

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał wnosi autopoprawki do projektu budżetu na 2012 rok.

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 200 000,00 zł w następującej klasyfikacji:

010/01041/ 6208 kwota 83 000,00 zł
600/60016/ 6207 kwota 117 000,00 zł

W § 1 uchwały budżetowej zmienia się odpowiednio dochody budżetu - kwota 24 711 233,00 zł,
Dochody majątkowe – kwota 2 406 514,00 zł oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ufp - kwota 2 316 766,00 zł.

2. W § 3 Zmienia się kwotę deficytu do kwoty 1 733 944,00 zł.

II. ROZCHODY BUDŻETU

W § 5 uchwały kwotę planowanych rozchodów budżetu określa się w wysokości 3 424 156,00 zł.
Zmienia się odpowiednio Załącznik Nr 1 oraz Nr 4 Uchwały budżetowej.

III. WYDATKI BUDŻETU

W wydatkach budżetu dokonuje się przeniesień:

- | | | | |
|------|----------------|-----------------|--|
| 1. Z | 900/90001/6050 | - 80 000,00 zł | przenosi się |
| Do | 010/01010/6050 | - 80 000,00 zł, | (projekt budowy oczyszczalni przydomowych) |
| 2. Z | 852/85295/3110 | - 4 000,00 zł, | |
| Do | 852/85212/4210 | - 2 000,00 zł, | |
| Do | 852/85212/4410 | - 2 000,00 zł. | |
| 3. Z | 700/70005/6050 | -131 619,00 zł | |
| Do | 400/40002/6050 | - 58 500,00 zł, | (modernizacja sposobu uzdatniania wody na stacji w Rychwale) |
| Do | 400/40002/6010 | - 46 019,00 zł, | (wniesienie wkładów do spółki), |
| Do | 600/60016/6050 | - 27 100,00 zł | (budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z |

odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa- dokumentacja)
Zmienia się odpowiedni Załącznik Nr 2 oraz 2a do Uchwały budżetowej na 2012 rok.

IV. UZASADNIENIE

Zmiany do projektu budżetu wystąpiły w związku z tym, że Gmina w 2011 roku nie otrzymała zwrotu środków z projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków z UE. W grudniu na sfinansowanie inwestycji zaciągnięto kredyt w wysokości 200 000,00 zł na okres 3 m-cy tj. do czasu otrzymania przez Gminę zwrotu. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo.

Wobec powyższego zasadne jest doplanowanie zarówno dochodów związanych z zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami o płatność a także zaplanowanie spłaty tego kredytu w rozchodach budżetu na 2012 rok.

Zmiany w Załączniku Nr 2 i 2a związane są z uwagami wyrażonymi w opinii RIO o projekcie budżetu na 2012 rok, dotyczy pkt III ppkt 1 i 2.

Zmiany w pkt III ppkt 3 są spowodowane koniecznością zaplanowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2011 roku ale nie sfinansowanych ze względu na brak faktyczny środków pieniężnych na rachunku bankowym . Terminy płatności powyższych zadań przypadają na styczeń 2012 roku. Nie mogą być one potraktowane jako niewygasające właśnie z uwagi na brak środków, który jest spowodowany między innymi nie zrealizowaniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy a realizacją obowiązkowych stałych wydatków Gminy między innymi: wynagrodzenia, opał, energia, utrzymanie jednostek gminnych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Uchwała Nr XVI/142/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **24 711 233,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22 304 719,00 zł.**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 406 514,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2 316 766,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **26 445 177,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 200 677,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 244 500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2 601 252,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 733 944,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 158 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 424 156,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 758 100,00 zł**

– w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **309 000,00 zł**

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 158 100,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **108 000,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17 000,00 zł**

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **173 149,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **46 851,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 8**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 551 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 551 000,00
	01095		Pozostała działalność	118 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
600			Transport i łączność	117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00
		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	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
750			Administracja publiczna	103 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 466 959,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	2 600,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 500,00

	0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00
	0320	Podatek rolny	320 000,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 559,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 559,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758		Różne rozliczenia	13 245 728,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 781 886,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 781 886,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 272 754,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 754,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 088,00
801		Oświata i wychowanie	86 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 957,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 857,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104	Przedszkola	69 200,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80110	Gimnazja	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
852		Pomoc społeczna	3 718 523,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 016,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 407 016,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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.	22 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 805,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 225,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 614,00
85216		Zasiłki stałe	126 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 029,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 029,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 252,00
	85395	Pozostała działalność	440 252,00
	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	397 673,00
	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	42 579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 514,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	208 514,00
	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	208 514,00
Razem:			24 711 233,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 239 500,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 519,00
	40002		Dostarczanie wody	104 519,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	300 955,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	972,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	972,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	371,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 381,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 940 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	75095		Pozostała działalność	94 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 443,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 911,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 851,00
		4810	Rezerwy	46 851,00
757			Obsługa długu publicznego	942 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	309 000,00
758			Różne rozliczenia	173 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 149,00
		4810	Rezerwy	173 149,00
801			Oświata i wychowanie	11 581 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 636 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 994,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
80104		Przedszkola	589 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 152,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 289,28

