

WÓJT GMINY GOLESZÓW
43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

Zarządzenie Nr 225/12
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie skierowania pod obrady Rady Gminy projektu
Uchwały Budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1

1. Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

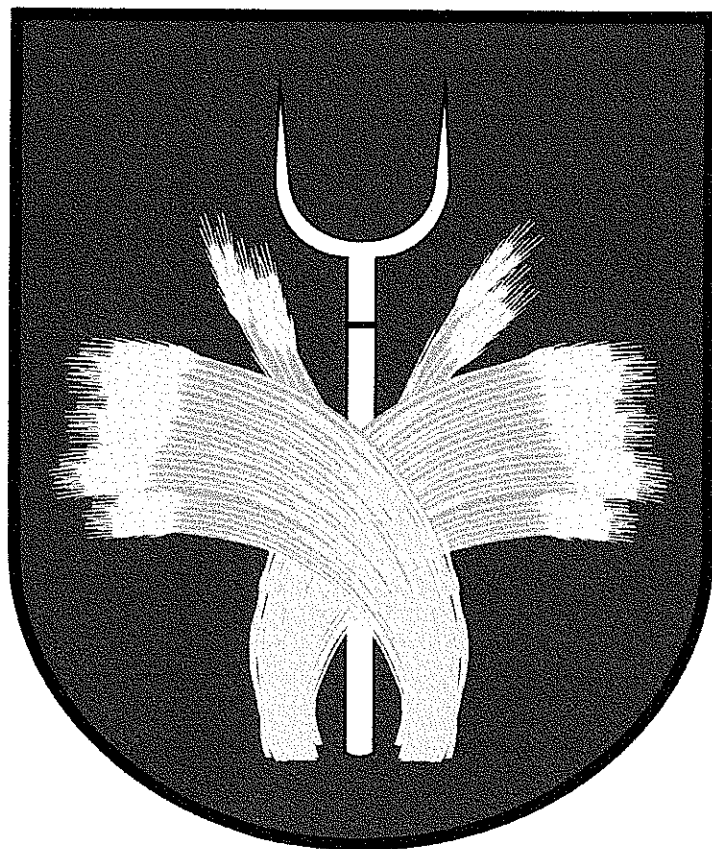
Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

ADWOKAT

dr Teresa Sokółska

Załącznik do Zarządzenia Nr 225/12
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 12 listopada 2012 roku



**Projekt budżetu
Gminy Goleiszów
na 2013 rok**

Uchwała Nr/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2012 roku, Rada Gminy Goleszów,

uchwala

Uchwałę Budżetową Gminy Goleszów na 2013 rok

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2013	w wysokości	29 320 761,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	27 565 340,00 zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	1 755 421,00 zł

jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013	w wysokości	28 784 690,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	27 244 966,00 zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	1 539 724,00 zł

jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 536 071,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	2 319 083,96 zł
pochodzące z:		
1) kredytów	w wysokości	2 200 000,00 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	119 083,96 zł

jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	2 855 154,96 zł
przeznaczone na:		
1) spłatę pożyczek	w wysokości	215 154,96 zł
2) spłatę kredytów	w wysokości	2 640 000,00 zł

jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy łącznie	w wysokości	664 519,00 zł
1) celową na realizację zadań własnych Gminy		
z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości	60 000,00 zł
2) ogólną	w wysokości	604 519,00 zł

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów, jak w załączniku nr 5 do projektu uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 6 do projektu uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do projektu uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do projektu uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 10 do projektu uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 200 000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych,
- 2) kredytów na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości 2 200 000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym zmian planu wydatków na

- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujące zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 200 000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych,
 - 4) zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do łącznej wysokości 2 200 000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.

§ 10

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym,
- 4) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

ADWOKAT
dr Teresa Sokólska
dr Teresa Sokólska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr .../2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2012

Dochody budżetu na rok 2013

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	256 000,00
600	Transport i łączność	12 525,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 400,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	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	1 229 070,00
710	Działalność usługowa	25 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750	Administracja publiczna	62 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 105,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 010,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 348 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 540 155,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00
	Podatek rolny	532 000,00
	Podatek leśny	34 000,00
	Podatek od środków transportowych	95 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	Opłata od posiadania psów	1 400,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 600,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 500,00
758	Różne rozliczenia	8 984 066,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 066,00
801	Oświata i wychowanie	879 779,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 244,00
	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	22 750,00
	Wpływy z usług	743 785,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	104 475,90
	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	8 768,10
852	Pomoc społeczna	2 731 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 034,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	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	59 631,00
	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	1 403,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 481,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	bieżące razem:	27 565 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 278,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	175 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 421,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 421,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	majątkowe razem:	1 755 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 421,00
Ogółem:		29 320 761,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 699,00

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar
 Krzysztof Gajcar

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	783 835,00	523 500,00	523 500,00	0,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 135,00	260 135,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 835,00	510 500,00	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 135,00	260 135,00	0,00	0,00				
	01030	Łąki rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	925 834,00	533 025,00	523 025,00	7 000,00	516 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 809,00	392 809,00	253 959,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 525,00	22 525,00	12 525,00	7 000,00	5 525,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	903 309,00	510 500,00	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 809,00	392 809,00	253 959,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 879 280,00	1 075 500,00	1 075 500,00	15 000,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 780,00	803 780,00	750 000,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 280,00	1 075 500,00	1 075 500,00	15 000,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 780,00	803 780,00	750 000,00	0,00				
710		Działalność usługowa	188 500,00	188 500,00	188 500,00	7 500,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 800,00	174 000,00	174 000,00	7 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Gminiarze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	4 273 975,00	4 250 975,00	4 071 375,00	3 168 881,00	904 494,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 010,00	60 010,00	60 010,00	57 631,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 100,00	103 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 615,00	3 850 615,00	3 830 615,00	3 100 500,00	730 115,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 750,00	88 750,00	88 750,00	8 750,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Przebieg działalności	148 500,00	148 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 300,00	144 300,00	142 300,00	25 000,00	117 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500,00	133 500,00	131 500,00	25 000,00	106 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
759		Różne rozliczenia	664 519,00	664 519,00	664 519,00	0,00	664 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółkę prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85305	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 576,00	374 576,00	338 196,00	318 220,00	19 976,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	357 576,00	357 576,00	338 196,00	318 220,00	19 976,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 000,00	408 000,00	378 000,00	26 500,00	351 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	85 000,00	26 500,00	58 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 000,00	667 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	665 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928		Kultura fizyczna	235 850,00	235 850,00	77 850,00	32 550,00	45 300,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 850,00	232 850,00	74 850,00	32 550,00	42 300,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92895	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydaki razem:			28 764 630,00	27 244 966,00	21 821 986,00	13 920 720,00	7 901 176,00	1 251 310,00	3 428 264,00	186 494,00	0,00	550 000,00	1 539 724,00	1 539 724,00	1 003 959,00	0,00				

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

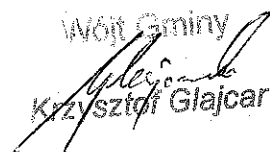
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
	Wydatki na finansowanie inwestycji				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	010	01010	6050	207 635,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	010	01010	6050	10 000,00
3	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	22 500,00
4	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisowicy	010	01010	6060	20 000,00
5	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	15 000,00
6	Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy	600	60016	6050	50 000,00
7	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	600	60016	6059	78 538,00
				6057	175 421,00
				6050	8 850,00
8	Zakup samochodu	600	60016	6060	65 000,00
9	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	700	70005	6059	250 000,00
				6057	500 000,00
				6050	3 780,00
10	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
11	Zakup programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	23 000,00
12	Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleszowie	801	80110	6050	60 000,00
	RAZEM				1 539 724,00

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2012 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2013 r.

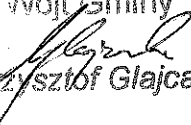
I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 200 000,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	119 083,96
3	Razem przychody (1+2+3)	2 319 083,96
4	Dochody budżetu	29 320 761,00
	Razem przychody i dochody (4+5)	31 639 844,96
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	2 640 000,00
2	Splata pożyczek	215 154,96
3	Wydatki budżetu	28 784 690,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	31 639 844,96

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2013 r.**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	137 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2013 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2013	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	60 010,00	600,00	15,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 010,00	600,00	15,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	600,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	15,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	60 010,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 200,00	-	-	
			2 331 481,00	28 300,00	20 540,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 711,00	27 700,00	20 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - dochody bieżące	-		-	GOPS
		Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	GOPS
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	22 700,00	15 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 323 711,00	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	4 770,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	4 770,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	600,00	540,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	3 000,00	600,00	540,00	
		Ogółem:	2 393 691,00	28 900,00	20 555,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2013	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	60 010,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 010,00	
		Wydatki bieżące w tym:	60 010,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 631,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 379,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		
852		Pomoc społeczna	2 331 481,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 711,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 323 711,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 226 711,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 435,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 565,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 770,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	85228	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 770,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
		Ogółem:	2 393 691,00	

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	600,00
	71035	Cmentarze	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	600,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	600,00
	71035	Cmentarze	600,00
		Wydatki bieżące w tym:	600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	600,00

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2012 r.

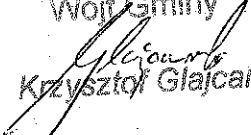
**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	12 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 525,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	12 525,00
		RAZEM	12 525,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	12 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 525,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 525,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 525,00
		RAZEM	12 525,00

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2013 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	309 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 081,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	6 081,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 942,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	16 942,00
	85216	Zasiłki stałe	60 791,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	60 791,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	172 859,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	172 859,00
	85295	Pozostała działalność	52 427,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	52 427,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	309 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 081,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 081,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 081,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 942,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 942,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 942,00
85216	Zasiłki stałe	60 791,00
	Wydatki bieżące w tym:	60 791,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 791,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 859,00
	Wydatki bieżące w tym:	172 859,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 859,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
85295	Pozostała działalność	52 427,00
	Wydatki bieżące w tym:	52 427,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	52 427,00

Wójt Gminy

Krzysztof Gajcar
Krzysztof Gajcar

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego dla jst				dla jednostek spoza sektora finansów			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	Remont drogi powiatowej	10 000,00			10 000,00					
	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyń, Ustroń i Skoczów	350 000,00	-		350 000,00	-	-	-	-	-
801	80104	Dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Golezów	240 000,00					240 000,00			
	80195	Dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Kościele Zielonościawskiego w Cieszyń	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
			15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu									
	85158	Izby wytrzeźwień	4 070,00			4 070,00					

85204	Rodziny zastępcze - placówka wsparcia dziennego TPD	12 000,00					12 000,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 740,00	-			10 740,00	-		-
85305	Złobki	100 000,00					100 000,00		
85212	Zwrot 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	13 000,00	-			13 000,00	-		-
85213	Zwrot 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	500,00	-			500,00	-		-
85214	Zwrot 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	800,00	-			800,00	-		-
85216	Zwrot 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	500,00	-			500,00	-		-
85295	Zwrot 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	800,00	-			800,00	-		-
85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Golezów	-					-		
90095	Dotacja podmiotowa przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00					30 000,00		
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Golezowie	450 000,00	-			450 000,00	-		-
92116	Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Golezowie	215 000,00	-			215 000,00	-		-
92605	Sprzątanie rozwójowi sportu	158 000,00							158 000,00
Dotacje razem, z tego:		1 616 910,00	-			665 000,00	396 410,00	-	382 000,00
zadania bieżące		1 616 910,00	-			665 000,00	396 410,00	-	173 500,00
zadania majątkowe		-	-			-	-	-	-

Wójt Gminy
Władysław
Władysław Gajcar

**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Gminy Goleszów
na 2013 rok**

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2013 rok został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców i Cisownica.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na odsnieżanie chodników przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji (80%) pn. „Zagospodarowanie terenu w Dziegielowie”, projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Wpływy z różnych opłat – to dochody związane z poborem opłat za śmieci, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych.

Dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie inwestycji (80%) pn. „Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej” - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, nieruchomość w Lesznej Górnej).

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – planowane dochody stanowi dotacja celowa

przeznaczona na opiekę nad grobami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok.

Wpływy z usług – to dochody z tytułu umieszczania reklam i ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Panorama Goleiszowska”. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Karta podatkowa – planowane dochody pochodzą z podatku dochodowego osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2012.

Podatek od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2013 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2013.

Podatek rolny - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2013 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2013.

Podatek leśny - planowane dochody stanowią należny podatek leśny na 2013 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2013.

Podatek od środków transportowych - planowane dochody stanowią należny podatek od środków transportowych na 2013 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2013.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Podatek od spadków i darowizn - planowane dochody pochodzą z podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Opłata od posiadania psa - planowane dochody pochodzą z opłaty od posiadania psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pochodzą z opłaty skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane dochody pochodzą z wpływów z opłat eksploatacyjnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - planowane dochody pochodzą z renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2012 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - planowane dochody stanowią subwencję oświatową przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Część wyrównawcza subwencji dla gmin - planowane dochody stanowią subwencję wyrównawczą przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu najmu lub dzierżawy majątku oddanego w trwałą zarząd placówkom oświatowym.

Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Wpływy z usług - zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przeznaczony na realizację projektów: „Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę”, „Magiczny angielski” oraz „Angielskie nutki”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody stanowią udział gminy w wyegzekwowanych świadczeniach z zaliczki alimentacyjnej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wysokość zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2012.

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze - pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Wpływy z opłaty produktowej – planowane dochody pochodzą z opłaty produktowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

WYDATKI

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne. Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum do funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz odbiór ścieków z Puńcowa i dopłatę do odbioru ścieków w Cisownicy.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- „Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek” – środki finansowe na realizację zadania przeznaczono z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy”.

Rozdział 10130 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte porozumienie na zimowe utrzymanie chodników wzdłuż dróg powiatowych (5,01 km).

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowana dotacja stanowi pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych oraz pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- „Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy”,
- „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie” - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- „Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy ”,
- „Zakup samochodu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki związane z wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi ze sprzedażą gruntów i naliczaniem rent planistycznych, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnot mieszkaniowych oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- „Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej” - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- „Zakup gruntów pod drogi gminne”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków na komisje urbanistyczne, ekofizjografię, a także zakupu usług związanych z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale częściowo finansują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej), a także pokrywają koszty zakupu druków związanych z realizacją zadań zleconych oraz związane z odbieraniem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla Radnych Gminy Goleszów. Wysokość diet ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono wysokość wynagrodzeń na poziomie grudnia 2012 roku, zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych. Wartość wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono

również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za dostęp do sieci Internet, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON i ZFŚS. Dodatkowo również uwzględniono wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności: druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne itp.), które to nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość w/w wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą zakupów inwestycyjnych: - „Zakup programów i sprzętu komputerowego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z promocją Gminy Goleszów, współpracą z gminami partnerskimi oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano diety z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012 oraz na podstawie informacji uzyskanych od w/w organizacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z aktualizacją oraz prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleszów. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną oraz w ramach rezerwy celowej wyodrębniono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. W rezerwie ogólnej ujęte są wynagrodzenia na planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty, wynagrodzenia z tytułu planowanych urlopów zdrowotnych nauczycieli (8 osób), świadczenia społeczne w GOPS oraz środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji inicjatyw lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2013 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi

szkół podstawowych planowane na poziomie grudnia 2012 roku z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z programem finansowanym z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczony na realizację programu pn. „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2013 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych na poziomie grudnia 2012 roku oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2013 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych na poziomie miesiąca grudnia 2012 roku oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papirniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego w Goleszowie).

Wydatki bieżące – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Planowane wydatki dotyczą wydatków przekazywanych na pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Goleszów, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla nowopowstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczyły utworzenia trzech niepublicznych przedszkoli w sołectwach: Goleszów, Goleszów Równia i Kozakowice. Kwota założona do budżetu jest znacznie niższa niż wynika to ze złożonych wniosków z uwagi na brak możliwości finansowych gminy.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z programem finansowanym z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczony na realizację programów: „Magiczny angielski” oraz „Angielskie nutki”.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2013 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi na poziomie grudnia 2012 roku oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Gimnazjum w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na inwestycję pn: „Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleszowie”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi związanymi z obsługą dowozu uczniów niepełnosprawnych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy

o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek, udziału w szkoleniach, zakupu usług pozostałych, a także podróży służbowych. W rozdziale tym zaplanowano prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Wartość wydatków w tym rozdziale stanowi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz składek od nich naliczanych na poziomie grudnia 2012 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dziegielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowane dla dzieci tego wyznania z terenu gminy, ich wysokość zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem komisji egzaminacyjnych przy awansach nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością oświatową. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem różnego rodzaju zajęć organizowanych w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z realizacją przyjętego uchwałą Rady Gminy programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą świadczeń związanych z robotami publicznymi, udziałem członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w posiedzeniach komisji, oraz świadczenia społeczne i inne związane z robotami społecznie użytecznymi i pracownikami interwencyjnymi.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2013 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleiszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów rodzin zastępczych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszyńsku na prowadzenie ogniska w Dzięgielowie, które to po rejestracji placówki będzie działało zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest zadaniem obowiązkowym gminy na podstawie wymienionej ustawy w celu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków celowych i okresowych, a także dofinansowania dożywiania. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia na poziomie grudnia 2012 roku wraz

z jednorazowymi wynagrodzeniami (nagrody jubileuszowe). Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, udział pracowników w szkoleniach, składki na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia na poziomie grudnia 2012 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki są związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki stanowią świadczenia społeczne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te częściowo zostaną sfinansowane z dotacji pochodzącej w budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu działalności związanej z prowadzeniem niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Goleszów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2013 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki stanowią stypendia wypłacane uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na usuwanie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem w 2011 roku uchwały Rady Gminy Goleiszów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych dla osób utrzymujących w czystości pasy drogowe na terenie gminy.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów, wylapywanie bezdomnych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk oraz odbiór z aptek leków przeterminowanych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jej statutowej działalności.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2012.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwały o zasadach finansowania sportu.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów związanych z nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar