

Uchwała Nr 28/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 29 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia budżetu gminy Głuszyca na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 201 roku Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy Głuszyca na 2012 r. w łącznej kwocie 24.209.258 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w łącznej kwocie 23.657.244 zł,
- b) dochody majątkowe w łącznej kwocie 544.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy Głuszyca na 2012 r. w łącznej kwocie 22.300.736 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.910.186 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.390.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.908.522 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

§ 4. Ustala się rozchody w kwocie 1.908.522 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 163.437 zł.

§ 6. Ustala się rezerwę celową w kwocie 56.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:

- a) dochody w kwocie 2.546.022 zł,
 - b) wydatki w kwocie 2.546.022 zł.
2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.650 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowych Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy pismem l.dz. BORMiO-0004.6.2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu o nieprzyjęciu uchwały budżetowej gminy Głuszycy na 2012 rok na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 stycznia 2012 roku.

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm. - dalej ufp) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez radę gminy w wyznaczonym terminie, stosownie do art. 240 ust. 3 ufp ustalenia budżetu gminy w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych dokonuje regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

Rada Miejska w Głuszycy w ustawowym terminie nie uchwaliła budżetu Gminy na 2012 r. Izbie nie została przedłożona także uchwała Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą stosownie do postanowień art. 230 ust.6 ufp, rada gminy jest zobowiązana podjąć nie później niż uchwałę budżetową.

Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, przedstawiony organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy.

Ustalając budżet gminy Głuszycy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjęło wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej, w którym planowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.908.522 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych. Projekt budżetu gminy przewidywał dochody w wysokości 23.657.244 zł, wydatki – 22.300.736 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.908.522 zł.

Kolegium Izby zwraca uwagę, że z chwilą uchwalenia budżetu przez RIO, organ stanowiący może dokonać jego nowelizacji, bowiem odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych, które ustały w wyniku nieuchwalenia budżetu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012 .

Kolegium zwraca również uwagę, że Izbie nie przedłożono uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy. Przy powyższym Kolegium Izby wskazuje, że do obowiązków organu stanowiącego Gminy należy nie tylko uchwalenie budżetu Gminy, lecz również wieloletniej prognozy

finansowej (art. 230 ust. 6 ufp). Kolegium Izby podkreśla, że wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem umożliwiającym nie tylko ocenę kształtowania się długu Gminy oraz obciążenia dochodów budżetu jednostki spłatami rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w okresie wieloletnim, ale przede wszystkim umożliwiającym Gminie wieloletnie planowanie przedsięwzięć gminnych.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Głuszycy przysługuje skarga, która wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/-/ Lucyna Hanus

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 r. /w zł/		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
			24.209.258	23.657.244	552.014
010	Rolnictwo i łowiectwo		148.514		148.514
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148.514		148.514
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.195.600	2.792.100	403.500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.800	17.800	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	
	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	2.520.000	2.520.000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500		3.500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000		400.000
	0830	Wpływy z usług	250.000	250.000	
	0920	Pozostałe odsetki	3.300	3.300	
710	Działalność usługowa		72.000	72.000	
	0830	Wpływy z usług	70.000	70.000	
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	
750	Administracja publiczna		94.037	94.037	
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.037	89.037	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.585	1.585	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.585	1.585	
752	Obrona narodowa		200	200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.493.404	7.493.404	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.495.754	3.495.754	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.000	48.000	
	0310	Podatek od nieruchomości	3.380.000	3.380.000	
	0320	Podatek rolny	56.700	56.700	
	0330	Podatek leśny	60.600	60.600	
	0340	Podatek od środków transportowych	145.700	146.700	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	4.500	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500	15.500	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.650	126.650	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	6.000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	13.000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.000	
758	Różne rozliczenia		8.820.718	8.820.718	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.820.718	8.820.718	
852	Pomoc społeczna		3.206.700	3.206.700	
	0830	Wpływy z usług	5.800	5.800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.454.200	2.454.200	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746.000	746.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.175.500	1.175.500	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	
	0830	Wpływy z usług	1.050.000	1.050.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	
	Dochody ogółem w tym:		24.209.258	23.657.244	552.014
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		2.546.020	2.464.020	
	b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin		746.000	746.000	
	c) dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8.000	8.000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 rok /w zł/	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
RAZEM			22.300.736	20.910.186	1.390.055
		wydatki bieżące	15.342.108	15.342.108	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9.319.487	9.319.487	
		<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.022.621	6.022.621	
		dotacje na zadania bieżące	809.000	809.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.563.016	3.563.016	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	796.062	796.062	
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000	400.000	
		wydatki majątkowe, w tym:	1.390.055		1.390.055
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1.390.055		1.390.055
		<i>na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.390.055</i>		<i>1.390.055</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	84.581	84.581	
	01030	Izby rolnicze	1.450	1.450	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.450	1.450	
	01095	Pozostała działalność	83.131	83.131	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83.131	83.131	
500		Handel	7.650	7.650	
	50095	Pozostała działalność	7.650	7.650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.350	4.350	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300	3.300	
600		Transport i łączność	772.400	240.000	532.400
	60016	Drogi publiczne gminne	772.400	240.000	532.400
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000	240.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	532.400		532.400
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.795.700	2.028.700	767.000
	7004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.993.700	1.993.700	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1.987.700	1.987.700	

		zadań			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	35.000	
	70095	Pozostała działalność	797.000		797.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	797.000		797.000
710		Działalność usługowa	115.300	115.300	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.800	36.800	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36.800	36.800	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	15.000	
	71035	Cmentarze	63.500	63.500	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63.500	63.500	
750		Administracja publiczna	2.386.563	2.386.563	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.037	89.037	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.037	89.037	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000	80.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000	75.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.090.726	2.090.726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.890.926	1.890.926	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199.800	199.800	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000	110.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000	110.000	
	75095	Pozostała działalność	16.800	16.800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500	10.500	
		wydatki jednostek budżetowych	800	800	

		związane z realizacją ich statutowych zadań			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500	5.500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.585	1.585	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.585	1.585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.585	1.585	
752		Obrona narodowa	200	200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.650	43.650	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3.000	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	3.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39.650	39.650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800	4.800	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.850	18.850	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000	16.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	1.000	
757		Obsługa długu publicznego	1.196.062	1.196.062	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	400.000	
		obsługa długu jednostki samorządu	400.000	400.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	796.062	796.062	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	796.062	796.062	
758		Różne rozliczenia	219.437	219.437	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219.437	219.437	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219.437	219.437	
801		Oświata i wychowanie	8.043.461	7.892.460	91.150
	80101	Szkoły podstawowe	3.334.049	3.242.899	91.150

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.664.874	2.664.874	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535.314	535.314	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.711	42.711	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91.150		91.150
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.102	291.102	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.689	258.689	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.413	28.413	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	
80104		Przedszkola	890.336	890.336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799.636	799.636	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.700	90.700	
80110		Gimnazja	1.767.666	1.767.666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.536.654	1.536.654	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231.012	231.012	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300.000	300.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000	260.000	
80130		Szkoły zawodowe	1.401.268	1.401.268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.268.400	1.268.400	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132.868	132.868	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.700	44.700	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44.700	44.700	
80195		Pozostała działalność	14.340	14.340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200	1.200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.140	13.140	
851		Ochrona zdrowia	130.650	130.650	
85153		Zwalczanie narkomanii	17.000	17.000	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.600	6.600	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.400	10.400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.650	113.650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.680	40.680	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42.970	42.970	
		dotacje na zadania bieżące	24.000	24.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	
852		Pomoc społeczna	4.229.097	4.229.097	
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000	120.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000	120.000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	10.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.515.840	2.515.840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.741	129.741	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.284	33.284	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.352.815	2.352.815	
	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.	45.900	45.900	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.900	45.900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.000	308.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.000	308.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000	300.000	
	85216	Zasiłki stałe	261.000	261.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.000	261.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527.762	527.762	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.820	458.820	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65.092	65.092	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.850	3.850	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.595	6.595	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.595	6.595	
	85295	Pozostała działalność	134.000	134.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.000	134.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.500	10.500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6.500	6.500	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500	6.500	
	85395	Pozostała działalność	4.000	4.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	4.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	45.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.000	35.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	35.000	
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	10.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.428.900	1.428.900	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535.000	535.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535.000	535.000	
	90002	Gospodarka odpadami	350.000	350.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000	350.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	25.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	25.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.500	372.500	

		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372.500	372.500	
	90095	Pozostała działalność	126.400	126.400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.400	106.400	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730.000	730.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.000	605.000	
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000	
		dotacje na zadania bieżące	600.000	600.000	
	92116	Biblioteki	125.000	125.000	
		dotacje na zadania bieżące	125.000	125.000	
926		Kultura fizyczna	60.000	60.000	
	92601	Obiekty sportowe	60.000	60.000	
		dotacje na zadania bieżące	60.000	60.000	

Wykaz wydatków majątkowych gminy Głuszyca na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
600	Transport i łączność			532.400
	60016	Drogi publiczne gminne		532.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532.400
			Modernizacja – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10,444	266.000
			Modernizacja – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Kolce na działkach nr 6, 10	266.400
700	Gospodarka mieszkaniowa			767.000
	70095	Pozostała działalność		767.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767.000
			Rewitalizacja zasobów komunalnych gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	767.000
801	Oświata i wychowanie			91.150
	80101	Szkoły podstawowe		91.150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.150
			„Radosna szkoła”	91.150
Razem				1.390.550

Rozchody budżetu gminy Głuszyca na 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Rozchody ogółem:			1.908.522
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)	992	1.168.522
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	982	740.00

Dochody Gminy Gluszyca związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			89.037
	75011	Urzędy wojewódzkie		89.037
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.037
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.585
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.585
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.585
752	Obrona narodowa			200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000
	75414	Obrona cywilna		1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
852	Pomoc społeczna			2.454.200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.444.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.444.000
	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		10.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200
Razem				2.546.022

**Wydatki Gminy Głuszycy w 2012 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	Administracja publiczna		89.037	89.037		
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.037	89.037		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.585	1.585		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.585	1.585		
752	Obrona narodowa		200	200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200		200	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000		1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000		1.000	
852	Pomoc społeczna		2.454.200	75.863	25.522	2.352.815
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.444.000	75.863	15.322	2.352.815
	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.	10.200		10.200	
Razem			2.546.022	166.485	26.722	2.352.815

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 28/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Głuszyca w 2012 r.

lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
	851		Ochrona zdrowia	24.000			24.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.000			24.000
1.			Stowarzyszenia	24.000			24.000
			Razem	24.000			24.000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000	600.000		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000	600.000		
1.			Centrum Kultury w Głuszczy	600.000	600.000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.000	125.000		
		92116	Biblioteki	125.000	125.000		
2.			Centrum Kultury w Głuszczy	125.000	125.000		
	926		Kultura fizyczna	60.000			60.000
		92601	Obiekty sportowe	60.000			60.000
3			Centrum Kultury w Głuszczy	60.000			60.000
			Razem	785.000	725.000		
			Ogółem	809.000	725.000		30.000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2012 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	254.868	254.868
	80101	Szkoły podstawowe	61.500	61.500
	80104	Przedszkola	146.668	146.668
	80110	Gimnazjum	46.700	46.700

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 28/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126.650
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.650
		Razem	126.650

Wydatki							
Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		Ochrona zdrowia	130.650	47.280	53.370	24.000	6.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	6.600	10.400		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.650	40.680	42.970	24.000	6.000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 r.

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota zł.
			I. D O C H O D Y	25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
			II. W Y D A T K I	25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90095		Pozostała działalność	25.000
			Wydatki bieżące	25.000
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Głuszycza Górna	wykonanie toalety	5.000
			modernizacja boiska	17.428
			szkolenia, kółka zainteresowań	4.200
Razem				26.628
010	01095	Łomnica	zakup ogrodzenia, ławek, krzewów, podłoża	12.040
			warsztaty – opracowanie strategii	1.300
Razem				13.340
010	01095	Kolce	zakup bramek, siatek, ogrodzenia	9.500
			naprawa i wykonanie ławek, szkolenia	1.364
Razem				10.864
010	01095	Grzmiąca	elewacja świetlicy- odnowienie	6.700
			demontaż i montaż przystanku	8.000
			montaż tablic, warsztaty	3.336
			wykonanie placu postojowego	3.000
Razem				21.036
010	01095	Sierpnica	zakup materiałów na zorganizowanie grilla	8.260
			transport materiałów, szkolenie liderów	3.003
Razem				11.263
Wydatki ogółem				83.131