

Uchwała Nr

Rada Gminy Pokój

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 16.443.812,- zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.433.812
- 2) dochody majątkowe: 1.010.000

jak w załączniku Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 16.245.793 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące: 13.921.793 zł., jak w załączniku Nr 2
2. Wydatki majątkowe: 2.324.000 zł, jak w załączniku Nr 3

§ 3

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.263.145 zł.
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.461.164 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4

Ustala się:

- 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 198.019,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 20.000,- zł.
2. Celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 40.000,- zł.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 75.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 630.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 227.000, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.263.145 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a. na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2013 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 oraz Nr 5,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 500.000, - zł.
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
	I		Dochody bieżące:	
0 20			Leśnictwo	21 000
	02001		Gospodarka leśna	21 000
		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	21 000
600			Transport i łączność	500
	60016		Drogi publiczne gminne	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000
		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	30 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71035		Cmentarze	5 000
		0830	wpływy z usług	5 000
750			Administracja publiczna	114 755
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 755
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 578
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
		0830	wpływy z usług	50 000
	75095		Pozostała działalność	10 000
		0960	Darowizny	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	935
752			Obrona narodowa	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 680 556
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 065 000
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000
		0320	Podatek rolny	66 000
		0330	Podatek leśny	110 000
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	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	827 550
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000
		0320	Podatek rolny	181 000
		0330	Podatek leśny	1 900
		0340	Podatek od środków transportowych	17 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Opłata od posiadania psów	150
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0490	Wpływy z opłat za usuwanie odpadów	699 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 974 506
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 924 506
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
758			Różne rozliczenia	6 792 894
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 451 576
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 576
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 311 018
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 018
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 300
801			Oświata i wychowanie	216 600
	80101		Szkoły podstawowe	300
		0830	Wpływy z usług	300
	80104		Przedszkola	180 000
		0830	Wpływy z usług	180 000
	80110		Gimnazja	300
		0830	Wpływy z usług	300
	80195		Pozostała działalność	36 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 110 135
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>14 135</i>
		.0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>14 135</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 524 000</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 496 000</i>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>28 000</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>14 000</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>9 000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>5 000</i>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>168 000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>168 000</i>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>54 000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>54 000</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>125 000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>123 000</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>2 000</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>211 000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>211 000</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>200 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>200 000</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 837
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 140 837</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 140 837</i>
Dochody bieżące ogółem				15 433 812
			Dochody majątkowe:	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>50 000</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>960 000</i>
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>960 000</i>
Dochody majątkowe ogółem				1 010 000
DOCHODY OGÓŁEM				16 443 812

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
				Wydutki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rołnictwo i łowiectwo	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0		
	010 30	Wpłaty na rzecz izb rolnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0		
	010 22	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
	010 95	Pozostała działalność	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	220 000	220 000	30 000	190 000	0	0	0	0	0	0		
	600 16	Drogi publiczne gminne	220 000	220 000	30 000	190 000	0	0	0	0	0	0		
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	85 000	85 000	15 000	70 000	0	0	0	0	0	0		
	70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000	15 000	65 000	0	0	0	0	0	0		
710		Gospodarka grunaltmi i nieruchomości	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
		Działalność usługowa	27 000	27 000	5 000	22 000	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	71035	Orientarze	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	2 094 078	1 966 078	1 531 578	434 500	30 000	98 000	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 578	54 578	54 578	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000	7 000	0	7 000	0	0	70 000	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 500	1 862 500	1 474 000	388 500	0	0	0	0	0	0		
751		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	20 000	3 000	17 000	30 000	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	50 000	22 000	0	22 000	0	28 000	0	0	0	0		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000	131 000	37 000	94 000	10 000	0	0	0	0	0		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
754		Ochotnicze strażne pożarne	136 000	126 000	37 000	89 000	10 000	0	0	0	0	0		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	136 000	126 000	37 000	89 000	10 000	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500	20 500	12 500	8 000	0	0	0	0	0	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500	20 500	12 500	8 000	0	0	0	0	0	
		Obsługa długu publicznego	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
758		Różne rozliczenia	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	5 815 600	5 780 600	4 380 000	1 400 600	0	0	36 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 000	2 610 000	2 180 000	430 000,00	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	920 000	920 000	720 000	200 000,00	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 672 000	1 672 000	1 420 000	252 000,00	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	111 400	75 400	60 000	15 400	0	0	36 000	0	0	
		Ochrona zdrowia	77 000	17 000	14 000	3 000	60 000	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	15 000	12 000	3 000	60 000	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 608 430	657 310	360 100	297 210	4 000	1 947 120	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 000	44 880	40 000	4 880	0	1 451 120	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000	0	0	0	0	0	181 000	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 900	374 900	374 900	320 100	54 800	0	2 000	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 130	10 130	10 130	0	10 130	4 000	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000	380 000	280 000	100 000	0	0	0	0	0	
	85401	Świeczce szkolne	380 000	380 000	280 000	100 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 000	1 355 000	54 500	1 300 500	0	0	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami	699 000	699 000	47 500	651 500	0	0	0	0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000	7 000	38 000	0	0	0	0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna i sport	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0			
Ogółem wydatki bieżące			13 921 793	10 727 673	6 736 613	3 992 060	793 000	2 045 120	36 000	0	320 000			