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,32
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610,05
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 434,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	222,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 405,78
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 652,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,82
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 732,18
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 667,82
4307	Zakup usług pozostałych	64 385,20
4309	Zakup usług pozostałych	7 819,80
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 140,08
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	259,92
4437	Różne opłaty i składki	1 292,97
4439	Różne opłaty i składki	157,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985,72
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,92
80110	Gimnazja	2 636 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 556,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
80195		Pozostała działalność	75 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 788,00
851		Ochrona zdrowia	125 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	4 486 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 252 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	25 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 573,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 014,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85295		Pozostała działalność	129 398,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 398,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
85395		Pozostała działalność	109 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 200,00
85401		Świetlice szkolne	182 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 374,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00
	92116	Biblioteki	180 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
92195		Pozostała działalność	54 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 312,00
926		Kultura fizyczna	195 891,00
92601		Obiekty sportowe	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 374,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
92695		Pozostała działalność	59 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00
Razem:			26 445 177,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 250,00
			Modernizacja SUW w Rozalinie	1 316 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 750,00
			Modernizacja SUW w Rozalinie	833 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	740 000,00
			Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt budowy przydomowych oczyszczalni	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne	51 500,00
			Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne - fundusz sołecki	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt budowy kolektorów słonecznych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową	50 000,00
Razem				4 244 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r.

Dochody z zakresu zadań zleconych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 416 821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 407 016,00
	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.	9 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 805,00
				3 486 421,00

Wydatki z zakresu zadań zleconych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administarcja publiczna	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
852			Pomoc społeczna	3 416 821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	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.	9 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 805,00
				3 486 421,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	16 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00 zł
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 500,00 zł
			Razem	16 500,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE**


Ireneusz Stachurski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 158 100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 625 250,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 532 850,00
Rozchody ogółem:			3 424 156,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 384 132,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 040 024,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011r.

Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 100,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	180 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	3 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	7 200,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	29 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	4 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 rok

			Przychody	130 500,00
801			Oświata i wychowanie	130 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			Koszty	130 500,00
801			Oświata i wychowanie	130 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011r.

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

DOCHODY				14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
WYDATKI				14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGR.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN
600	60016		Drogi gminne		148 855,00 zł
		4210			117 433,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	zakup materiałów do naprawy drogi	11 536,00 zł
			BRONIKI	zakup materiałów - okopanie drogi gminnej	582,00 zł
			BRONIKI	zakup materiałów - do naprawy drogi	4 000,00 zł
			FRANKI	zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej	8 114,00 zł
			GROCHOWY	zakup kruszywa na drogi	7 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup materiałów do naprawy dróg gruntowych	4 134,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów -kruszywo na drogi	1 500,00 zł
			GLINY	zakup kruszywa	12 370,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup kruszywa i utwardzenie drogi Bugaj - Wielołęka	5 297,00 zł
			LUBINY	zakup kruszywa na drogę gminną	8 098,00 zł
			DĄBROSZYN	zakup kruszywa	2 000,00 zł
			RYBIE	zakup tłucznia do naprawy dróg	8 513,00 zł
			MODLIBOGOWICE	zakup kruszywa	4 540,00 zł
			SIĄSZYCE III	zakup kostki chodnikowej	2 849,00 zł
			ZŁOTKOWY	zakup materiałów na utwardzenie drogi	6 000,00 zł
			ZOSINKI	zakup kruszywa	9 000,00 zł
			JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	zakup materiałów na drogi gminne	4 000,00 zł
			WARDEŻYN	zakup kruszywa na drogi	5 000,00 zł
			WOLA RYCHWALSKA	zakup materiałów na wykonanie bariery na drodze	300,00 zł
			WOLA RYCHWALSKA	zakup żużla na drogę Wola Rychwalska - Sokółów	6 600,00 zł
			GRABOWA	zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w m. Grabowa	6 000,00 zł
		4300			31 422,00 zł
			BRONIKI	zakup usług - okopanie drogi	2 000,00 zł
			BRONIKI	zakup usług - naprawa drogi	1 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup usług na naprawę dróg gruntowych	1 000,00 zł
			LUBINY	wykopanie rowów przy drodze Lubiny - Grady	1 000,00 zł
			SIĄSZYCE III	wykonanie projektu chodnika	10 000,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	wykopanie rowów	1 500,00 zł
			JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	zakup usług na utwardzanie dróg gminnych	1 095,00 zł
			GROCHOWY	zakup usług	1 346,00 zł
			ZOSINKI	wynajem sprzętu	2 759,00 zł
			WOLA RYCHWALSKA	wykonanie bariery na drodze	600,00 zł
			WOLA RYCHWALSKA	czyszczenie rowu	1 000,00 zł
			WOLA RYCHWALSKA	zakup usługi na drogę Wola Rychwalska - Sokółów	598,00 zł
			MODLIBOGOWICE	położenie kostki chodnikowej	6 500,00 zł
			ZŁOTKOWY	usługa utwardzania drogi	1 024,00 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		33 060,00 zł
		4210			24 764,00 zł
			CZYŻEW	zakup materiałów	4 500,00 zł
			DĄBROSZYN	zakup materiałów na remont garażu oraz zakup sprzętu bojowego OSP	4 000,00 zł
			ROZALIN	materiały do zagospodarowania terenu wiejskiego przed strażnicą	11 264,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy strażnicy i remont wozu bojowego	4 000,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup umundorowania bojowego dla OSP	1 000,00 zł
		4300			8 296,00 zł
			DĄBROSZYN	zakup usługi - docieplenie garażu	1 000,00 zł
			CZYŻEW	prace przy strażnicy	4 500,00 zł
			ROZALIN	projekt na zagospodarowanie placu przed strażnicą	1 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup usług - zagospodarowanie terenu przy strażnicy i prace przy samochodzie bojowym	1 796,00 zł

