

**UCHWAŁA NR XII/67/2011
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)- **Rada Gminy w Gardeji uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **24.540.209 zł**
w tym:
- a) dochody bieżące 24.018.078 zł,
b) dochody majątkowe 522.131 zł,
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 178.131 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **24.050.261 zł**
w tym:
- a) wydatki bieżące 23.060.161 zł,
b) wydatki majątkowe 990.100 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 457.146 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **489.948 zł**
z przeznaczeniem na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 489.948 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **391.822 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **881.770 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	96.000 zł,
2) celową w wysokości	-	594.000 zł
z tego:		
- wydatki jednostek pomocniczych	-	484.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych	-	54.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	-	56.000zł

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 6 i 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112.000** zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.000** zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000** zł.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **20.000** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **38.937** zł.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości | 1.500.000 zł , |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości | 391.822 zł . |

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 11 pkt. 1);
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki kredytów do wysokości określonej w § 11 pkt. 2); Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.400 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2012 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2012 rok skonstruowano w o parciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku i inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Gardeja oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny. Uwzględniono uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zawartą w Uchwale Nr 289/g223/P/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2011r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2012 rok. Uwzględniono również wnioski i uwagi Radnych.

Budżet na 2012r po stronie dochodów wynosi 24.540.209 zł a po stronie wydatków 24.050.261 zł . Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 489.948 zł . Przychody zaplanowanow wysokości 391.822 zł, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 881.770 zł.

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	24.540.209 zł , w tym:
- dochody bieżące – 24.018.078 zł, z tego:	
– subwencja oświatowa 8.198.521 co stanowi	33,41% planu dochodów
– subwencja wyrównawcza 3.636.536 co stanowi	14,82% planu dochodów
– subwencja równoważąca 101.857 co stanowi	0,41% planu dochodów
– dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4.071.970 co stanowi	16,59% planu dochodów
– dotacje na zadania własne bieżące 547.100 co stanowi	2,23% planu dochodów
– dochody własne 7.462.094 co stanowi	30,41% planu dochodów
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 112.000 co stanowi	0,46% planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska 10.000 co stanowi	0,04% planu dochodów.
- dochody majątkowe – 522.131 co stanowi	2,13% planu dochodów
	<u>100%</u>

Źródła dochodów majątkowych to :

– wpływy ze sprzedaży nieruchomości	-	340.000 zł
– wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność	-	4.000 zł
– wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji		
- adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Morawach		69.045 zł
- budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu		19.656 zł
- zagospodarowanie terenu przy boisku w Wandowie		89.430 zł

Źródła dochodów własnych to :

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	23.000 zł
– wpływy z dzierżaw składników majątkowych	-	34.741 zł
– wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy	-	16.732 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	25.078 zł
– podatek od działalności – karty podatkowe	-	4.800 zł

– podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych			-	2.714.930 zł
	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>		<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	153.014	0,70		107.110
- budynki związane z działalnością gospodarczą	20.656	20,65		426.556
- od budynków zajętych na materiał siewny	907	10,24		9.284
- w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	775	4,45		3.450
- od budynków pozostałych	22.001	6,14		135.085
- od budynków rekreacyjnych	10.695	7,36		78.714
- od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp.				
- od budowli	67.764.948	2 %		1.355.299
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	162.413	0,84		136.427
- pod jeziorami	69	4,33		297
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	136.378	0,43		58.642
- od gruntów pozostałych	1.549.765	0,33		511.422
			Razem :	<u>2.822.286 zł</u>

Należności zaplanowane w budżecie: 2.822.286 zł x 84,85% ≈ 2.394.930 zł plus wpłaty z zaległości 320.000 zł = 2.714.930 zł.

– podatek rolny od osób prawnych i fizycznych			-	1.946.818 zł
12.677,25 ha przeliczeniowych x 165 zł = 2.091.746 zł plus podatek rolny w nieruchomości 69.684 zł = 2.161.430 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.161.430 x 84,50% ≈ 1.826.818 zł plus wpłaty z zaległości 120.000 zł = 1.946.818 zł.				
– podatek leśny			-	89.040 zł
– podatek od środków transportowych			-	82.500 zł
– podatek od spadków i darowizn			-	35.000 zł
– opłaty targowe			-	4.000 zł
– podatek od czynności cywilno – prawnych			-	110.000 zł
– odsetki od podatków i opłat			-	30.000 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach			-	1.798 zł
– wpływy z opłaty skarbowej			-	20.000 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			-	112.000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych			-	1.796.912 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat			-	113 zł
– wpływy z opłaty prolongacyjnej			-	50 zł
– odsetki od posiadanych wolnych środków w banku			-	25.000 zł
– odpłatności w przedszkolu			-	85.000 zł
– dochody z najmu w szkołach			-	2.000 zł
– odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS			-	8.000 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			-	10.000 zł
– wpływy z opłaty produktowej			-	2.000 zł

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **24.050.261 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	-	23.060.161	95,88%
– wydatki jednostek budżetowych	-	15.781.138	65,62%
z tego:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.284.007	46,92%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	4.497.131	18,70%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.240.451	5,16%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.409.172	22,49%
- wydatki na programy unijne	-	0,00	0,00%
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.400	0,19%
- obsługa długu	-	583.000	2,42%
- wydatki majątkowe	-	990.100	4,12%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	990.100	4,12%
(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych- zadania inwestycyjne)			

100 %

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO - **247.437 zł**

- wydatki bieżące	-	87.437 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań	-	87.437 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych	-	48.500 zł
- składka Izba Rolnicza	-	38.937 zł
- wydatki majątkowe	-	160.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny – 55.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Bądkach – 55.000 zł,		
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarne Małe – 50.000 zł.		

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **441.877 zł**

- wydatki bieżące	-	404.877 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	157.531 zł
- 9 pracowników interwencyjnych i publicznych	-	102.531 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	55.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań	-	247.346 zł
w tym:		
- zakup wiat przystankowych	-	10.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg	-	35.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych	-	40.000 zł
- transport kruszywa	-	130.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką	-	10.000 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat	-	6.000 zł

- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	-	16.346 zł
- wydatki majątkowe	-	37.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Gardei	-	14.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg wewnętrznych przejętych od ANR w Czachówku i Nowej Wiosce	-	23.000 zł.
630 TURYSTYKA	-	4.000 zł
- wydatki bieżące	-	4.000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań	-	4.000 zł
- promocja walorów turystycznych gminy	-	4.000 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	299.069 zł
- wydatki bieżące	-	219.069 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań	-	219.069 zł
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	-	219.069 zł
- wydatki majątkowe	-	80.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem gruntu w Nowej Wiosce	-	80.000 zł.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	179.880 zł
- wydatki bieżące	-	179.880 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań	-	179.880 zł
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży	-	47.000 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	-	132.880 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.521.613 zł
- wydatki bieżące	-	2.500.513 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
- <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej</u>	-	<u>182.979 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)	-	171.097 zł
- wydatki związane z realizacją zadań	-	11.882 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł :		

- dotacje na zadania zlecone	-	85.000 zł
- środki własne	-	97.979 zł
- koszt utrzymania Rady Gminy	-	<u>118.498 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań	-	14.940 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	-	103.558 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	-	<u>2.054.936 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)	-	1.735.772 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z tego :	-	319.164 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	72.600 zł
- energia	-	20.000 zł
- zakup usług	-	109.450 zł
- Internet	-	3.000 zł
- rozmowy telefoniczne	-	18.000 zł
- tłumaczenia	-	1.000 zł
- podróże służbowe	-	24.000 zł
- ubezpieczenia i opłaty RTV	-	10.320 zł
- odpis na ZFŚS	-	31.790 zł
- pozostałe podatki	-	2.004 zł
- szkolenia	-	13.000 zł
- koszty postępowania sądowego	-	14.000 zł
- promocja gminy	-	<u>14.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań	-	14.000 zł
- pozostała działalność	-	<u>130.100 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58.200 zł
- inkaso od pobieranych podatków	-	55.000 zł
- inkaso za targowisko	-	3.200 zł
- wydatki związane z realizacją zadań	-	14.000 zł
- różne opłaty i składki	-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	-	57.900 zł
- wydatki majątkowe	-	<u>21.100 zł</u>
- zakup sprzętu komputerowego	-	21.100 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.370 zł

- wydatki bieżące	-	1.370 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)	-	1.370 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - **163.103 zł**

- wydatki bieżące	-	143.103 zł
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
- <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>139.603 zł</u>
w tym:		
- w <i>ynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>44.742 zł</i>
- wynagrodzenie komendanta	-	14.982 zł
- umowa zlecenie	-	29.760 zł
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>74.861 zł</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>20.000 zł</i>
- za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.		
- <u>obrona cywilna</u>	-	<u>3.500 zł</u>
w tym:		
- w <i>ydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>3.500 zł</i>
w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł
- szkolenia specjalistyczne	-	1.500 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>20.000 zł</i>
- zakup samochodu strażackiego OSP Morawy	-	20.000 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **629.400 zł**

- wydatki bieżące	-	629.400zł
w tym:		
- <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	<i>46.400 zł</i>
- poręczenie dla LGD z s. w Górkach	-	46.400 zł
- <i>obsługa długu</i>	-	<i>583.000 zł</i>
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 583.000 zł		

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **690.500 zł**

- wydatki bieżące	-	690.500 zł
w tym:		
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>690.500 zł</i>
- prowizje bankowe	-	500 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	96.000 zł
- rezerwa celowa	-	594.000 zł
- środki Rad Sołeckich	484.000 zł	
- zarządzanie kryzysowe	56.000 zł	
- remonty obiektów oświatowych	54.000 zł	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- **9.987.958 zł**

- wydatki bieżące	-	9.987.958 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
- <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.669.170 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>4.773.224 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>614.553 zł</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>281.393 zł</i>
- <u>finansowanie klas zerowych</u>	-	<u>297.529 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>263.102 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>13.460 zł</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>20.967 zł</i>
- <u>finansowanie przedszkola (bez stołówki)</u>	-	<u>553.178 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>411.904 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>49.332 zł</i>
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>65.700 zł</i>
- <i>dotacja dla gminy miejskiej w Kwidzynie</i>	60.380zł	
- <i>dotacja dla gminy wiejskiej w Kwidzynie</i>	5.320 zł	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>26.242 zł</i>
- <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.145.120 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>1.862.242 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>152.672 zł</i>
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>5.000 zł</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>125.206 zł</i>
- <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>497.682 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>103.265 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>394.417 zł</i>
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>50.031 zł</u>
w tym:		
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>50.031 zł</i>
- <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>704.668 zł</u>
w tym:		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>367.320 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>337.348 zł</i>
w tym zakup żywności – 289.690 zł		
- <u>pozostała działalność</u>	-	<u>70.580 zł</u>
w tym:		

- wydatki związane z realizacją zadań	-	70.580 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 67.180 zł.		
851 OCHRONA ZDROWIA	-	145.000 zł
– wydatki bieżące	-	145.000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
– <u>lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	<u>15.000 zł</u>
- <u>dotacje na zadania bieżące</u>	-	<u>15.000 zł</u>
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Gardei na dofinansowanie programu profilaktyki wad postawy u młodzieży,		
– <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>7.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań	-	7.000 zł
– <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>105.000 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23.600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań	-	81.400 zł
– <u>pozostała działalność</u>	-	<u>18.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań	-	18.000 zł
- zakup świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych.		
852 OPIEKA SPOŁECZNA	-	5.978.100 zł
– wydatki bieżące	-	5.978.100 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
– <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>128.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań (w całości finansowane ze środków własnych)	-	128.000 zł
– <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)	-	2.000 zł
– <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>10.000 zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań (w całości finansowane ze środków własnych)	-	10.000 zł
– <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>3.965.100 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	171.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań	-	40.990 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.753.010 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone - 3.953.100 zł		

- środki własne- 12.000 zł	
- <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	- <u>29.000 zł</u>
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 29.000 zł
z tego finansowane z:	
- dotacje na zadania zlecone - 17.000 zł	
- dotacje na zadania własne - 9.600 zł	
- środki własne- 2.400 zł	
- <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	- <u>355.000 zł</u>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 355.000 zł
z tego finansowane z:	
- dotacje na zadania własne - 145.000 zł	
- środki własne - 210.000 zł	
- <u>dotatki mieszkaniowe</u>	- <u>160.000 zł</u>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 160.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)	
- <u>zasiłki stałe</u>	- <u>140.000 zł</u>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 140.000 zł
z tego finansowane z:	
- dotacje na zadania własne - 112.000 zł	
- środki własne- 28.000 zł	
- <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	- <u>677.050 zł</u>
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 571.068 zł
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	- 105.982 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:	
- dotacja na zadania własne -140.500 zł	
- środki własne - 536.550 zł	
- <u>usługi opiekuńcze</u>	- <u>129.450 zł</u>
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 109.650 zł
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	- 19.800 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:	
- dotacje na zadania zlecone -15.500 zł	
- środki własne - 113.950 zł	
- <u>pozostała działalność</u>	- <u>382.500 zł</u>
w tym:	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	- 123.600 zł
- bank żywności – 13.000 zł	
- pozostałe zakupy – 1.000 zł	
- odszkodowanie - 109.600 zł.	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 258.900 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 233.400 zł	

- prace społecznie-użyteczne – 25.500 zł
- Rozdział finansowany z następujących źródeł:
- dotacja na zadania własne-140.000 zł
- środki własne - 142.500 zł

- Finansowe zabezpieczenie zadań z zakresu opieki społecznej:
- zadania dotowane stanowią kwotę 4.532.700 zł,
 - zadania finansowane z dochodów własnych wynoszą 1.445.400 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 573.753 zł

- **wydatki bieżące - 573.753 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

- światlice szkolne - 492.174 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 440.190 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 20.988 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 30.996 zł

- pomoc materialna dla uczniów - 76.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 76.000 zł

- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł

- 20% udziału w dotacji na stypendia – 50.000 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.377 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 3.377 zł

- pozostała działalność - 2.202 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.202 zł

- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.202 zł

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 10.561.711 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.198.521 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 2.363.190 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.033.199 zł

- **wydatki bieżące - 848.699 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 326.800 zł

- oczyszczanie wsi - 20.000 zł,

- utrzymanie zieleni w gminie - 6.000 zł,

- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt - 20.000 zł,

- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów - 273.300 zł,

- wydatki z zakresu ochrony środowiska - 5.500 zł,

- wydatki w zakresie ekologii	-	2.000 zł.	
- <i>d otacje na zadania bieżące</i>			521.899 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	-	475.518 zł	
- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	-	46.381 zł.	
– wydatki majątkowe			184.500 zł
- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	-	14.500 zł,	
- zakup beczki WUKO –dotacja do ZGK	-	90.000 zł,	
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja	-	20.000 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Kalmuzach	-	60.000 zł.	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 877.502 zł

– wydatki bieżące	-		539.502 zł
w tym:			
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		11.000 zł
- wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach	-	11.000 zł	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>			6.650 zł
- utrzymanie CKNONW w Rozajnach	-	6.650 zł,	
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>			521.852 zł
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom	-	8.000 zł	
- dotacja dla GOK w Gardei	-	269.852 zł	
w tym:			
- <i>organizacja imprez w sołectwach - 18.240 zł</i>			
- <i>utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - 42.000 zł</i>			
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	194.000 zł,	
- dotacja na ochronę zabytków	-	50.000 zł.	
– wydatki majątkowe			338.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany			-323.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach			- 15.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 276.500 zł

– wydatki bieżące	-		127.000 zł
w tym:			
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		9.000 zł
- umowa zlecenie ORLIK			
- <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>			7.000 zł
- <i>utrzymanie ORLIKA</i>			
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-		111.000 zł

- dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych.

- **wydatki majątkowe** - **149.500 zł**
- zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie-137.500 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku w Czarnem Dolnym – 10.000 zł,
- ogrodzenie płyty boiska w Gardei –2.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień

31.12.2011r. wyniesie 7.813.864,68 zł

w tym:

- kredyty 7.149.864,68 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 664.000 zł

W 2012r. przypada do spłaty 881.770 zł

z tytułu:

- rat kredytów 713.770 zł
- rat pożyczki 168.000 zł

Planowane przychody do zaciągnięcia w 2012r 391.822 zł

w tym:

- kredyt 391.822 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2012r. wyniesie: 7.323.916,68 zł

W 2012r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.400 zł.**

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **391.822 zł** przeznacza się na:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- **391.822 zł.**

Natomiast rozchody budżetu w kwocie **881.770 zł** zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf