



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2012 r.

Poz. 32

UCHWAŁA Nr XIII/85/11 RADY GMINY BUKOWIEC

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.385.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- a) dochody majątkowe - 2.046.960,88 zł,
- b) dochody bieżące - 13.338.290,12 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.225.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 12.372.701,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.424.320,00 zł,
 - dotacje w wysokości 345.149,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 5.852.550,00 zł.

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.840.000,00 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy - 240.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP - 600.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 2.000.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 24.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 81.000,00 zł
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 31.000,00 zł.

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 4.083.552,00 zł,
- 2) rozchody w kwocie 1.243.552,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 283.149,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.450.223,00 zł, koszty - 1.450.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.840.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.243.552,00 zł.

§ 11.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.840.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.243.552,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 79.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Wszolek

załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00
600			Transport i łączność	517 842,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 960,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 960,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 800,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,12
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	102 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 194 328,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 472,00
	0310	Podatek od nieruchomości	994 000,00
	0320	Podatek rolny	106 000,00
	0330	Podatek leśny	38 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	352,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	0320	Podatek rolny	475 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 813 956,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 956,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 000,00
758		Różne rozliczenia	6 284 031,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 554,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 393,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 084,00
801		Oświata i wychowanie	111 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	2 493 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 900,00
	85216	Zasiłki stałe	85 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00
	85295	Pozostała działalność	57 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
Razem:			15 385 251,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pokrycie części zadań zleconych (o realizacji stworzyszeniem)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92895		Pozostała działalność	1 142,66	1 142,66	1 142,66	0,00	1 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,66	1 142,66	1 142,66	0,00	1 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	16 226 251,00	12 372 701,00	8 931 883,00	6 424 320,00	2 607 543,00	346 148,00	2 885 889,00	0,00	0,00	210 000,00	6 862 550,00	6 862 550,00	4 950 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10		
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	3 349 000,00	3 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
2.	010	01095	6057 6059	Budowa placu zabaw w Przysiersku	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2,450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C	1 610 000,00	1 610 000,00	510 039,12	600 000,00	0,00	0,00	499 960,88	Urząd Gminy Bukowiec
5.	750	75023	6060	Kserokopiarka	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Przysiersku	750 000,00	750 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
8.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Krótkiej w Bukowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					5 901 550,00	5 852 550,00	1 287 589,12	2 840 000,00	0,00	0,00	1 724 960,88	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

załącznik nr 3a
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 340 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 960,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 039,12
Razem:				4 950 000,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 083 552,00
1.	Kredyty	§ 952	1 094 345,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	389 207,00
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 243 552,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	576 505,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	127 840,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	389 207,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.243.552,00 zł, które zostaną uregulowane:

- a) 854.345 zł, z zaciągniętego kredytu,
- b) 389.207 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody z innych rozliczeń w kwocie 389.207 zł są to środki z dofinansowania z budżetu UE zadania zrealizowanego w roku 2011, które gmina otrzyma w formie refundacji w roku 2012 i które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Deficyt budżetowy wynosi 2.840.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- pożyczka z EFRWP - 600.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 240.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚIGW - 2.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszótek

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	2 214 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00
Razem:				2 306 299,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,90
852			Pomoc społeczna	2 214 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 046,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
Razem:		2 306 299,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
Ogółem				1 500,00	1 500,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	17 882,00	17 882,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 882,00</i>	<i>17 882,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 882,00
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	22 500,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00
Ogółem				40 382,00	40 382,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					350 799,00			
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	0,00	0,00	0,00	67 650,00
2.	801	80103	2310	Gmina Lniano - porozumienie na udzielenie dotacji za prowadzenie oddziału zerowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00		0,00	0,00
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec: *dofinansowanie do 1m3 ścieków (1,80 zł netto x 8% Vat =1,94 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 70.000 m3 ścieków), *dofinansowanie do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych (177,69 zł netto x 8% Vat =191,91 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 167 t odpadów).	0,00	0,00	167 849,00	0,00
6.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem					5 300,00	110 000,00	167 849,00	67 650,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					62 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					62 000,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	55 000,00	1 395 223,00	167 849,00	167 849,00	0,00	1 395 223,00	0,00	55 000,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:				x					x
	1.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:				x	x		x		
	1.	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
Ogółem		55 000,00	1 395 223,00	167 849,00	167 849,00	0,00	1 395 223,00	0,00	55 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

załącznik nr 9a
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2012 rok

w złotych

I. Stan środków na 01.01.2012r.	55 000,00
--	------------------

II. Przychody	1 395 223,00
----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 223,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 395 223,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 215 204,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 270,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	167 849,00
			dotacja do ścieków - 1,80 zł/m ³ netto -135.800 zł	
			dotacja do odpadów na wysypisku - 177,69 zł/t netto- 32.049 zł	

III. Razem przychody I + II	1 450 223,00
------------------------------------	---------------------

IV. Koszty	1 395 223,00
-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 223,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 395 223,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 687,00
		4260	Zakup energii	168 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	20 000,00

V. Stan środków na koniec roku	55 000,00
---------------------------------------	------------------

VI. Razem koszty IV + V	1 450 223,00
--------------------------------	---------------------

załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
			Dochody	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
			Wydatki	45 000,00
010			Rolnictwa i łowiectwo	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				8 588,72
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 588,72
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
2	Sołectwo Branica				8 534,88
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 550,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 484,88
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	500,00
3	Sołectwo Budyń				16 396,66
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 496,66
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4300	600,00
	Zakup usług dotępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4350	600,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - położenie kostki betonowej przy budynku świetlicy	921	92109	4300	3 500,00
4	Sołectwo Bukowiec				26 923,87
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 023,87
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 900,00
	Oświetlenie ulicy Krótkiej	900	90015	6050	12 000,00
5	Sołectwo Gawroniec				18 254,40
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	450,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 050,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 354,40
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - wykonanie ogrodzenie	921	92109	4300	7 000,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4300	400,00
6	Sołectwo Korytowo				14 242,74
	Segment na plac zabaw	010	01095	4210	1 200,00
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 200,00
	Przyłącze energetyczne	900	90015	4300	3 600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 942,74
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	800,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
7	Sołectwo Krupocin				14 511,98
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	800,00
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	900	90095	4300	4 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 911,98
	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00

8	Sołectwo Plewno				11 038,80
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	138,80
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	800,00
	Odnowienie figurki w sołectwie	921	92105	4300	300,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 450,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4300	250,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - chodnik z kostki betonowej	921	92109	6050	7 400,00
9	Sołectwo Poledno				14 404,29
	Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 100,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	504,29
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Remont świetlicy	921	92109	4270	8 700,00
10	Sołectwo Polskie Łąki				13 031,17
	Urządzenie placu zabaw	010	01095	4300	4 031,17
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4300	300,00
11	Sołectwo Przysiersk				26 923,87
	Budowa placu zabaw	010	01095	6059	6 623,87
	Remont budynku remizy OSP	754	75412	4270	2 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	11 300,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
12	Sołectwo Różanna				11 442,66
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 442,66
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
13	Sołectwo Tuszyńki				10 554,17
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	854,17
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	900,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4300	400,00
	Zaplecze magazynowe	921	92109	4210	2 900,00
Ogółem					194 848,21

załącznik nr 12
do uchwały nr XIII/85/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2012 rok**

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 79 000,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79 000,00

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 79 000,00

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6.600,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - terapeuta uzależnień	1 600,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychologa	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii)	1 100,00	4210
4.	Zakupy usług pozostałych	1 400,00	4300
Razem		6 600,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.400,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	2 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	3 980,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	17 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	2 850,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 461,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	4110
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	8 208,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	6 360,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	888,00	4110
9.	Świetlica Środowiskowa w Tuszyńkach	6 360,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	888,00	4110
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 701,00	
	a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	3030
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	4110
	c) wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4170
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	6 240,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	130,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4170
	d) podróże służbowe krajowe	140,00	4410
	e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	4700
12.	Zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień	250,00	4210
13.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	480,00	4300
14.	Prenumerata czasopism	350,00	4300
15.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00	2330
16.	Szkolenia z zakresu uzależnień	300,00	4700
Razem		72 400,00	