801	80101	Szkoły podstawowe		12 644,00 zł
	4210			7 644,00 zł
		GROCHOWY	zagospodarowanie terenu przed Szkołą - zakup projektu i przygotowanie terenu	3 000,00 zł
		DĄBROSZYN	zakup materiałów- konserwacja i naprawa ogrodzenia , malowanie klas w Szkole Podstawowej	4 644,00 zł
	4300			5 000,00 zł
		DĄBROSZYN	konserwacja i naprawa ogrodzenia , malowanie klas w Szkole Podstawowej	2 000,00 zł
		GROCHOWY	zagospodarowanie terenu przed Szkołą - zakup projektu i przygotowanie terenu	3 000,00 zł
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00 zł
	6050			3 000,00 zł
		KUCHARY KOSCIELNE	budowa oświetlenia wg. Projektu	3 000,00 zł
921	92109	Świetlice i domy kultury		21 562,00 zł
	4210			17 280,00 zł
		WARDEŻYN	doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	4 500,00 zł
		JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	zakup materiałów na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury	4 000,00 zł
		JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	zakup materiałów na docieplenie budynku Domu Kultury - III etap	5 000,00 zł
		ZŁOTKOWY	zakup materiałów na modernizację Domu Kultury	3 780,00 zł
	4270			2 000,00 zł
		JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury	2 000,00 zł
	4300			2 282,00 zł
		WARDEŻYN	zakup usługi - do Wiejskiego Domu Kultury	1 062,00 zł
		ZŁOTKOWY	zakup usług - modernizacja Domu Kultury	1 220,00 zł
	92195	Pozostała działalność		4 812,00 zł
	4210			3 000,00 zł
		CZYŻEW	zakup materiałów- organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00 zł
		DĄBROSZYN	materiały do promocji sołectwa	2 000,00 zł
	4300			1 812,00 zł
		CZYŻEW	zakup usługi - organizacja imprezy integracyjnej	1 812,00 zł
926	92695	Pozostała działalność		59 017,00 zł
	4210			36 657,00 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup materiałów - zagospodarowanie terenu i boiska sportowego w Jaroszewicach Grodz.	9 000,00 zł
		DĄBROSZYN	zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego oraz zakup siatki ogrodzeniowej	4 000,00 zł
		GROCHOWY	zakup materiałów - remont placu zabaw	6 000,00 zł
		KUCHARY BOROWE	zakup materiałów na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy Domu Kultury	3 000,00 zł
		ŚWIĘCIA	zakup materiałów na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł
		SIĄSZYCE	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wiejskiego	8 000,00 zł
		GRABOWA	zakup materiałów na zagospodarowanie i doposażenie altany	3 657,00 zł
	4300			22 360,00 zł
		GROCHOWY	prace na placu zabaw	2 000,00 zł
		ŚWIĘCIA	zakup usług na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego	8 998,00 zł
		KUCHARY BOROWE	zakup usług na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy Domu Kultury	5 300,00 zł
		SIĄSZYCE	usługa przy zagospodarowaniu terenu wiejskiego	5 062,00 zł
		DĄBROSZYN	ogrodzenie boiska sportowego	1 000,00 zł
RAZEM				282 950,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie budżetu Gminy Rychwał na 2012 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Przy planowaniu uwzględniono wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 3,8% od września dla nauczycieli. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2011 – niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

Dochody

Ustalając plan na 2012 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio Ministerstwa oraz Wojewody.

Dochody bieżące:	22 304 719,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 160 000,00
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2011r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2011 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2012rok, planuje się także ściągnięcie powstałych zaległości,	
- podatek rolny	322 600,00
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2012 rok,	
- podatek leśny	52 000,00
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2012 rok, plan uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2011 w związku z podwyższeniem stawek tego podatku.	
- podatek od środków transportowych	192 300,00
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2012 rok, plan jest niższy od roku ubiegłego z uwagi na to że brano pod uwagę wykonanie za 2011 rok.	
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
Przyjęto niższy plan niż w 2011 roku, na podstawie analizy wykonania na koniec 2011 roku.	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2011 rok	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok, nie uległ on podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego	
- wpływy z opłaty targowej	14 000,00
Plan uległ podwyższeniu z uwzględnieniem wykonania za 2011 rok	
- opłata od posiadania psa	500,00

- wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 125 000,00
- pozostałe dochody 47 500,00

Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów ,
za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej.

- odsetki 57 300,00
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 406 559,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów
 - podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00
 - wpływy z usług 187 000,00
 - wpływy z najmu i dzierżawy 113 857,00
 - wpływy z wieczystego użytkowania 7 000,00
 - subwencja oświatowa 7 781 886,00
 - subwencja wyrównawcza 5 272 754,00
 - subwencja równoważąca 191 088,00
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.
 - dotacje na zadania zlecone 3 486 421,00
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 14 000,00
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych 282 702,00
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 440 252,00
- 2 406 514,00**

Dochody majątkowe:

- dotacje na inwestycje - środki z UE 1 876 514,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia 530 000,00

Do sprzedaży w 2012 roku planuje się:

- 4 działki obręb Rychwał – Milewo. każda o pow. 0,1736 ha za kwotę 100 000,00 zł
- działka zabudowana nr 734/10 o pow. 1,5444 ha (była baza ZGK i M) za kwotę
350 000,00 zł
- lokale nr 1 na działce 1267 o pow. 0,0882 ha za kwotę 80 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2012 rok wynosi

24 711 233,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.**

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **F.BI-3.3010-9/11 z dnia 21 października 2011 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-21/11 z dnia 12 października 2011 roku.**

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania.

Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2011 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2012 r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone a w niektórych obniżone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości.

W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2012 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W 2012 r. przyjęto do budżetu te inwestycje , które były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia).

Inwestycje planowane na 2012 rok:

Dział – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 230 000,00 zł

Planowane inwestycje:

- modernizacja SUW w Rozalinie . W 2012 roku z budżetu Gminy 833 750,00 zł i ze środków Unii Europejskiej 1 316 250,00 zł
- projekt budowy przydomowych oczyszczalni kwota 80 000,00 zł.

Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział - Dostarczanie wody 104 519,00 zł

- modernizacja sposobu uzdatniania wody na stacji w Rychwale - 58 500,00 zł
- wniesienie wkładów do spółki – 46 019,00 zł

Dział – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 27 100,00 zł

- budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska - Grabowa

Dział – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 378 381,00 zł

Planowane inwestycje to:

- Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale . W 2012 roku zaplanowano kwotę 770 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku gminnego na Stadionie w kwocie 608 381,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka odpadami 350 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – udział Gminy w projekcie Związku Międzygminnego (Koniński Region Komunalny). Wartość projektu na terenie Gminy 2 060 000,00 zł z tego Gmina będzie współfinansować 40% wartości projektu. Wkład Gminy w 2012 roku zaplanowano na rekultywację składowisk odpadów w m. Wola Rychwalska.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 500,00 zł
Zaplanowano budowę oświetlenia w m. Kuchary Kościelne

Rozdział – Pozostała działalność 100 000,00 zł
Zaplanowano na 2012 rok:

- projekt budowy kolektorów słonecznych na kwotę 50 000,00 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na kwotę 50 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w roku 2012 zaplanowano na kwotę **4 244 500,00 zł.**

W budżecie na 2012 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 173 149,00 zł. , a także rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46 851,00 zł .

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2012 przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok oraz rozliczenie wpłat za 2011rok.
Zaplanowano także dotację dla spółki wodnej, która będzie realizowana po podjęciu stosownej uchwały, określającej zasady udzielania i rozliczania takiej dotacji.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 273 855,00 zł.
Zaplanowano głównie środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziały do celów sprzedaży majątku Gminy .

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne , kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Administracja państwowa

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników .
Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji a także zaplanowano na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu , wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.
Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOK i S, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizacja spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet sołtysów, zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków.

Dział – Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe Policji

Zaplanowano na zakup drobnego wyposażenia , które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu w Rychwale.

Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej .

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowano kwotę 625 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012, oraz 8.000,00 zł na zapłatę prowizji. Zaplanowano również wydatek na ewentualną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla Instytucji Kultury przy realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej na wkład własny w wysokości 309 000,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 173 149,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2011 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 3,8 % od września w 2012 r. Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2012 r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Oddziały klas „0”

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2011 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2011 r. Ponadto uwzględniono wzrost płac o wskaźnik 3,8% od września 2012 r. Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia, obsługi stołówki szkolnej oraz koszty związane z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowozy uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół.

Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2011 . Płace planuje się na poziomie roku 2011 ze wzrostem 3,8% od września 2012 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

Rozdział – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, składki ZUS oraz wydatki bieżące działania punktu przedszkolnego – Bajkowa Kraina w Kucharach Kościelnych w ramach projektu POKL 09.01.01-30-021/11-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu państwa.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenie na organizację zimowych i letnich wakacji, oraz odpis dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział - Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Rychwale i Gminazjum. Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przewidzianego na 2012 rok. Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 17.000,00 zł

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana dotacja zostanie przekazana na podstawie spisane porozumienia do Urzędu Miejskiego w Koninie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Izbę Wyrzeźwień oraz po spisaniu porozumienia na realizację programu przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na promocję ochrony zdrowia.

Dział – Opieka Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników w całości pokryte z dotacji Wojewody.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Środki z dotacji Wojewody oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody, z budżetu Gminy, oraz środki na zasiłki związane z realizacją programu z UE.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenie osobowe pracowników i wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu Gminy na dożywianie dzieci w szkołach, dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących na terenie Gminy w wysokości oraz środki na realizację zadań o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej, które wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał.

Dział – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych i doszkalcenie nauczycieli pracujących w szkołach na świetlicy. Zaplanowano również środki na stypendia dla uczniów oraz dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie zajęć aktywizujących dla niepełnosprawnych w wysokości 3 500,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2011 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2012 roku. W dziale tym zaplanowano również składkę na Związek Międzygminny Regionu Komunalnego.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marzorettek, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych oraz dla zespołu Bielanki.

Świetlice na terenie gminy mają przeznaczone w budżecie w wysokości 29 562,00 zł na zapłatę energii, zakup materiałów i usług oraz zadania z funduszu sołectkiego.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.

Zaplanowano również dotację na prace remontowe przy zabytkach.

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 195 891,00 zł. na kulturę fizyczną . W tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii na dla obiektu sportowego, zaplanowano koszty transportu uczestników ponadgminnych zawodów sportowych zarówno dla reprezentujących samorząd gminy jak i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano także dotację w wysokości 80 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia celów na które będzie dotacja przeznaczona.

Rozdział – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

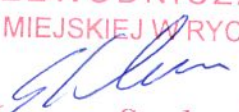
Kredyty i pożyczki

Planowane zadłużenie gminy na początek 2012 roku będzie wynosiło 13 031 028,12 zł według zawartych umów w tym 1 384 131,84 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu. Zadłużenie na koniec roku 2012 wyniesie 14 864 972,12 zł w tym 1 625 250,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2012 roku stanowi 60,15% planowanych dochodów ogółem, natomiast po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp 53,58% .

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2012 roku wynosi 5 158 100,00 zł , jego spłata jest przewidziana na lata 2013 – 2022 . Kredyt jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł, programów rządowych, dotacji z NFOŚ i GW, środków z funduszy strukturalnych, oraz spłat wcześniejszych zobowiązań.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek wyniesie 3 424 156,00 zł w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające prefinansowanie 1 384 132,00 zł i odsetek 625 000,00 zł, co stanowi 17,64% do dochodów, a po zastosowaniu wyłączeń z art. 243 ufp 11,19 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski