów z podatków, w związku z planowaną podwyżką stawek podatkowych na 2012 rok. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2012 rok prognozuje się w wysokości 4.200.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 515.000 zł.

- wpływy z opłat 430.200 zł

Wpływy z opłat na 2012 rok zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie.

- dochody z majątku gminy 188.260 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.

- wpływy z usług 355.154 zł

Zwroty za rozmowy telefoniczne, za bilety uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwroty za dożywanie w stołówka szkolnych, przedszkolach oraz wpływ z usług z usług przedszkoli.

- wpływ z różnych dochodów 76.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.600 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.014.281 zł

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Plan dochodów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 14,2 %

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 300.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2011 roku.

Prognoza dochodów na 2012 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu aktualnych stawek podatkowych.

Planowany budżet na 2012 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy** w wysokości 3.500.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek lub kredytów na kwotę 3.500.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
 - termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego – 1.200.000 zł;
 - realizowanym w ramach PRO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 2.300.000 zł.

Zakłada się po stronie **przychodów** szacunkowo wpływy w kwocie 4.560.720 zł, jako propozycję zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.800.000 zł, kredytów komercyjnych na kwotę 700.000 oraz wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.060.720 zł.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z lat ubiegłych na łączną 1.060.720 zł.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 100%, jedynie dla nauczycieli zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3,8 % od miesiąca września 2012 roku;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok wynoszą **42.185.792 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:	14.826.880 zł
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.881.996 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.973.238 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.908.758 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.322.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.261.129 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.755 zł
• wypłaty poręczeń i gwarancji	100.000 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	250.000 zł
2). wydatki majątkowe, w tym:	27.358.912 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27.358.912 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.672.335 zł

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	21.987.335 zł
- wydatki majątkowe	21.972.335 zł

Na inwestycję realizowaną w ramach PROW 2007-2013 pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowanie terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem sali zbornej OSP” przeznaczono kwotę 1.000.000 zł. Wydatki planowane w kwocie 20.972.335 zł w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”.

- wydatki bieżące	15.000 zł
--------------------------	------------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.500 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej. Wydatki na projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013 oś Leader + w kwocie 10.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność	1.458.201 zł
- wydatki majątkowe	93.274 zł

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz budowę chodników przeznacza się kwotę 93.274 zł.

- wydatki bieżące	1.364.927 zł
- dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.120.000 zł
- remonty częściowe dróg	57.847 zł
- wycinka przydrożnych drzew	20.000 zł

Na działalność bieżącą świetlice szkolnych przewidziano kwotę 127.959 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 12.000 zł.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.000 zł
-	wydatki majątkowe	20.000 zł

Na utworzenie nowych punktów oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 20.000 zł.

-	wydatki bieżące	508.000 zł
---	------------------------	-------------------

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 508.000 zł na:

•	Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych	92.000 zł
•	Oczyszczanie miast i wsi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	55.000 zł
•	Schroniska dla zwierząt	20.000 zł
•	Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	340.000 zł
•	Pozostałą działalność	1.000 zł

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964.000 zł
-	wydatki majątkowe	100.000 zł

Wydatki poniesione będą na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139*

-	wydatki bieżące, w tym:	864.000 zł
-	<i>dotacje bieżące</i>	840.000 zł

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 654.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów
 - utrzymanie ośrodka kultury.
- ♦ Biblioteki 210.000 zł

Kwotę 24.000 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich, sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	2.530.772 zł
-	wydatki majątkowe	2.381.303 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. *„Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach”* w kwocie 1.600.000 zł oraz dotację na zagospodarowanie centrum wsi (dofinansowanie do projektów współfinansowanych przez PROW) w kwocie 760.000 zł. Planuje się również ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w sołectwie Pyrzowice (fundusz sołecki)

