

**UCHWAŁA NR XIII/76/11
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczkowice na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214 pkt 1, art. 215, art.217, art.218, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 39.021.427 zł, z tego: dochody bieżące 30.090.268 zł, dochody majątkowe 8.931.159 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.197.876 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 46.523.531 zł, z tego: wydatki bieżące 26.304.372 zł, wydatki majątkowe 20.219.159 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.3 obejmuje także wydatki w kwocie 2.197.876 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.502.104 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.000.000 zł, kredytu w wysokości 4.000.000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.502.104 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.181.510 zł, rozchody w wysokości 679.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 176.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna 120.000 zł

2) rezerwy celowe:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000 zł
- na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli 299.850 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy 42.500 zł
- na remonty szkół i przedszkoli 20.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 70.000 zł

§ 5. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 7.502.104 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek- w kwocie 679.406 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 7.084.226 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2012	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 889 958	3 558 799	7 331 159
	<i>w tym:</i>			
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 331 159	-	6 331 159
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630	9 630	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	237	237	-
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	6 331 159	-	6 331 159
	sprzedaż mienia	1 000 000	-	1 000 000
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	3 548 932	3 548 932	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 109	167 109	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 281	7 281	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	121 770	121 770	-
	dochody z usług związanych z najmem	38 058	38 058	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 364	28 364	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	28 364	28 364	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 235	167 235	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	47 324	47 324	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	24 794	24 794	-
	dochody z usług związanych z najmem	15 092	15 092	-
	odsetki bankowe	80 000	80 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 997 441	10 997 441	-
	podatek od nieruchomości	3 370 824	3 370 824	-
	podatek rolny	119 753	119 753	-
	podatek leśny	4 070	4 070	-
	podatek od środków transportowych	253 675	253 675	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000	273 000	-
	podatek od spadków i darowizn	353 058	353 058	-
	opłata od posiadania psów	9 975	9 975	-
	opłata targowa	176 000	176 000	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	9 100	9 100	-
	opłata skarbową	31 900	31 900	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000	176 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	64 714	64 714	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 572	22 572	-
	zwrot kosztów upomnień	10 209	10 209	-
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	3 912	3 912	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 049 879	6 049 879	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 800	51 800	-
	wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 207 831	11 207 831	-

	subwencja ogólna - część oświatowa	8 900 246	8 900 246	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 307 585	2 307 585	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 100	1 372 100	1 600 000
	<i>w tym:</i>			
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	603 500	603 500	
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	579 500	579 500	
	Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	24 000	24 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	1 600 000		1 600 000
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 500	18 500	-
	wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	577 000	577 000	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	169 900	169 900	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 586 824	2 586 824	-
	<i>w tym:</i>			
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 567	149 567	
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	149 567	149 567	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 148 652	2 148 652	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	276 105	276 105	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	12 500	12 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 665	2 665	-
	opłata produktowa	2 665	2 665	-
	DOCHODY RAZEM	39 021 427	30 090 268	8 931 159
	<i>w tym:</i>			
	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 084 226	753 067	6 331 159

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012r.					
					w złotych
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	47 324	47 324	500
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 324	47 324	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	47 324	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	47 324	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	47 324	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 924	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 400	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 900	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	1 900	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 900	-
852		Pomoc społeczna	2 148 652	2 148 652	25 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157	2 142 157	25 000
		Dotacje celowe otrzymane	2 142 157	-	-

		z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami			
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 142 157	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	99 018	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	93 348	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 670	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 043 139	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 895	2 895	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 895	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 895	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 895	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 895	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600	3 600	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 600	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 600	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 600	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 600	-
Ogółem zadania zlecone:			2 197 876	2 197 876	25 500

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 650 749	62 200	22 200	-	22 200	40 000	-	-	-	-	15 588 549	15 588 549	12 807 593	-
	01008	Melioracje wodne	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 607 549	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	15 588 549	15 588 549	12 807 593	-
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	26 000	26 000	26 000	24 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	26 000	26 000	26 000	24 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 611 000	771 000	771 000	-	771 000	-	-	-	-	-	840 000	840 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	840 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840 000	840 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	621 000	621 000	621 000	-	621 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA	286 200	286 200	286 200	-	286 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		MIESZKANIOWA														
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200	286 200	286 200	-	286 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 009	101 009	100 709	56 709	44 000	-	300	-	-	-	-	-	-	-
	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500	21 500	21 500	21 500		-		-	-	-	-	-	-	-
	7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7103 5	Cmentarze	63 509	63 509	63 209	35 209	28 000	-	300	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271 609	3 271 609	3 120 809	2 337 260	783 549	-	150 800	-	-	-	-	-	-	-
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	47 324	47 324	47 324	45 445	1 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7502 2	Rady gmin	146 200	146 200	5 400	-	5 400	-	140 800	-	-	-	-	-	-	-
	7502 3	Urzędy gmin	3 056 085	3 056 085	3 046 085	2 291 815	754 270	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7509 5	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 300	259 300	58 000	38 658	19 342	166 300	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	257 300	257 300	56 000	38 658	17 342	166 300	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	7541 4	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264 421	264 421	-	-	-	-	-	-	-	264 421	-	-	-	-
	7570 2	Obsługa kredytów i pożyczek i.s.t.	264 421	264 421	-	-	-	-	-	-	-	264 421	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	642 350	552 350	552 350	-	552 350	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	642 350	552 350	552 350	-	552 350	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	522 350	432 350	432 350	-	432 350	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	299 850	299 850	299 850	-	299 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	42 500	42 500	42 500	-	42 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 201 420	15 001 420	13 741 800	11 122 280	2 619 520	13 800	642 320	603 500	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-
	8010 1	Szkoły podstawowe	9 149 710	6 299 710	6 012 610	5 107 810	904 800	-	287 100	-	-	-	2 850 000	2 850 000	-	-
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 030	283 030	263 030	232 880	30 150	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	8010 4	Przedszkola	2 939 480	2 589 480	2 460 280	2 004 100	456 180	13 800	115 400	-	-	-	350 000	350 000	-	-
	8011 0	Gimnazja	3 156 590	3 156 590	2 994 690	2 549 290	445 400	-	161 900	-	-	-	-	-	-	-
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	66 800	66 800	66 800	-	66 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	408 750	408 750	407 250	369 600	37 650	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	8012 0	Licea ogólnokształcące	474 000	474 000	459 000	331 500	127 500	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 510	68 510	29 990	-	29 990	-	38 520	-	-	-	-	-	-	-
	8014 8	Stołówki szkolne	1 051 050	1 051 050	1 048 150	527 100	521 050	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-

	8019 5	Pozostała działalność	603 500	603 500	-	-	-	-	-	603 500	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	176 000	176 000	99 000	48 280	50 720	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	2 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	166 000	89 000	46 280	42 720	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 320 898	3 320 898	866 798	561 864	304 934	-	2 304 533	149 567	-	-	-	-	-	-
	8520 1	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 600	3 600	3 600		3 600									
	8520 2	Domy pomocy społecznej	195 000	195 000	195 000	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8520 4	Rodziny zastępcze	13 545	13 545	9 945	9 945	-		3 600							
	8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157	2 142 157	99 018	93 348	5 670	-	2 043 139	-	-	-	-	-	-	-
	8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 572	9 572	9 572	9 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	93 000	93 000	-	-	-	-	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	8521 5	Dodatki mieszaniowe	7 500	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	8521 6	Zasiłki stałe	92 745	92 745	-	-	-	-	92 745							
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	531 700	531 700	529 900	432 236	97 664	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 763	16 763	16 763	16 763		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8529 5	Pozostała działalność	215 316	215 316	3 000	-	3 000	-	62 749	149 567	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	508 880	508 880	472 380	424 110	48 270	-	36 500	-	-	-	-	-	-	-
	8540	Świetlice szkolne	338 270	338 270	311 270	278 010	33 260	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-

	1															
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 610	170 610	161 110	146 100	15 010	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 800	745 800	745 800	-	745 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	260 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	425 000	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9002 0	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 800	1 800	1 800		1 800									
	9009 5	Pozostała działalność	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883 600	783 600	98 000	-	98 000	685 600	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000	49 000	-	-	-	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000	473 000	98 000	-	98 000	375 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	9211 6	Biblioteki	261 600	261 600	-	-	-	261 600	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	567 395	166 785	54 785	16 785	38 000	112 000	-	-	-	-	400 610	400 610	-	-
	9260 1	Obiekty sportowe	455 395	54 785	54 785	16 785	38 000	-	-	-	-	-	400 610	400 610	-	-
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000	112 000	-	-	-	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			46 523 531	26 304 372	21 022 731	14 631 846	6 390 885	1 094 700	3 169 453	753 067	-	264 421	20 219 159	20 219 159	12 807 593	-

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2012

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		8.181.510
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a) pożyczki		1 000 000
b) kredyty		4 000 000
- wolne środki	§ 955	3 181 510
Rozchody		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	679.406
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice)		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce)		92.606
Pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy)		58.000

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	15552879,00	8221720,00	1000000,00	-	6331159,00
2.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukułczej w Buczkowicach, okolicy ul. Prostej i Spacerowej w Kalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	35670,00	35670,00	-	-	-
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.	150000,00	150000,00	-	-	-
4.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	415000,00	415000,00	-	-	-
5.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	275000,00	275000,00	-	-	-
6.	758	75818	Rezerwa	90000,00	90000,00	-	-	-
7.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2650000,00	1050000,00	-	1600000,00	-
8.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	200000,00	200000,00	-	-	-
9.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	350000,00	350000,00	-	-	-
10.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	100000,00	100000,00	-	-	-
11.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	400610,00	400610,00	-	-	-
RAZEM				20219159,00	11288000,00	1000000,00	1600000,00	6331159,00

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł i gr)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	636600,00	-	23800,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	-	-	13800,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gmina Bielsko-Biała	-	-	10000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	375000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	261600,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	434300,00
010	01008	Gminna Spółka Wodna		-	40000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	166300,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	67000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	49000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	112000,00
OGÓŁEM			636600,00	-	458100,00

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIII/76/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	15 552 879,00	527 010,00	-	UG
		- zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	15 552 879,00	527 010,00	-	
Środki z Funduszu Spójności						
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	6 331 159,00	-	-	
Środki własne						
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 476 434,00	500 000,00	-	
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	2 745 286,00	27 010,00	-	
801	80101	Wydatki majątkowe: budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	-	690 000,00	-	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	-	690 000,00	-	
Środki z PROW						
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	417 996,00		
Środki własne						
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	272 004,00		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2	579 500,00	-	-	ZOSiP
		- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007)	492 575,00	-	-	
		- budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	86 925,00	-	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	24 000,00	-	-	ZOSiP
		- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007)	20 400,00	-	-	
		- budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	3 600,00	-	-	
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2011 roku w Gminie Buczkowice	149 567,00	-	-	GOPS
		- projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym:	149 567,00	-	-	

		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007)	127 132,00	-	-	
		- środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009)	6 730,00	-	-	
		- budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	15 705,00		-	
926	92601	Wydatki majątkowe: budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej.	-	1 040 000,00	-	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	-	1 040 000,00	-	
Środki z PROW						
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	415 630,00	-	
Środki własne						
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	624 370,00	-	
926	92601	Wydatki majątkowe: budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	-	830 000,00	-	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	-	830 000,00	-	
Środki z PROW						
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	194 000,00	-	
Środki własne						
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	636 000,00	-	
		RAZEM	16 305 946,00	3 087 010,00	-	

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło