Uchwała Nr XIX/150/13

RADY GMINY Lipce Reymontowskie

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r , Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457: z 2006 r , Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz.142; Nr 28, poz.146 i poz.675; Nr 40, poz.230 , z 2011 r Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r poz.567)oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz.U.z 2009 r Nr 157, poz.1240 ; z 2010 r Nr 28, poz.146 ; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz.620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; z 2011 r Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530,poz.1548) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Lipce Reymontowskie na 2013 rok.

§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9.132.367,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 8.424.205,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 708.162,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 932.348,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 121.088,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 8.342.102,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.132.776,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 209.326,00 zł,

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 4a .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 932.348,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5,

2) wydatki na finansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 121.088,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6,
3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 35.183 zł

1) nadwyżkę budżetową w kwocie 35.183 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 790.265,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 540.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2) celowe w wysokości 21.761,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 10.1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , zgodnie z tabelą nr 9.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktywnej w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska , zgodnie z tabelą nr 9A.

3. Dochody i wydatki budżetu z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi ustala się na poziomie 138.600,00 zł , zgodnie z tabelą nr 9B

§11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 110.755,00 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z poź.zm.) na kwotę 110.755,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 267.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 753.576,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipce Reymontowskie do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących np. w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Danuta Łaska

Tabela nr 1

Dochody - 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2013	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
			ogółem		w tym				ogółem	w tym		
				własne	z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jst. Ustawami.	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje, w tym z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**122960,00**	560,00	560,00					**122400,00**	122400,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	560,00	560,00	560,00								
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	122400,00							122400,00	122400,00		
400	**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4000,00**	4000,00	4000,00								
	§ 0830 Wpływy z usług	4000,00	4000,00	4000,00								
600	**Transport i łączność**	**153300,00**	153300,00	153300,00								
	§ 0830 Wpływy z usług	153300,00	153300,00	153300,00								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**402400,00**	35100,00	35100,00					**367300,00**	367300,00		
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100,00	100,00	100,00								
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	35000,00	35000,00	35000,00								
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	367300,00							367300,00	367300,00		
750	**Administracja publiczna**	**48957,00**	48957,00	6,00	48951,00							
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48951,00	48951,00		48951,00							

	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00		6,00								
	§ 0690 wpływy z rożnych opłat											
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**639,00**	639,00		639,00							
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	639,00		639,00							
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1500,00**	1500,00		1500,00							
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500,00	1500,00		1500,00							
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**2395512,00**	2395512,00	2395512,00								
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	10000,00	10000,00								
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00	40000,00	40000,00								
	§ 0310 podatek od nieruchomości	248500,00	248500,00	248500,00								
	§ 0310 podatek od nieruchomości	261050,00	261050,00	261050,00								
	§ 0320 podatek rolny	1850,00	1850,00	1850,00								
	§ 0320 podatek rolny	288070,00	288070,00	288070,00								
	§ 0330 podatek leśny	450,00	450,00	450,00								
	§ 0330 podatek leśny	6000,00	6000,00	6000,00								
	§ 0340 podatek od środków transportowych	20000,00	20000,00	20000,00								
	§ 0340 podatek od środków transportowych	126000,00	126000,00	126000,00								

	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	14000,00	14000,00	14000,00								
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	7000,00	7000,00	7000,00								
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	1200,00	1200,00	1200,00								
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat (ustawa śmieciowa)	138.600,00	138.600,00	138.600,00								
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	1200,00	1200,00	1200,00								
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5000,00	5000,00	5000,00								
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1226592,00	1226592,00	1226592,00								
758	**Różne rozliczenia**	**4393191,00**	4393191,00	4393191,00								
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2669246,00	2669246,00	2669246,00								
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1723945,00	1723945,00	1723945,00								
801	**Oświata i wychowanie**	**263600,00**	147600,00	147600,00					**116000,00**	116000,00		
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	52600,00	52600,00	52600,00								
	§ 0830 wpływy z usług	95000,00	95000,00	95000,00								
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	116000,00							116000,00	116000,00		
851	**Ochrona zdrowia**	**110000,00**	110000,00	110000,00								
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28000,00	28000,00	28000,00								
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników	82000,00	82000,00	82000,00								
852	**Pomoc społeczna**	**1004346,00**	1004346,00	2000,00	881258,00	121088,00						
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	881258,00	881258,00		881258,00							
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	121088,00	121088,00			121088,00						
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00	2000,00								

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129500,00**	129500,00	129500,00								
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10000,00	10000,00	10000,00								
	§ 0830 wpływy z usług	119500,00	119500,00	119500,00								
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102462,00**							**102462,00**			102462,00
	§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	102462,00							102462,00			102462,00
OGÓŁEM DOCHODY		**9132367,00**	**8424205,00**	**7370634,00**	**932483,00**	**121088,00**			**708162,00**	**605700,00**		**102462,00**

Tabela nr 2

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział	Paragraf dochodów	Dotacje ogółem
750	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48951,00
751	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00
754	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500,00
852	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	879252,00
852	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2006,00
		Ogółem : 932348,00

Tabela nr 3

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych .

Dział	Wg paragrafów dochodów	Dotacje ogółem
852	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4696,00
852	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4776,00
852	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42651,00
852	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	59156,00
852	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9809,00
	Razem :	**121088,00**

Tabela wydatków do budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2013 rok

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010 Rolnictwo i łowiectwo		**69700,00**	*69700,00*	*67700,00*		*67700,00*	*2000,00*									
	01009 Spółki wodne	2000,00					2000,00									
	01030 Izby Rolnicze	5700,00	5700,00	5700,00		5700,00										
	01095 pozostała działalność	62000,00	62000,00	62000,00		62000,00										
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę		**18524,00**										**18524,00**	**18524,00**			
	40002 dostarczanie wody	18524,00										18524,00	18524,00			
500 Handel		**5500,00**	*5500,00*	*5500,00*		*5500,00*										
	50095 pozostała działalność	5500,00	5500,00	5500,00		5500,00										
600 Transport i łączność		**210833,00**	*160000,00*	*160000,00*		*160000,00*						**50833,00**	**50833,00**			
	60016 drogi publiczne gminne	210833,00	160000,00	160000,00		160000,00						50833,00	50833,00			
700 Gospodarka mieszkanio-wa		**90000,00**	*90000,00*	*90000,00*		*90000,00*										
	70005 gospodarka gruntami i nieruchomo - ściami	90000,00	90000,00	90000,00		90000,00										
710 działalność usługowa		**73371,00**	*3500,00*	*3500,00*		*3500,00*						**69871,00**	**69871,00**			

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71004 plan zagospodarowania przestrzennego	67871,00	3000,00	3000,00		3000,00						64871,00	64871,00			
	71035 cmentarze	5500,00	500,00	500,00		500,00						5000,00	5000,00			
750 Administra - cja publiczna		**1635802,00**	*1590802,00*	*1574602,00*	*1256818,00*	*317784,00*		*61200,00*								
	75011 urzędy wojewódzkie	48951,00	48951,00	48951,00	36667,00	12284,00										
W tym dotacje		48951,00	48951,00	48951,00	36667,00	12284,00										
	75022 rady gmin	70500,00	70500,00	13500,00		13500,00		57000,00								
	75023 urzędy gmin	1483351,00	1483351,00	1479151,00	1220151,00	259000,00		4200,00								
	75075 promocja jst	33000,00	33000,00	33000,00		33000,00										
751 urzędy naczelnych organów…		**639,00**	*639,00*	*639,00*		*639,00*										
	75101 urzędy naczelnych….	639,00	639,00	639,00		639,00										
W tym dotacje		639,00	639,00	639,00		639,00										
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przciwpoż.		**145861,00**	*145861,00*	*138861,00*	*16300,00*	*122561,00*		*7000,00*								
	75412 OSP	122600,00	122600,00	115600,00	16300,00	99300,00		7000,00								
	75414 obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00										
W tym dotacje:		1500,00	1500,00	1500,00		1500,00										
	75421 zarządzanie kryzysowe	21761,00	21761,00	21761,00		21761,00										

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+ 11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757 obsługa długu publicznego		**180000,00**	*180000,00*								**180000,00**					
	75702 odsetki ……	180000,00	180000,00								180000,00					
758 Różne rozliczenia		**40000,00**	*40000,00*	*40000,00*		*40000,00*										
	75818 rezerwa ogólna	40000,00	40000,00	40000,00		40000,00										
801 oświata i wychowanie		**3585586,00**	*3585586,00*	*2769010,00*	*2134700,00*	*634310,00*	*716576,00*	*100000,00*								
	80101 szkoły podstawowe	1464016,00	1464016,00	922440,00	736000,00	186440,00	503576,00	38000,00								
	80104 przedszkola	729250,00	729250,00	500250,00	359000,00	141250,00	213000,00	16000,00								
	80110 gimnazja	1019720,00	1019720,00	974720,00	803300,00	171420,00		45000,00								
	80113 dowożenie uczniów do szkół	150700,00	150700,00	150500,00	87000,00	63500,00		200,00								
	80114 ZOEA szkół	160000,00	160000,00	159800,00	148600,00	11200,00		200,00								
	80146 dokształcanie nauczycieli	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00										
	80195 pozostała działalność	56900,00	56900,00	56300,00	800,00	55500,00		600,00								
851 Ochrona zdrowia		**93000,00**	*93000,00*	*90000,00*		*90000,00*		*3000,00*								
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000,00	28000,00	25000,00		25000,00		3000,00								
	85195 pozostała działalność	65000,00	65000,00	65000,00		65000,00										
852 pomoc społeczna		**1284562,00**	*1284562,00*	*220019,00*	*192081,00*	*27938,00*		*1064543,00*								
	85204 zwrot pieczy zastępczej	1274,00	1274,00	1274,00		1274,00										
	85212 świadczenia rodzinne ….	879252,00	879252,00	38398,00	31276,00	7122,00		840854,00								

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+ 11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W tym dotacje		879252,00	879252,00	38398,00	31276,00	7122,00		840854,00								
	85213 składka na ub. Zdrowotne…	7642,00	7642,00	7642,00		7642,00										
W tym dotacje na zadania zlecone		2006,00	2006,00	2006,00		2006,00										
W tym dotacje na zadania własn e		4696,00	4696,00	4696,00		4696,00										
	85214 zasiłki i pomoc w naturze….	122568,00	122658,00					122658,00								
W tym dotacje na zadania własne		4776,00	4776,00					4776,00								
	85215 dodatki mieszkaniowe	5200,00	5200,00					5200,00								
	85216 zasiłki stałe	51181,00	51181,00					51181,00								
W tym dotacje na zadania własne		42651,00	42651,00					42651,00								
	85219 ośrodki pomocy społecznej	172705,00	172705,00	172705,00	160805,00	11900,00										
W tym dotacje na zadania własne		59156,00	59156,00	59156,00	47256,00	11900,00										
	85295 pozostała działalność	44650,00	44650,00					44650,00								
W tym dotacje na zadania własne		9809,00	9809,00					9809,00								
854 edukacyjna opieka wychowa – wcza		**111150,00**	*111150,00*	*94270,00*	*88886,00*	*5384,00*	*1680,00*	*15200,00*								
	85401 świetlice szkolne	100470,00	100470,00	94270,00	88886,00	5384,00		6200,00								
	85406 poradnie psych. pedagogiczne	1680,00	1680,00				1680,00									
	85415 pomoc materialna dla uczniów	9000,00	9000,00					9000,00								

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**431914,00**	*407476,00*	*407296,00*	*48596,00*	*358700,00*		*180,00*				**24438,00**	**24438,00**			
	90001 gospodarka ściekowa	142576,00	142576,00	142396,00	48596,00	93800,00		180,00								
	90002 gospodarka odpadami	154200,00	154200,00	154200,00		154200,00										
	90003 oczyszczanie miast i wsi	7000,00	7000,00	7000,00		7000,00										
	90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9500,00	9500,00	9500,00		9500,00										
	90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	118638,00	94200,00	94200,00		94200,00						24438,00	24438,00			
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**288960,00**	*272000,00*	*5000,00*		*5000,00*	*267000,00*					**16960,00**	**16960,00**			
	92109 domy i ośrodki kultury ….	16960,00										16960,00	16960,00			
	92113 centra kultury i sztuki	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00										
	92114 samorządowe instytucje kultury	267000,00	267000,00				267000,00									
926 kultura fizyczna i sport		**76700,00**	*48000,00*	*13000,00*	*5000,00*	*8000,00*	*35000,00*					**28700,00**	**28700,00**			
	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35000,00	35000,00				35000,00									
	92695 pozostała działalność	41700,00	13000,00	13000,00	5000,00	8000,00						28700,00	28700,00			
Razem :		**8342102,00**	**8132776,00**	**5679397,00**	**3742381,00**	**1937016,00**	**1022256,00**	**1251123,00**			**180000,00**	**209.326,00**	**209.326,00**			

Tabela 4A zadania inwestycyjne 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Drzewce (fundusz sołecki)	18524,00	18524,00	18524,00				
2.	600	60016	Budowa przepustów drogowych we wsi Wólka Podlesie (fundusz sołecki)	6159,00	6159,00	6159,00				
3	600	60016	Przebudowa drogi na Kolonii Podstacja (fundusz sołecki)	14712,00	14712,00	14712,00				
4	600	60016	Przebudowa drogi na odcinku od Retniowca do Świetego (fundusz sołecki)	7381,00	7381,00	7381,00				

