

**Zarządzenie Nr 885/837/2012**

**Wójta Gminy w Tworogu**

**z dnia 13 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu budżetu na rok 2013**

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./

**P o s t a n a w i a m :**

**§ 1.**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.**

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

1/ Radzie Gminy Tworóg

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

**§ 3.**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2013 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## **Projekt**

### **UCHWAŁA Nr ...../2012**

#### **Rady Gminy Tworóg z dnia ....grudnia 2012 r.**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241) )

#### **Rada Gminy Tworóg**

#### **uchwała:**

##### **§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 20.369.270,40 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 19.738.704,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 630.566,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 20.829.847,40 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 19.271.041,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.558.805,58 zł

zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 460.577 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 460.577 zł. ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.420.063 zł oraz rozchody w kwocie 959.486 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 58.373,29 zł.
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 50.000,00 zł

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.717.443,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :
    - a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 131.000 zł.
    - b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2013 rok wynosi 882.938,00 zł

w tym:

- 1) na zadania bieżące

745.248,00 zł

z czego:

- a) dotacje podmiotowe
- b) dotacje celowe

- 584.248,00 zł

- 161.000,00 zł

2) na zadania inwestycyjne  
zł

137.690,00

z czego:

a) dotacje celowe - 137.690,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł
- b) do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 460.577,00 zł
- c) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 590.149,00 zł

§ 14.

1) Upoważnia się Wójta Gminy

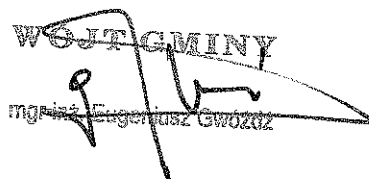
- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
- b) do zaciągania kredytów na :
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 460.577,00 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 590.149,00 zł
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWOROG NA ROK 2013**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	21 510,00
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
	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	482 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
710	Działalność usługowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00

750	Administracja publiczna	89 311,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 571,00
	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	11 500,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	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	11 571,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 219,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	12 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 366 752,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 853 649,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 086 003,00
	Podatek rolny	184 000,00
	Podatek leśny	126 600,00
	Podatek od środków transportowych	138 700,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	Opłata od posiadania psów	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243 800,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	8 126 462,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 121 462,00
801	Oświata i wychowanie	324 943,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 052,40
	Wpływy z różnych opłat	49 200,00
	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	9 600,00
	Wpływy z usług	247 600,00
	Pozostałe odsetki	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 481,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 052,40
852	Pomoc społeczna	2 017 726,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 173,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 526,00
	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	87 122,82
	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	2 050,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 668 224,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 403,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	84 300,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>19 738 704,40</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>117 796,40</b>
<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 000,00
	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	313 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 566,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 566,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 566,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>630 566,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>330 566,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>20 369 270,40</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>448 362,40</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego			
				Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	346 850,00	296 850,00	296 850,00	5 000,00	291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	1008	Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	1030	Łązy rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095	Pozostała działalność	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	1 621 580,52	1 078 097,52	1 078 097,52	4 400,00	1 073 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 483,00	543 483,00	414 420,60	0,00	
	80004	Lokalny transport zbiorowy	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80016	Drogi publiczne gminne	686 890,52	231 097,52	231 097,52	4 400,00	226 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 793,00	455 793,00	326 730,60	0,00	
	80053	Infrastruktura telekomunikacyjna	87 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 690,00	87 690,00	87 690,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 050,00	575 050,00	575 050,00	0,00	575 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 050,00	547 050,00	547 050,00	0,00	547 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 518 010,50	2 555 883,50	2 415 883,50	1 788 212,00	627 671,50	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	962 127,00	962 127,00	777 354,45	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219,00	46 219,00	46 219,00	45 740,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	137 000,00													

[illegible]

[illegible]

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2013

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

Tabela Nr 3  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2012  
z dnia .... grudnia 2012 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2013
	<b>Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>1 420 063,00</b>
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	1 050 726,00
5	Pożyczki krajowe	952	0,00
6	Wolne środki	950	369 337,00
7	Dochody budżetu		20 369 270,40
8	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>21 789 333,40</b>
		<b>Paragraf rozchodów</b>	
	<b>Rozchody budżetu (1+2+3)</b>		<b>959 486,00</b>
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	250 000,00
3	Spłata kredytów	992	709 486,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		20 829 847,40
6	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>21 789 333,40</b>

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

WÓJCI GMINY

mgr inż. Elżbieta Gwóźdź

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela Nr 4  
Do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...../2012  
z dnia ..... grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	4	z tego:		Ogółem wydatki Σ (7, 12)	Wydatki bieżące Σ(8, 11)		z tego:					wydatki majątkowe
				Dotacje	5		7	8	z tego:			11	12	
									Wydatki jeden- stek budżetowych	z tego:				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750		Administracja publiczna	46 219	46 219	46 219	46 219	46 219	45 740	479	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219	46 219	46 219	46 219	46 219	45 740	479			0		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 937	63	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 937	63	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	1 668 224	1 668 224	1 668 224	1 668 224	110 035	104 412	5 623	1 558 189	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 789	1 635 789	1 635 789	1 635 789	77 600	77 600	0	1 558 189	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 623	5 623	5 623	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 812	26 812	26 812	26 812	26 812	26 812	0	0	0	0		
	Ogółem		1 717 443	1 717 443	1 717 443	1 717 443	159 254	153 089	6 165	1 558 189	0	0		

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest w roku 2011  
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 421 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 400 zł  
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 10.526 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 10.000 zł  
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 42.000 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 25.200 zł

W GMINIE  
mgr inż. Eugeniusz Gwoździ

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2013

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Tabela Nr 5  
Do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....2012  
z dnia .. grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki (7,12) $\Sigma$	Wydatki bieżące $\Sigma$ (8, 11)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:					wydatki majątkowe
				dotacje	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200		200		0	0	
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200		200				
		Ogółem	200	200	200	200	200		200		0	0	

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Tabela nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....2012  
z dnia .... grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne			53 195,58		
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego	50 000,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
921	92109	Budowa budynku gospodarczego	3 195,58	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
Zakupy inwestycyjne			6 000,00		
750	75023	zakup programu komputerowego	6 000,00	środki własne	Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2013  
Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Tabela nr 7  
Do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....2012  
z dnia .... grudnia 2012 r.

	Brynek	Boruszowice Hanusek	Koty	Tworóg	Potomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świnowice
010-01095 Wydatki bieżące		0,00		550,00		300,00			
600-60016 Wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 000,00	8 900,00 0,00	1 000,00	2 197,52	600,00	1 000,00	400,00	3 000,00	
750-75095 Wydatki bieżące		500,00		100,00	600,00		50,00		
754-75412 Wydatki bieżące	500,00	7 024,31	0,00	3 200,00	3 600,00	9 300,00	0,00	1 600,00	8 433,14
852-85214 Wydatki bieżące	1 500,00								
900-90003 Wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	2 400,00	0,00	1 200,00	2 500,00	500,00	0,00	1 500,00
900-90004 Wydatki bieżące wydatki majątkowe		10 947,52 0,00	7 000,00	3 000,00	1 000,00	300,00	2 000,00	2 500,00	1 000,00
900-90095 Wydatki bieżące wydatki majątkowe		1 000,00	3 300,00	0,00	2 000,00		2 692,42	300,00	500,00
921-92109 Wydatki bieżące wydatki majątkowe			0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	1 000,00 3 195,58	
921-92195 Wydatki bieżące	8 526,92	6 200,00	10 447,52	8 700,00	4 918,66	9 101,00	1 550,00	9 700,00	4 400,00
926-92605 Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	1 600,00	1 500,00	0,00			0,00
926-92695 Wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00	400,00	4 000,00		500,00		2 000,00	0,00
<b>OGOLEM</b>	<b>17 526,92</b>	<b>43 571,83</b>	<b>24 547,52</b>	<b>24 547,52</b>	<b>16 618,66</b>	<b>23 001,00</b>	<b>7 192,42</b>	<b>23 295,58</b>	<b>15 833,14</b>

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwoździł

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Tabela nr 8  
Do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...../2012  
z dnia ... grudnia 2012 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
								Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń		
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	131 000,00	131 000,00	62 100,00	0,00
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**GMINA TWORÓG**  
mgr p.ż. Eugeniusz Gwóźdź

# Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tabela nr 9  
Do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...../2012  
z dnia ... grudnia 2012 r.