-	wydatki bieżące, w tym:	149.469 zł
-	<i>dotacje bieżące</i>	130.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2012 roku” zaplanowano dotację w kwocie 130.000 zł, natomiast kwotę 6.469 zł przeznacza się na budowę miejsca rekreacyjnego w sołectwie Niezdara oraz 10.000 zł na przeglądy placów zabaw.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa" projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	20.972.335
2.	010/01041	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zborowej OSP	1.000.000
3.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	93.274
4.	700/70005	Zakup gruntów	80.000
5.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG	25.000
6.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	50.000
	750/75095	Zakupy z funduszu sołeckiego Niezdara	7.000
7.	754/75412	Rozbudowa przebudowa OSP w Zendku	300.000
8.	754/75412	Modernizacja budynku OSP w Niezdarze	2.000.000
9.	754/75412	Modernizację budynków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy	200.000
10.	801/80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku	30.000
11.	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	50.000
12.	801/80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	50.000
13.	900/90015	Budowa punktów oświetlenia ulicznego	20.000
14.	921/92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139	100.000
15.	926/92601	Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach	1.600.000
17.	926/92605	Ogrodzenie boiska sportowego oraz zagospodarowanie centrum wsi Pyrzowice	781.303
		RAZEM	27.358.912

WÓJT

 mgr inż. Grzegorz Czarna

Zarządzenie Nr WG.0050.158.2011
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 21 GRUDNIA 2011 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

Dokonać zmian po stronie dochodów w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian po stronie przychodów i rozchodów w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Ustalić nową treść § 3 projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w następującym brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 2.800.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
 - termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 500.000 zł;
 - realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 2.300.000 zł
- 2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 700.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku.”

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Ożarówce w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	w złotych		
bieżące											
750			Administracja publiczna		43 384,00	0,00		192 895,00		236 289,00	
			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		0,00	0,00		192 895,00		192 895,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00		192 895,00		192 895,00	
			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		0,00	0,00		192 895,00		192 895,00	
		2007	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		0,00	0,00		192 895,00		192 895,00	
801			Oświata i wychowanie		461 754,00	-62 650,00		62 650,00		461 754,00	
			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		0,00	0,00		0,00		0,00	
	80104		Przedszkola		62 650,00	-62 650,00		62 650,00		62 650,00	
			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		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		62 650,00		62 650,00	
		0630	Wpływy z usług		62 650,00	-62 650,00		0,00		0,00	
			bieżące łącznie		16 381 858,00	-62 650,00		255 545,00		16 574 753,00	
			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		0,00	0,00		192 895,00		192 895,00	
majątkowe											
			majątkowe łącznie		22 303 934,00	0,00		0,00		22 303 934,00	
			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		19 303 934,00	0,00		0,00		19 303 934,00	
			Ogółem:		38 685 792,00	-62 650,00		255 545,00		38 878 687,00	
			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		19 303 934,00	0,00		192 895,00		19 496 829,00	

(* Koli 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
WG.0050.158.2011
Wójta Gminy Oзарowice
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Wydatki budżetu Gminy Oзарowice w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	330 000,00	250 000,00	6 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	250 000,00	6 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka prętami i inżynieremodjami	przed zmianą	300 000,00	220 000,00	6 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	220 000,00	6 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 485 859,00	2 413 956,00	1 708 845,00	541 636,00	0,00	151 720,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 454,00	-19 454,00	0,00	-19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 12 349,00	2 231 027,00	1 708 845,00	522 192,00	0,00	151 720,00	224 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 688 851,00	2 606 851,00	1 708 845,00	522 192,00	0,00	151 720,00	224 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 969,00	114 969,00	0,00	114 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 454,00	-19 454,00	0,00	-19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 349,00	212 349,00	0,00	212 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 864,00	307 864,00	0,00	307 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	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
75704		Rodzicenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skaró Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	42 185 792,00	14 826 869,00	11 881 996,00	4 908 798,00	1 322 000,00	1 261 129,00	11 755,00	27 358 912,00	27 358 912,00	23 672 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 454,00	-68 454,00	-19 454,00	-19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262 349,00	212 349,00	0,00	212 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 378 687,00	14 969 775,00	11 862 542,00	4 889 304,00	1 322 000,00	1 261 129,00	224 104,00	11 755,00	27 358 912,00	27 408 912,00	23 672 335,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmniejszenie	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:				4 440 720
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952		3 500 000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	- 120 000,00	940 720
Rozchody ogółem:				940 720
1.	Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ	§ 992	- 120 000,00	940 720