

UCHWAŁA NR XXVI/195/2012
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 29 listopada 2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 142 poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726)

Rada Miejska w Kietrze
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 2.062.645,- |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 1.227.875,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 1.338.610,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 717.840,- |
| 5. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę w zł | - | 5.676,- |
| 6. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę w zł | - | 208.324,- |
| 7. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | | |

§ 2

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Aktualna wartość budżetu na rok 2012 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

Dochody	-	34.526.781,64
Przychody	-	3.594.324,00
Wydatki	-	34.888.457,64
Rozchody	-	3.232.648,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 2.062.645,-

<u>Dz.</u>	<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.070
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.070
700		Gospodarka mieszkaniowa	93.445
	0920	Pozostałe odsetki	7.000
	6207	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	86.445
750		Administracja publiczna	73.380
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73.380
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
801		Oświata i wychowanie	120.000

0690	Wpływy z różnych opłat	120.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000
0690	Wpływy z różnych opłat	17.000
926	Kultura fizyczna	1.665.750
0830	Wpływy z usług	250.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.415.750

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł **1.227.875,-**

<u>Dz.</u>	<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.207.875
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000
0970		Wpływy z różnych dochodów	107.875
801		Oświata i wychowanie	20.000
0690		Wpływy z różnych opłat	20.000

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł **1.338.610,-**

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	40.000
60016		Drogi publiczne gminne	40.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	175.000
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170.000

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.000,-	
70095	Pozostała działalność	5.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,-	
750	Administracja publiczna	400.000
75023	Urzędy gmin	400.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400.000,-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.565
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.565
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565
801	Oświata i wychowanie	320.045
80101	Szkoły podstawowe	148.045
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	148.045
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 108.045,-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,-	
80104	Przedszkola	42.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.000,-	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	12.000
80110	Gimnazja	130.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130.000
	w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 130.000,-

852	Pomoc społeczna	81.000
85202	Domy pomocy społecznej	35.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18.000
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.500
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500
85295	Pozostała działalność	17.500
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000
85401	Świetlice szkolne	25.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,-	
90095	Pozostała działalność	42.000
	1. Wydatki majątkowe	42.000
	w tym:	
	- dotacje na zadania majątkowe	42.000,-
926	Kultura fizyczna	200.000
92695	Pozostała działalność	200.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.000
	w tym:	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,-

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 717.840,-

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	70.840
	60016	Drogi publiczne gminne	70.840
		1. Wydatki majątkowe	70.840
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy na inwestycje 70.840,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,-	
	70095	Pozostała działalność	33.000
		1. Wydatki majątkowe	33.000
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy na inwestycje 33.000,-	
710		Działalność usługowa	12.000
	71003	Biura planowania przestrzennego	12.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,-	
758		Różne rozliczenia	130.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130.000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.000,-	
		Rezerwa ogólna – 40.000,-	
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 90.000,-	
801		Oświata i wychowanie	60.000
	80101	Szkoły podstawowe	60.000

	1. Dotacje na zadania bieżące	60.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000
	1. Wydatki majątkowe	300.000
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	300.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56.000
	1. Wydatki majątkowe	56.000
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	56.000,-
926	Kultura fizyczna	4.000
92601	Obiekty sportowe	4.000
	1. Wydatki majątkowe	4.000
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	4.000,-

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę w zł 5.676,-

<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.676

6. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę w zł 208.324,-

<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	208.324

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie dochodów bieżących	Wyszczególnienie dochodów majątkowych	Razem dochody 4+5
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	833 417,00		833 417,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 070,00		3 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 347,00		830 347,00
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
					0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 445,00	1 020 000,00	2 088 445,00
					0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	0,00	940 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
	6207	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	86 445,00	0,00	86 445,00

					0,00
750		Administracja publiczna	317 407,00	0,00	317 407,00
					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 260,00	0,00	102 260,00
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 729,00	0,00	96 729,00
	2007	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	18 168,00		18 168,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw, pozoskane z innych źródeł	100 250,00		100 250,00
					0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
					0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	0,00	1 980,00
					0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
					0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 915 023,00	0,00	10 915 023,00
					0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 218 963,00	0,00	4 218 963,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00
	0320	Podatek rolny	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
	0330	Podatek leśny	7 060,00	0,00	7 060,00
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	0,00	195 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	11 568 705,73	5 070,00	11 573 775,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 143,73		21 143,73
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	5 070,00	5 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 562,00	0,00	11 547 562,00
					0,00
801		Oświata i wychowanie	342 357,00	295 855,00	638 212,00
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	0,00	11 100,00
	2007	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	60 232,00	0,00	60 232,00
	2009	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	10 629,00	0,00	10 629,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	0,00	396,00

	6207	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		295 855,00	295 855,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	200,00 0,00
852		Pomoc społeczna	3 703 481,00	0,00	3 703 481,00 0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 802 580,00	0,00	2 802 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	865 901,00	0,00	865 901,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00		25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 948,64	0,00	190 948,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 948,64	0,00	190 948,64 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 592,00	1 578 600,00	1 855 192,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	0,00	247 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 592,00	0,00	29 592,00
	6207	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		810 000,00	810 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 400,00	4 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		764 200,00	764 200,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 550,00	0,00	200 550,00
					0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływ z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 650,00		11 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00	0,00	150 900,00
926		Kultura fizyczna	2 200 150,27	0,00	2 200 150,27
					0,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	750 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 750,27		1 420 750,27
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00		20 000,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00		9 400,00
					0,00
		Dochody ogółem	31 627 256,64	2 899 525,00	34 526 781,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KJETRZU
mgr inż. Czesław Gil

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
7	2,00 zł	3	4,00 zł	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 202 908,00	1 202 988,00	11 434,00	1 191 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
	01008	Meiioracje wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 219,00	70 219,00		70 219,00						
	01095	Pozostała działalność	997 689,00	997 689,00	11 434,00	986 255,00						
600		Transport i łączność	305 015,00	305 015,00	0,00	305 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	275 015,00	275 015,00		275 015,00						
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 463 360,00	1 463 360,00	0,00	1 463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 400,00	34 400,00		34 400,00						
	70095	Pozostała działalność	88 960,00	88 960,00		88 960,00						
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00		18 000,00						

801	Oświata i wychowanie	12 091 716,00	9 690 551,00	7 851 999,00	1 838 552,00	2 276 304,00	54 000,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 714 601,00	3 426 452,00	2 822 345,00	604 107,00	2 187 288,00	30 000,00	70 861,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 359,00	425 359,00	391 000,00	34 359,00		5 000,00				
80104	Przedszkola	862 892,00	786 292,00	655 825,00	130 467,00	73 600,00	3 000,00				
80110	Gimnazja	3 163 153,00	3 153 553,00	2 754 375,00	399 178,00	600,00	9 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
80120	Licea ogólnokształcące	1 273 376,00	1 265 591,00	1 082 024,00	183 567,00	785,00	7 000,00				
80130	Szkoły zawodowe	61 251,00	61 251,00	26 251,00	35 000,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 166,00	33 135,00		33 135,00	14 031,00					
80195	Pozostała działalność	288 918,00	288 918,00	120 179,00	168 739,00						
851	Ochrona zdrowia	214 600,00	162 600,00	28 000,00	134 600,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	150 400,00	28 000,00	122 400,00						
85195	Pozostała działalność	52 200,00	200,00		200,00	52 000,00					
852	Pomoc społeczna	5 262 161,00	1 422 857,00	746 871,00	675 986,00	0,00	3 839 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	503 000,00	503 000,00		503 000,00						
85204	Rodziny zastępcze	20 200,00	7 200,00		7 200,00		13 000,00				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 000,00	168 276,00	154 476,00	13 800,00		2 545 724,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 560,00	36 560,00		36 560,00						

Tabela nr 2

1	2	3	4	w tym:					9
				5	6	7	8		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	Investycje i zakupy na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 785	75 785					
	01095	Pozostała działalność	75 785	75 785					
600		Transport i łączność	397 000	397 000					
	60016	Drogi gminne	0	397 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 000	159 000					
	70095	Pozostała działalność	0	159 000					
750		Administracja publiczna	1 046 000	1 046 000					
	75023	Urzędy gmin	0	1 016 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 325	9 325				7 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 325	9 325					
	75495	Pozostała działalność	7 000					7 000	
801		Oświata i wychowanie	132 212	129 600				2 612	
	80101	Szkoły podstawowe	109 600	109 600					
	80110	Gimnazjum	20 000	20 000					

80195	Pozostała działalność	2 612				2 612
851	Ochrona zdrowia	7 600	7 600			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 600	7 600			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 400	2 958 400			42 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 400	2 611 400	1 600 000		
90015	Oświetlenie ulic	91 000	91 000			
90095	Pozostała działalność	298 000	256 000			42 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 500	165 500			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	165 500			
926	Kultura fizyczna	1 200	1 200			
92601	Obiekty sportowe	1 200	1 200			
Razem wydatki majątkowe		5 001 022	4 949 410	1 900 000		51 612
Wydatki ogółem		34 888 457,64				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KJETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/2012
Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 594 324
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 594 324
Rozchody ogółem			3 232 648
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 232 648

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
010	01095	2010	830 347	830 347	830 347	11 434			
750	75011	2010	96 729	96 729	96 729	96 729			
751	75101	2010	1 980	1 980	1 980	1 980			
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000	1 000			
851	85195	2010	200	200	200	200			
852	85212	2010	2 714 000	2 714 000	2 714 000	154 476	2 545 724		
852	85213	2010	19 900	19 900	19 900				
852	85219	2010	480	480	480		480		
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	25 000			
852	85295	2010	43 200	43 200	43 200	400	42 800		
	Ogółem		3 732 836	3 732 836	3 732 836	290 019	2 589 004		0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80101	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	693 000
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	582 888
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	534 200
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	376 600
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - Prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	73 600
6	851	85195	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych	Celowa	25 000
7	851	85195	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza - Gabinet rehabilitacyjny w Kietrze przy ul. Wojska Polskiego 21	Celowa	25 000
8	851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych	Celowa	2 000
9	900	90095	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła	celowa	24 000

10	900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Celowa	3 000
11	900	90095	Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła	Celowa	15 000
12	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym	Celowa	38 640
13	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy	Celowa	9 000
14	926	92695	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy	Celowa	70 000
15	926	92695	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa upowszechniania i obrony praw dziecka - <i>Piłkarskie potyczki rodzinne</i>	Celowa	5 049
Ogółem					2 476 977

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KJETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01095	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy wsi	67 885	67 885	67 885			Urząd Miejski
2	010	01095	Modernizacja budynku gminnego - szkoły w Pilszczu	7 900	7 900	7 900			Urząd Miejski
4	600	60016	Projekt techniczny ul. Nowej w Kietrzy wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	410 000	15 000	15 000			Urząd Miejski
5	600	60016	Projekt techniczny oraz wykonanie przebudowy ul. Długiej w Nasiedlu (etap I)	176 500	50 000	50 000			Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej	25 000	25 000	25 000			Urząd Miejski
7	600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy	307 000	307 000	307 000			Urząd Miejski
8	700	70095	Wykup gruntów pod drogi gminne	4 000	4 000	4 000			Urząd Miejski
9	700	70095	Modernizacja Stacji Opieki Caritas wraz z klatką schodową do budynku OPS, chodnikiem i bramą wjazdową	156 000	138 000	138 000			Urząd Miejski
10	700	70095	Modernizacja schodów w budynku gminnym - Szkoła Dzierżysław	11 550	11 550	11 550			Urząd Miejski
11	700	70095	Zakup pompy do budynku gminnego - Świetlica Kozłowski	5 450	5 450	5 450			Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej do budynku UM	6 000	6 000	6 000			Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup mebli biurowych i innego wyposażenia do budynku UM	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski

15	750	75023	Modernizacja budynku UM (elewacja, c.o, instalacja elektryczna)	925 000	920 000	920 000	920 000	Urząd Miejski
16	750	75075	Projekt "Rowerem bez granic"	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup 2 bram garażowych do remiz OSP	9 325	9 325	9 325	9 325	Urząd Miejski
18	801	80101	Modernizacja budynku ZSP w NC wraz z modernizacją c.o. i zakupem pieca	95 900	95 900	95 900	95 900	ZSP w N.C.
19	801	80101	Zakup kserokopiarki do ZSP w Nowej Cerekwi	3 700	3 700	3 700	3 700	ZSP w N.C.
20	801	80101	Koncepcja adaptacji części pomieszczeń PSP w Kietrze na przedszkole	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski
21	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000	20 000	20 000	20 000	Gimnazjum w Kietrze
22	801	80195	Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości	2 612	2 612	2 612	2 612	Urząd Miejski
23	851	85154	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu	7 600	7 600	7 600	7 600	Urząd Miejski
24	900	90001	Wodociąg ul Polna w Kietrze	45 000	45 000	45 000	45 000	Urząd Miejski
25	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Lubotyń - etap I - budowa oczyszczalni ścieków	480 500	360 400	24 000	336 400	Urząd Miejski
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	570 000	570 000	177 500	392 500	Urząd Miejski
27	900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kietrze	36 000	36 000	36 000	36 000	Urząd Miejski
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - miasto Kietrz	2 704 000	1 600 000	214 324	575 676	Urząd Miejski
29	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	37 000	37 000	37 000	37 000	Urząd Miejski
30	900	90015	Remont oświetlenia ul. Okrzei (od torów do Zatorza) w Kietrze	54 000	54 000	18 700	35 300	Urząd Miejski
31	900	90095	Przebudowa Parku Jordanowskiego - Park Czterech Żywiołów	733 000	256 000	256 000	256 000	Urząd Miejski
32	921	92109	Modernizacja budynku MGOK Kietrz oraz świetlic wiejskich	115 500	115 500	115 500	115 500	MGOK w Kietrze
33	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu	340 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
Ogółem				7 486 422	4 950 822	2 800 946	575 676	810 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZE
mgr inż. Czesław Gil