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w złotych

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	kody finansowe (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (4+7)	w tym		planowane wydatki									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego				z tego					
							wydatki razem (10+11+12)	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Wydatki majątkowe razem:																
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki	343	500 900 001	5 573 418	3 043 018	2 530 000	5 573 418	3 043 018	3 043 018	0	0	2 530 000	2 530 000	0	0	0
	Z tego 2013 r.			2 000 000	1 040 000	960 000	2 000 000	1 040 000	1 040 000	0	0	960 000	960 000	0	0	0
	2014 r.			3 573 418	2 003 018	1 570 000	3 573 418	2 003 018	2 003 018	0	0	1 570 000	1 570 000	0	0	0
	2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
2.2	Razem wydatki		801 801 965	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	Z tego 2013 r.			36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000
	2014 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem																
				6 653 418	3 043 018	2 610 000	6 653 418	3 043 018	3 043 018	0	0	2 610 000	2 610 000	0	0	2 610 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Pokój Nr z dnia
..... r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok				w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 263 145	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 263 145	
Rozchody ogółem:			1 461 164	
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	761 164	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	54 578					
750	75011			54 578	54 578	54 578	0	0
Razem dział 750			54 578	54 578	54 578	54 578		0
751	75101	2010	935					
751	75101			935	935	935	0	0
Razem dział 751			935	935	935	935	0	0
752	75212	2010	600					
752	75212			600	600	0	600	0
Razem dział 752			600	600	600	0	600	0
852	85212	2010	1 496 000					0
852	85212			1 496 000	1 456 000	40 000	0	0
852	85213	2010	9 000				0	0
852	85213			9 000	9 000	0	9 000	0
852	85219	2010	2 000				0	0
852	85219			2 000	2 000	0	2 000	0
Razem dział 852			1 507 000	1 507 000	1 467 000	40 000	11 000	0
Ogółem			1 563 113	1 563 113	1 523 113	95 513	11 600	0

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody ogółem	75 000
	z tego:	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000
II.	Wydatki ogółem	75 000
	z tego:	
	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	4 000
	Koszty bieżące funkcjonowania komisji	2 000
	Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich	2 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	7 000
	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	450 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	180 000
Ogółem				630 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				153 000
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				153 000
1.	750	75075	Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój	30 000
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	4 000
4.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	59 000
Na zadania majątkowe				74 000 zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				74 000
1.	754	75412	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni	74 000
Ogółem				227 000

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Gminy Pokój Nr z dniar.

Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota nakładów
1	2	3	4	5
1.	750	75023	Remont pomieszczenia socjalnego w budynku B Urzędu Gminy	5 000
Ogółem				5 000