DOCHODY					WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
								W tym:			Dotacje na zadania bieżące			
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	900	90019	0690	010	01010	50 000,00						50 000,00	
					801	80195	5 000,00	5 000,00						
					900	90003	2 500,00	2 500,00						
					900	90004	18 500,00	18 500,00	0,00					
					900	90095	4 000,00	4 000,00			4 000,00			

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2013 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr ...../2012  
z dnia ... grudnia 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				584 248,00	56 000,00	87 690,00
600	60053		Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011	-	-	87 690,00
801	80104		Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego		20 800,00	
801	80104		Dotacja dla Gminy Radzionków - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego		5 200,00	
851	85149		Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom		30000,00	
921	92109		Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	584 248,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	105 000,00	50 000,00
10	1010		Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie		-	50 000,00
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Tworóg na doposażenie świetlicy		6 000,00	
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadanie pn. "Modernizacja drożnej infrastruktury przestizeni publicznej i utworzenie		6 000,00	
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		4 000,00	
921	92195		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		19 000,00	
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	70 000,00	
Ogółem (I + II)				584 248,00	161 000,00	137 690,00

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2013

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2013 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny. Tak samo możemy powiedzieć o roku 2013, tym bardziej, że gmina w latach 2010-2011 roku realizowała wiele zadań inwestycyjnych pokrytych kredytami i pożyczkami, które w większości stanowiły wkład własny inwestycji, a częściowo zostały zwrócone ze środków UE.

W latach 2011-2015 kwoty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek są bardzo wysokie. Z tego też powodu muszą zostać ograniczone wydatki bieżące, co pozwoli na częściową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Subwencja oświatowa przekazana gminie na rok 2013 kwotowo jest niższa o 555.137 zł w stosunku do roku 2012, a powinna być wyższa, ponieważ uwzględnia skutki tegorocznej podwyżki dla nauczycieli od 1 września o 3,8%, a liczba uczniów która jest najważniejszym elementem przy naliczaniu subwencji oświatowej na dzień 10 jak i 30 września 2012 nie zmalała w stosunku do liczby dzieci na dzień 30 września 2011 roku. Liczba dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego jest porównywalna z poprzednim rokiem szkolnym, co również ma wpływ na wysokość subwencji. Najprawdopodobniej zostanie skorygowana, jednak skutki korekty gmina uzyska najwcześniej w miesiącu lutym 2013 roku.

Na utrzymanie szkół Gmina w roku 2013 dokłada około 1.625.922 zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki na potrzebne bieżące remonty placówek, dosprzętowanie w szczególności w pomoce naukowe i zakup komputerów oraz na termomodernizację szkół i odnowienie elewacji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że połączenie oddziałów w Gimnazjum w Brynku było jak najbardziej zasadne i konieczne jest podjęcie kolejnych kroków w stronę reformowania oświaty.

W roku 2012 gmina zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej gminy w sołectwie Tworóg i sołectwie Brynek na którą otrzymała dofinansowanie w ramach Programu RPO „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty”. W roku 2011 gmina otrzymała część dofinansowania w postaci zaliczki, a pozostała część w wysokości 313.000 zł została zaplanowana w dochodach majątkowych na rok 2013. W stosunku do 2012 roku zostały okrojone środki na bieżące utrzymanie dróg, a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nie najlepszą infrastrukturą i przejęciem nowych dróg. Ponadto w projekcie nie znalazły się środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej w Kotach. Gmina na tę drogę złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie radni będą musieli zdecydować, czy rezygnujemy, czy obniżamy wydatki bieżące, które już dzisiaj są w niektórych pozycjach zaniżone. Obniżono również kwotę na transport lokalny dla MZKP o około 309.000 zł w stosunku do przedstawionego zapotrzebowania.

Problem jest o tyle poważny, że jeżeli w ciągu roku 2013 nie znajdą się dodatkowe środki na ten cel należałoby przystąpić do racjonalizacji kursów niektórych linii autobusowych. Jednak nie jest to łatwe ponieważ kursy linii muszą być uzgodnione z Gminami przez, które linie przebiegają. Budynki będące w zasobie komunalnym, również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności remontów dachów. W roku 2013 zaplanowano na ten cel

tylko kwotę 25.000 zł na remont budynku w Tworogu przy ulicy Zamkowej nr 14 z przeznaczeniem na siedzibę komisariatu Policji. Dopłatę do oczyszczania ścieków pozostawiono na poziomie 2012 roku, co pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak jeszcze w tej chwili nie ma dokładnych kalkulacji. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie. Są pokazane w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej.