5.	600	60016	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w sołectwie Ściska (fundusz sołecki)	8456,00	8456,00	8456,00				
6.	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Mszadla , na odcinku od sklepu do szkoły (fundusz sołecki)	14125,00	14125,00	14125,00				
7.	710	71004	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie	64871,00	64871,00	64871,00				
8	710	71035	Budowa pomnika osób zamordowanych przez najeźdźcę hitlerowskiego na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich	5000,00	5000,00	5000,00				
9.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego – ul. Mostowa w Lipcach Reymontowskich (fundusz sołecki)	24438,00	24438,00	24438,00				
10.	921	92109	Budowa przyłącz energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Chlebowie (fundusz sołecki)	8969,00	8969,00	8969,00				

11.	921	92109	Termomodernizacjia budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej (etap : wymiana stolarki okiennej) – fundusz sołecki	7991,00	7991,00	7991,00				
12	926	92695	Rozbudowa placu zabaw we wsi Lipce Reymontowskie	28700,00	28700,00	28700,00				
			Razem :	**209.326,00**	**209.326,00**	209.326,00				

Tabela nr 5

Wyatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osob fizycznych	
1	2	5	6	7	8		10
750	75011	48951,00	48951,00	36667,00	12284,00		
751	75101	639,00	639,00		639,00		
754	75414	1500,00	1500,00		1500,00		
852	85212	879252,00	879252,00	31276,00	7122,00	840854,00	
852	85213	2006,00	2006,00		2006,00		
Ogółem		932348,00	932348,00	67943,00	23551,00	840854,00	

Tabela nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	5	6	7	8		10
852	85213	4696,00	4696,00		4696,00		
852	85214	4776,00	4776,00			4776,00	
852	85216	42651,00	42651,00			42651,00	
852	85219	59156,00	59156,00	47256,00	11900,00		
852	85295	9809,00	9809,00			9809,00	
Ogółem		121088,00	121088,00	47256,00	16596,00	57236,00	

Tabela nr 7

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. (Starostwo Powiatowe w Skierniewicach)

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
854	85406		1680,00*				1680,00	
Ogółem			1680,00				1680,00	

*(*środki przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z zatrudnieniem lekarza psychiatry dla dzieci*

Tabela nr 8

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			790265,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	790265,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 9

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**Dział**	**§**	**Plan**	**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**Dział**	**Rozdz.**	**Plan**
	851	**0480**	**28000,00**		**851**	**85154**	**28000,00**
Ogółem			**28000,00**				**28000,00**

Tabela nr 9A

Środki pochodzące z opłaty produktywnej i ich wydatkowanie

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłaty produktywnej	Dział	§	Plan	Wydatki na zadania z ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	10000,00		010	01095	10000,00
Ogółem			10000,00				10000,00

Tabela nr 9B

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie

Dochody				**Wydatki**			
z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	**Dział**	**§**	**Plan**	**Wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi**	**Dział**	**Rozdz.**	**Plan**
	756	**0490**	**138.600,00**		**900**	**90002**	**138.600,00**
Ogółem			**138600,00**				**138600,00**

Tabela nr 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

dział	rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
921	92109	Wólka Krosnowska	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej (etap : wymiana stolarki okiennej)	7991,00
600	60016	Wólka Podlesie	Budowa przepustów drogowych we wsi Wólka Podlesie	6159,00
600	60016	Wola Drzewiecka	Przebudowa drogi na Kolonii Podstacja	14712,00
600	60016	Retniowiec	Przebudowa drogi na odcinku od Retniowca do Świetego	7381,00
600	60016	Ściska	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w sołectwie Ściska	8456,00
600	60016	Mszadla	Budowa chodnika w sołectwie Mszadla , na odcinku od sklepu do szkoły	14125,00
900	90015	Lipce Reymontowskie	Montaż oświetlenia ulicznego – ul. Mostowa w Lipcach Reymontowskich	24438,00
400	40002	Drzewce	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Drzewce	18524,00
921	92109	Chlebów	Budowa przyłącz energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Chlebowie	8969,00
		Razem :		**110755,00**

Tabela nr 11

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – samorządowa instytucja kultury	267000,00		
			267000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
926	92605	Klub sportowy Jutrzenka Drzewce			35000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna			2000,00
801	80104	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic	106500,00		
801	80104	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce	106500,00		
801	80101	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic	260480,00		
801	80101	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce	243096,00		
			716576,00		37000,00
Ogółem			**983576,00**		**37000,00**