

UCHWAŁA NR XVI/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art.219, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w zwrątku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.381.149 zł. w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.061.265 zł., 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 w kwocie 231.716 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.319.884 zł., 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 w kwocie 217.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 16.391.747 zł., w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.995.431 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.599.110 zł., z czego
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.527.745 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.071.365 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 787.469 zł.
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 4.011.246 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 231.716 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 365.890 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.396.316 zł., z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.396.316 zł., w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 346.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się,

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.010.598 zł., który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.550.000 zł., w tym, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.550.000 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 539.402 zł., w tym, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 539.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 40.000zł.,
2. Rezerwę celową w kwocie 40.000 zł., na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych środków zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały

- 2) Dochody w kwocie 59.550 zł. z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.550 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.
- 3) Dochody w kwocie 10.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.208.109 zł. w tym
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie 116.094 zł.,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 571.375 zł.,
 - c) dotacje celowe w kwocie 520.640 zł.,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 290.335 zł., w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 290.335 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych.

- a) przychody w kwocie 1.399.231 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY
GOSPODARSTWA
MIASTECZKA

- a) koszty w kwocie 1 397 686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórzo), dla dochodów jednostek budżetowych (osławianych)
- a) dochody w kwocie 141 700 zł,
- b) wydatki w kwocie 141 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
- § 8. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na,
- 1) Sfinansowanie przebiegowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 010 598 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 539 402 zł
- § 9. Uprawna się Burmistrz Miałonic do
- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przebiegowego deficytu w wysokości 500 000 zł
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miałonic
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miałonicach.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
500			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			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
		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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	84 600,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
			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	951,00
			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	951,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 945 482,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 929,00

			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	1 038 564,00
		0320	Podatek rolny	42 365,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	817 101,00
			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	438 404,00
		0320	Podatek rolny	246 697,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 550,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 902,00
			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	1 751 902,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 093 891,00
			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	3 605 490,00
			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	3 605 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 733,00

			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	2 266 733,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 668,00
			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	221 668,00
801			Oświata i wychowanie	58 200,00
			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
	80104		Przedszkola	58 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 200,00
852			Pomoc społeczna	3 503 825,00
			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	2 392 970,00
			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	2 387 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 970,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 855,00
			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	11 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	85295		Pozostała działalność	316 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 716,00
			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	231 716,00
	85395		Pozostała działalność	231 716,00
			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	231 716,00
		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 budżetu środków europejskich	196 959,00
		2009	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	34 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				14 051 265,00
			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	231 716,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 152,00
			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	217 152,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	217 152,00
			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	217 152,00
		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	217 152,00
600			Transport i łączność	749 732,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	749 732,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	749 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
			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	353 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
majątkowe razem:				1 319 884,00
			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	217 152,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem:		15 381 149,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem		
3	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	448 868,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
010	01008	Koloracje wódek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 570,00	346 570,00	346 570,00	0,00																						
																					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	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				
																					01030	Inny nakaz	0,00	3 500,00	3 500,00	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		
																					2850	Wnagi wron na rzecz lub rzeczoch wyciek w wykopach 2% wyciekach wyciek z podkopi ronego	0,00	3 500,00	3 500,00	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	
																					01041	Programi rozniegi Obzarow Wnagich 2007-2013	0,00	346 570,00	346 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 570,00	346 570,00	346 570,00	0,00	0,00	0,00
																					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	217 152,00	217 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	0,00	0,00	0,00
																					6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	129 418,00	129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 418,00	129 418,00	129 418,00	0,00	0,00	0,00
																					606	Transport i łączność	0,00	2 529 107,00	2 529 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 107,00	2 529 107,00	2 529 107,00	0,00	0,00	0,00
																					60016	Przebieg publiczne gminne	0,00	2 529 107,00	2 529 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 107,00	2 529 107,00	2 529 107,00	0,00	0,00	0,00
																					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
																					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
																					4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
4200	Zakup usług porządkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00																					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
70005	Opłaty za usługi i świadczenia	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00																					
700	Opłaty za usługi i świadczenia	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00																					
750	Administracja publiczna	0,00	1 687 031,00	1 687 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 880,00	1 340 151,00	1 687 031,00	0,00	0,00																					
75011	Usługi województwa	0,00	64 600,00	64 600,00	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	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00																					
4010	Wydatki na odcienie osobowe pracownikow	0,00	51 300,00	51 300,00	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	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00																					
4080	Podróże wyjazdowe nocne	0,00	5 723,00	5 723,00	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	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00																					
4110	Usługi na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 180,00	8 180,00	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	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00																					
4120	Usługi na Fundusz Pracy	0,00	1 307,00	1 307,00	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	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00																					

Dział		Podział		3	4	5											6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
				Nazwa	Plan	Wydanie	Wydanie budżete	7		8		9		10		11		12		13		14		Wydawnictwo	Wydawnictwo	16		17	18			
								wzrost jednostki budżetowej		Wzrost jednostki budżetowej		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				Z tego:						
				Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00																									
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00																									
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 000,00	129 000,00	129 000,00																									
	4260			Zakup energii	156 472,00	156 472,00	156 472,00																									
	4270			Zakup usług remontowych	48 600,00	48 600,00	48 600,00																									
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00																									
	4300			Zakup usług pozostałych	46 801,00	46 801,00	46 801,00																									
	4350			Zakup usług drogowych do sieci tramwajowej	4 694,00	4 694,00	4 694,00																									
	4370			Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telekomunikacyjnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00																									
	4410			Przebiegi zdrowotne	5 213,00	5 213,00	5 213,00																									
	4430			Nagrody i składki	4 416,00	4 416,00	4 416,00																									
	4440			Opłaty na zadaniowy budżet świadczeń socjalnych	63 164,00	63 164,00	63 164,00																									
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00																									
	80103			Opłaty przewidziane w ustawie o poborze składek na ubezpieczenia społeczne	64 961,00	64 961,00	64 961,00																									
	3020			Wydanie osobowe przewidziane do wyjazdów	2 393,00	2 393,00	2 393,00																									
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 032,00	45 032,00	45 032,00																									
	4060			Podróże wyjazdowe roczne	3 743,00	3 743,00	3 743,00																									
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	8 015,00	8 015,00																									
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00																									
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00																									
	4260			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00																									
	4300			Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	666,00																									
	4440			Opłaty na zadaniowy budżet świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00																									
	80104			Przebiegi	839 630,00	839 630,00	839 630,00																									
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane w ramach budżetu gminy (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00																									
	3020			Wydanie osobowe przewidziane do wyjazdów	38 430,00	38 430,00	38 430,00																									

Dział	Podział	5	4	Plan	Wydaje budżetowe	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe										
2480	Wydatki budżetu	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Kultura fizyczna	151 499,00	151 499,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00
52001	Opłaty sportowe	56 499,00	56 499,00	0,00	0,00	26 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 882,00	17 882,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 499,00	1 499,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	479,00	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
4170	Wynagrodzenia budżetowe	6 000,00	6 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	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
52005	Zakup w zakresie usług fizycznych	9 000,00	9 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji inwestycji	95 000,00	95 000,00	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
Wydaje razem:				56 391 247,00	56 391 247,00	12 995 431,00	7 599 110,00	5 527 245,00	2 071 395,00	287 469,00	4 011 246,00	- 231 716,00	0,00	365 890,00	3 396 316,00	3 396 316,00	346 570,00	

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 550 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			539 402,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	539 402,00

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
852			Pomoc społeczna	2 416 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387 000,00
	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.	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
Razem:				2 482 251,00

Załącznik Nr 5 – Plan finansowy wydatków. na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	64 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		4300 Zakup usług pozostałych	951,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
852		Pomoc społeczna	2 416 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 275 390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 418,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 463,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
	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.	17 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
Razem:			2 482 251,00

Załącznik Nr 6 - Plan finansowy zakładu budżetowego na 2012 rok

Jednostka: Miejski Zakład gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	101 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 691,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	101 691,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	103 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 236,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	103 236,00
			Przychody	1 399 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 231,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 399 231,00
			Koszty	1 397 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 686,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 397 686,00

Załącznik Nr 7 – Projekt planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			Dochody	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
			Wydatki	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			Dochody	125 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 500,00
			Wydatki	125 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00

Załącznik Nr 8 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Malomice na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m ² zarządzanych lokali komunalnych Dotacja celowa	116.094,00	-	-	110.641,00
2.	921	92109	Malomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	414.275,00	-	409.998,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	157.100,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					116.094,00	571.375,00		520.639,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	5.000,00	-
5.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	95.000,00	-
6.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	190.335,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	290.335,00	-
Dotacje razem w 2012 roku					116.094,00	571.375,00	290.335,00	520.640,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Małomice na 2012 rok.

Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- otrzymanego od Ministra Finansów pisma ST 3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2011 rok w kwocie 6.093.891 zł. która składa się z:
 - części wyrównawczej, w kwocie 2.266.733 zł.
 - części równoważącej, w kwocie 221.668 zł.
 - części oświatowej, w kwocie 3.605.490 zł.

oraz wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2012 - 37,26 %, co stanowi kwotę 1.751.902 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2012 rok.

- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr FB.I.3110.32.2011.MRat. z dnia 17 października 2011 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 2.481.300 zł. z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną 64.600 zł
- Obronę narodową 600 zł
- Pomoc społeczną 2.416.100 zł.

w tym: - świadczenia rodzinne	2.387.000zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.300 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
usługi opiekuńcze	11.800 zł.
- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS.V.3110.8.2011.TNow z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań własnych tj. na:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.700 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	536.000 zł.
- zasiłki stałe	149.000 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	65.000 zł.
- pozostała działalność (dożywianie)	316.000 zł.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2012 rok Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 03 października 2011 r. Burmistrz Małomice - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2012 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane ze wskaźnikiem wzrostu 2 %
- wydatki tzw. rzeczowe ze wskaźnikiem wzrostu 2 %, z wyjątkiem wydatków na zakup energii.
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2012 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2012 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego dla Gminy Małomice na 2012 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie w 2012 r.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 539.402 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2012 roku wynosić będzie 6.957359,76 zł, co stanowi 45,24 % w stosunku do prognozowanych dochodów na 2012 rok.

Prognozowane dochody budżetowe na 2012 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej.

Dochody ogółem Gminy Małomice na 2012 rok oszacowano na kwotę **15.381.149 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 14.061.265 zł.
- dochody majątkowe 1.319.884 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2012 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów) w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

Struktura % dochodów budżetu gminy Małomice na 2012 rok przedstawia się następująco;

	w zł
- dochody własne	2.672.805
- subwencja ogólna	6.093.891
z tego:	
część oświatowa	3.605.490
część wyrównawcza	2.266.733
część równoważąca	221.668
- udziały w podatkach	1.851.902
- dotacja na zadania zlecone	2.482.251
- dotacja na zadania własne	1.081.700
- środki bezzwrotne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	966.884
- środki bezzwrotne na dofinansowanie zadań bieżących	231.716

Prognozowane wydatki budżetu na 2012 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2012 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2012 rok.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2012 rok ustalono na kwotę **16.391.747 zł.**

Wydatki budżetu na rok 2012 są wyższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 1.010.598 zł i stanowi ona deficyt budżetu.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.550.000 zł**, pochodzące z;

- wpływów z zaciągniętego kredytu przez gminę w kwocie 1.550.000 zł.,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2012 przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2012 rok w kwocie **16.391.747 zł**

Przypada na;

- wydatki bieżące **12.995.431 zł**, z tego;
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.599.110 zł., z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.527.745 zł.,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.071.365 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 787.469 zł.
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.011.246 zł.
 - 4) wydatki na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 231.716 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 365.809 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **3.396.316 zł.**, z tego;

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.396.316 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 346.570 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na 2012 rok

- środki bezzwrotne 966.884 zł,
- środki własne 1.418.834 zł,
- wpływy z kredytu w kwocie 1.010.598 zł.,

Projekt dochodów i wydatków na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok przedstawiono w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.208.109 zł., w tym:

- a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 116.094 zł.,
- b/ dotacje podmiotowe w kwocie 571.375 zł.,
- c/ dotacje celowe w kwocie 520.640 zł.

oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 290.335 zł., w tym:

- a/ dotacje celowe w kwocie 290.335 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.