W roku 2013 zabezpieczono środki na realizację nowych zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zadanie pn: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy wiejskiej w miejscowości Brynek” współfinansowane środkami w ramach przyznanej pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostało przesunięte z roku 2012, przy czym zostały zmniejszone koszty zadania wskutek zmniejszenia zakresu robót.

W budżecie na 2013 rok nie znalazły się również większe środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, a przede wszystkim na remonty i inwestycje jednostek OSP, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tworóg.

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymanie czystości w gminach ustawa nałożyła na gminy nowy sposób zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy do końca tego roku musi ustalić stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dnia dzisiejszego stawki te nie były tematem komisji, jednak według przeprowadzonych obliczeń stawka proponowana przez Wójta Gminy ma wynosić 10 zł na mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów. Należy zaznaczyć, że nasza gmina już dziś realizuje to zadanie poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych odpadów wielkogabarytowych. Zadanie to wykonuje nasza spółka ZUK z o.o. spisując umowy cywilnoprawne z mieszkańcami. Uważamy, że nie będziemy mieć trudności w tej materii ponieważ aż 95 % mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę. Środki na wykonanie tego zadania zaplanowano w tej samej wysokości po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

**Po stronie dochodów założono kwotę 20.369.270,40 w tym: dochody bieżące 19.738.704,40 zł i dochody majątkowe 630.566,00 zł.**

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Tworóg, która obniżyła maksymalną stawkę ogłoszoną na rok 2013 o 30 %.
2. W dochodach podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła wzrost stawek w stosunku do roku 2012 o 4 %
3. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty ostateczne, faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.
4. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego obniżyła się o 3,5% przy czym część oświatowa

subwencji obniżyła się o 8,7 %, a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 2,9%.

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Wysokość jest wyższa o 6,7% od prognozowanej na bieżący rok. Jednak należy zaznaczyć, że kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.
6. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w kwocie 300.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Gmina planuje sprzedaż ponad 1 ha gruntu pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa około 500 tys. zł. Kwoty tej jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ odbyły się już 2 przetargi i gruntu nie udało się sprzedać. Jednak w przypadku gdyby udało się sprzedać ten grunt a przez to osiągnąć wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2013 rok.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono według obowiązujących stawek oraz na podstawie zawartych umów.
8. Założono wpływ środków z UE na zakończoną w tym roku termomodernizację budynku przedszkola w Tworogu - 17.566 zł .
9. Założono wpływ środków z UE na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 313.000 zł z Programu PRO – Działanie 5.1 (Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty)
10. Zaplanowano wpływ dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości według obowiązujących opłat rocznych.
11. Założono również wpływ środków z UE na zadanie bieżące w kwocie 117.796,40 zł z takich zadań jak: - „Aktywizacja bezrobotnych” ( 89.173 zł), program COMENIUS (17.052,40 zł) oraz „Wirtualna wycieczka po gminie” (11.571 zł)
12. Założono zwrot podatku VAT w kwocie 155.000 zł poniesionego w 2012 roku w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Gmina ma prawo odliczenia podatku VAT gdyż wybudowany środek trwały przekazuje w dzierżawę ZUK Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy.
13. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w tej samej wysokości co w roku 2012 tj., 80.000 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 450.000 zł.

**Wydatki ustalono na kwotę 20.829.847,40 zł z tego: wydatki bieżące 19.271.041,82 zł i wydatki majątkowe 1.558.805,58 zł.**

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 9.248.956,32 zł co stanowi 44,4% wydatków budżetu gminy. W wydatkach na wynagrodzenia nie założono podwyżki dla nauczycieli, jedynie uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń o

3,8% wdrożonej od września tego roku. Natomiast dla pozostałych pracowników założono waloryzację wynagrodzeń o 4%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,1% (6.943.543 zł) wydatków ogółem na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych na kwotę 45.300 zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż na 937.872 zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. Na zadania inwestycyjne nie zaplanowano żadnych środków mimo, że placówki złożyły plany na 1.386.740 zł w tym na termomodernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Tworogu.

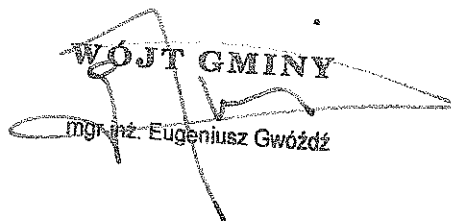
2. Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 847.000 zł, o 309.000 zł mniej według złożonego wniosku przez MZKP.
3. W wydatkach na drogi zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą szutrowo – grysową oraz asfaltobitumiczną) na kwotę 231.097,52 w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 21.097,52 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego na kwotę 50.000 zł oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek, zadanie współfinansowane środkami w ramach przyznanej pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 405.793 zł
4. Wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zaplanowano wzrost o 4% w stosunku do 2012 roku przy nie zmienionej liczbie etatów zabezpieczając nagrody jubileuszowe. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania. Nie znalazły się środki na remont łazienki na piętrze budynku Urzędu Gminy (koszt około 100.000 zł).
5. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 584.248 zł, która została obniżona w stosunku do złożonego wniosku. Zmniejszono wydatki na imprezy kulturalne o 50.000 zł (GOK). Plan instytucji kultury jest przedstawiony w materiałach informacyjnych.
6. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na poziomie roku 2012 .
7. Dotacje celowe założono również do innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.
8. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana na poziomie 2012 roku i wynosi 220.000 zł .
9. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w tej samej wysokości co dochody. Obrazuje to tabela nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie pomocy



społecznej. Natomiast zdania powierzone przez administrację rządową związane są z opieką nad grobami wojennymi.

10. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 453.000 zł na okres od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą.
11. Założono rezerwę ogólną w wysokości 58.373,29 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Reasumując po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 20.369.270,40 zł a niezbędnych wydatków na kwotę 20.829.847,40 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 709.486,00 zł, a pożyczek na kwotę 250.000 zł, łącznie: 959.486,00 zł według zawartych umów. Ponadto założono zaciągnięcie kredytu na kwotę 1.050.726 zł z tego: przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 590.149,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 460.577 zł. Założono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 369.337 zł. Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.**

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu  
na rok 2013**

**PROJEKT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU  
NA 2013 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b> w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	1 347,00  1 347,00 0,00
2.	<b>PRZYCHODY</b>  Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	624 248,00  584 248,00 40 000,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>625 595,00</b>
3.	<b>WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE</b> w tym:  <b>Wynagrodzenia</b>  <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>  <b>Remonty</b> w tym: - remont sali kominkowej - remonty bieżące GOK - remont dachu Połomia - remonty bieżące  <b>Energia i gaz</b>  <b>Materiały</b> - zakup programu księgowego Symfonia - środki unijne (wkład własny) - abonament SOWA - zakup wyposażenia (biblioteka) - zakup węgla - pozostałe materiały  Zakup zbiorów bibliotecznych  <b>Usługi</b> w tym: - festyny Dożynki Dni Tworoga inne imprezy - pozostałe usługi  <b>Fundusz socjalny</b>	624 095,00   <b>251 388,00</b>  <b>50 664,00</b>  <b>35 000,00</b> 10 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00  <b>70 000,00</b>  <b>71 847,00</b> 3 000,00 35 700,00 1 500,00 2 500,00 5 000,00 24 147,00  <b>20 000,00</b>  <b>116 000,00</b> 47 000,00 20 000,00 20 000,00 7 000,00 69 000,00  <b>9 196,00</b>
4.	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	1500,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>625 595,00</b>
5.	Stan zobowiązań - na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Noglik*

DEKRET  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu

*mgr Grażyna Chmiel*

**Projekt Planu Finansowego  
SPZOZ Tworóg  
na 2013 r.**

**I Stan funduszu na początek 2013**

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2012/	590 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2012 r./	120 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2012 r./	- 53 000,-
	Razem	657 000,-

**II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2013 rok**

Plan 2013

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 310 960,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	110 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	54 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	33 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	30 000,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	15 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	25 000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 580 960,-</b>

### III Koszty SPZOZ

#### Plan 2013

1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 260 960,-
2	Zużycie materiałów i energii	147 000,-
3	Usługi obce	118 000,-
4	Podatki i opłaty	4 000,-
5	Pozostałe koszty	5 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	46 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 580 960,-</b>

### IV Stan funduszu na koniec 2013 r

#### Plan 2013

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2013/	590 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2013/	120 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2013/	- 53 000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>657 000,-</b>

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w PWO ROGU  
*dr n. med. Andrzej Elwart*