

**UCHWAŁA NR XXII/125/2012
RADY GMINY CISEK**

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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) oraz art. 89 ust.1, art. 92 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217 i 218, art. 220-222, art. 235, art. 236, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 15 616 646,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące 13 593 715,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 022 931,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 16 072 346,00 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 12 957 415,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe 3 114 931,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 455 700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu w łącznej kwocie 1 100 000,00 zł.** Przychód stanowią będą zaciągnięte kredyty bankowe w 2013 r.
- 2) **rozchody budżetu w łącznej kwocie 644 300,00 zł.** Rozchody stanowią przypadające do spłaty w roku 2013 raty kredytów bankowych., które zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy -zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 100 000,00 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 455 700,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 644 300,00 zł .

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust 1 pkt.3.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 18 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego 28 000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55 000,00zł**,przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **55 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5 .

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 -zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się limity wydatków:

- na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – jak w załączniku nr 8.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją , programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi - jak w załączniku nr 8.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku ;
- 2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK na 2013 rok.

	Dział	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 r.	w tym :		
					Dotacje (w zł)	Środki na finansow. zadań z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 <i>nuf</i> (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				13 593 715,00	1 178 263,00	0,00	12 415 452,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Administracja publiczna	750			68 736,00	68 436,00	0,00	300,00
Urzędy wojewódzkie		75011		68 436,00	68 436,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	68 436,00	68 436,00	0,00	0,00

Urzędy gmin		75023		300,00	0,00	0,00	300,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy z usług			0830	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	100,00	0,00	0,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800,00	800,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			5 090 826,00	0,00	0,00	5 090 826,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							

		75615		1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
Podatek od nieruchomości			0310	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Podatek rolny			0320	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Podatek leśny			0330	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Podatek od środków transportowych			0340	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 773 300,00	0,00	0,00	1 773 300,00
Podatek od nieruchomości			0310	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Podatek rolny			0320	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Podatek leśny			0330	200,00	0,00	0,00	200,00
Podatek od środków transportowych			0340	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							

		75618		16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			0490	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 143 426,00	0,00	0,00	2 143 426,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 136 426,00	0,00	0,00	2 136 426,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Różne rozliczenia	758			6 907 726,00	0,00	0,00	6 907 726,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 588 137,00	0,00	0,00	4 588 137,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 588 137,00	0,00	0,00	4 588 137,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 319 489,00	0,00	0,00	2 319 489,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 319 489,00	0,00	0,00	2 319 489,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		100,00	0,00	0,00	100,00
Pozostałe odsetki			0920	100,00	0,00	0,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
Przedszkola		80104		146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
Wpływy z usług			0830	146 000,00	0,00	0,00	146.000,00
Gimnazja		80110		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dowozenie uczniów do szkół		80113		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Ochrona zdrowia	851			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Pomoc społeczna	852			1 134 600,00	1 108 000,00	0,00	26 600,00
Domy pomocy społecznej		85202		18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
Wpływy z usług			0830	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		114 000,00	114 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
Zasilki stałe		85216		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Wpływy z usług			0830	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Pozostała działalność		85295		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Wpływy z usług			0830	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				2 022 931,00	1 398 000,00	604 931,00	20 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	010			440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jst			6630	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			624 931,00	0,00	604 931,00	20 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		624 931,00	0,00	604 931,00	20 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6307	604 931,00	0,00	604 931,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			958 000,00	958 000,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80178		958 000,00	958 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				15 616 646,00	2 576 263,00	604 931,00	12 435 452,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY CISEK na 2013 rok.

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki Bieżące Ogółem (5+8+9 +10+11)	z tego :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jst
	dział	rozdział		Wydatki jednostek budżetowych (6 + 7)	w tym :					
					wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące ogółem			12 957 415,00	10 720 483,00	7 416 315,00	3 304 168,00	550 432,00	1 506 500,00	0,00	180 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		53 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Melioracje wodne		01008	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
Izby rolnicze		01030	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-
Pozostała działalność		01095	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-
Leśnictwo	020		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		02095	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
Transport i łączność	600		49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Drogi publiczne gminne		60016	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-
Gospodarka Mieszkaniowa	700		277 068,00	276 068,00	153 200,00	122 868,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										

		70005	277 068,00	276 068,00	153 200,00	122 868,00	-	1 000,00	-	-
Działalność usługowa	710		30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		1 941 936,00	1 805 936,00	1 322 436,00	483 500,00	33 000,00	103 000,00	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011	68 436,00	68 436,00	68 436,00	-	-	-	-	-
Rady gmin		75022	111 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	-	100 000,00	-	-
Urzędy gmin		75023	1 570 000,00	1 567 000,00	1 250 000,00	317 000,00	-	3 000,00	-	-
Promocja jst		75075	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	-	-	-	-
Pozostała działalność		75095	142 000,00	109 000,00	2 000,00	107 000,00	33 000,00	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 027,00	1 027,00	1 027,00	-	-	-	-	-
Obrona narodowa	752		800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	800,00	800,00	400,00	400,00	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		146 000,00	141 000,00	32 500,00	108 500,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Policji		75405	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne		75412	141 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	-	1 000,00	-	-
Obrona cywilna		75414	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	-	-	-	-
Obsługa długu publicznego	757		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702	180 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00
Różne rozliczenia	758		306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801		7 065 552,00	6 757 052,00	5 471 952,00	1 285 100,00	9 500,00	299 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	3 349 000,00	3 186 000,00	2 687 000,00	499 000,00	-	163 000,00	-	-
Przedszkola		80104	1 478 000,00	1 427 000,00	1 150 000,00	277 000,00	-	51 000,00	-	-
Gimnazja		80110	1 773 000,00	1 688 000,00	1 425 000,00	263 000,00	-	85 000,00	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-	-
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	26 600,00	17 100,00	0,00	17 100,00	9 500,00	-	-	-
Pozostała działalność		80195	23 952,00	23 952,00	19 952,00	4 000,00	-	-	-	-

Ochrona zdrowia	851		59 932,00	55 000,00	34 500,00	20 500,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	54 000,00	54 000,00	34 500,00	19 500,00	-	-	-	-
Pozostała działalność		85195	4 932,00	-	-	-	4 932,00	-	-	-
Pomoc społeczna	852		1 771 000,00	613 500,00	355 800,00	257 700,00	65 000,00	1 092 500,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-
Rodziny zastępcze		85204	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny		85206	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00				
Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjne oraz skł.na ubezpiecz. emerytal i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	852 000,00	37 000,00	30 800,00	6 200,00	-	815 000,00	-	-
Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzin.		85213	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne		85214	194 000,00	-	-	-	-	194 000,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-
Zasiłki stałe		85216	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00	-	-
Ośrodki pomocy społecz.		85219	288 700,00	288 200,00	262 000,00	26 200,00	-	500,00	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	51 800,00	51 300,00	45 000,00	6 300,00	-	500,00	-	-
Pozostała działalność		85295	125 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	65 000,00	50 000,00	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	2 000,00	0,00	-	-	-	2 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-
Gospodarka komunal i ochrona środowiska	900		528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.		90019	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		385 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	365 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	270 000,00	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-
Kultura fizyczna i sport	926		147 000,00	29 000,00	9 500,00	19 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	147 000,00	29 000,00	9 500,00	19 500,00	118 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2013 rok.

Tabela Nr 1

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki majątkowe	z tego :		
	Dz.	Rozdz.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne
Wydatki majątkowe ogółem :			3 114 931,00	3 114 931,00	-	-
Transport i łączność	600		443 231,00	443 231,00	-	-
Drogi publiczne gminne		60016	2 100,00	2 100,00	-	-
Drogi wewnętrzne		60017	441 131,00	441 131,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700		1 111 400,00	1 111 400,00	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 111 400,00	1 111 400,00	-	-
Oświata i wychowanie	801		1 558 300,00	1 558 300,00	-	-
Przedszkola		80178	1 558 300,00	1 558 300,00	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00	2 000,00	-	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 000,00	2 000,00	-	-

Tabela Nr 2 (z podziałem na zadania inwestycyjne w 2013 roku oraz źródła finansowania)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (zł)	Planowane wydatki				
					Rok Budżetowy 2013 (zł)	z tego źródła finansowania			
						Środki własne budżetu (zł)	Środki z innych źródeł (zł)	Kredyty (zł) A - § 903 B - § 952	jedn.organiz. realizująca inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim	408 400	408 400	1 585	A - B - C - 215 815	A B 191 000	UG Cisek
2.	700	70005	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Roszowickim Lesie	237 000	237 000	1 537	A - B - C -107 463	A B 128 000	UG Cisek
3	801	80178	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w przedszkolach – Budowa Budynku Publicznego Przedszkola w Cisku	1 558 300	1 558 300	1 300	A 958 000 B C	A - B - 599 000 -	UG Cisek
4	700	70005	Zagospodarowanie centrów wsi w miejscowościach : Landzmiery, Łany, Nieznaszyn, Roszowice	465 000	465 000	1 347	A - B - C -281 653	A B 182 000	UG Cisek
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr108212O Cisek -Stebłów	1 037 100	2 100	2 100	A - B - C -	A - B -	UG Cisek
6	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica-Łany	980 000	441 131	1 131	A-440000 B C	A B	UG Cisek
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmiery	5 870 200	2 000	2 000	A B C	A B	UG Cisek
8	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy	160 000	1 000	1 000	A - B - C -	A - B -	UG Cisek
Razem :				10 716 000	3 114 931	12 000	A 1 398 000 B - C 604 931	A - B 1 100 000	

Kol. 8 : **A** - dotacje i środki z budżetu państwa; **B** - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
C - inne źródła.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CISEK NA 2013 ROK.

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - spłata zaciągniętych kredytów bankowych - spłata zaciągniętych pożyczek bankowych		544 300,00 100 000,00
	Razem :	1 100 000,00	644 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii w 2013 roku.**

D O C H O D Y				W Y D A T K I			
DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł	DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł
851			55 000,00	851			55 000,00
	85154		55 000,00				
		0480	55 000,00		85153		1 000,00
						4210	1 000,00
					85154		54 000,00
						4010	19 600,00
						4040	1 6000
						4110	3 600,00
						4120	600,00
						4170	9 500,00
						4210	4 000,00
						4300	7 000,00
						4370	500,00
						4410	2 000,00
						4430	1 000,00
						4440	1 100,00
						4700	3 500,00
OGÓLEM			55 000,00				55 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

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

DOCHODY				WYDATKI			
DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł	DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł
750			68 436,00	750			68 436,00
	75011		68 436,00		75011		68 436,00
		2010	68 436,00			4010	57 245
						4110	9 789
						4120	1 402
751			1 027,00	751			1 027,00
	75101		1 027,00		75101		1 027,00
		2010	1 027,00			4010	859,00
						4110	147,00
						4120	21,00
752			800,00	752			800,00
	75212		800,00		75212		800,00
		2010	800,00			4170	400,00
						4300	400,00
852			1 108 000,00	852			1 108 000,00
	85212		850 000,00		85212		850 000,00
		2010	850 000,00			3110	815 000,00
						4010	16 000,00
						4040	1 000,00
						4110	13 300,00
						4120	500,00
						4210	2 000,00
						4410	500,00
						4440	700,00
						4700	1 000,00
	85213		5 000,00		85213		5 000,00
		2010	2 000,00			4130	5 000,00
		2030	3 000,00				
	85214		114 000,00		85214		114 000,00

		2030	114 000,00			3110	114 000,00
	85216		32 000,00		85216		32 000,00
		2030	32 000,00			3110	32 000,00
	85219		77 000,00		85219		77 000,00
		2030	77 000,00			4010	61 000,00
						4110	10 000,00
						4120	1 000,00
						4210	2 000,00
						4300	3 000,00
	85295		30 000,00		85295		30 000,00
		2030	30 000,00			3110	30 000,00
OGÓLEM			1 178 263,00				1 178 263,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/125/2012
 Rady Gminy Cisek
 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2013 r. dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych :

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
801	80146	2330	celowa	Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego (<i>Samorząd Województwa Opolskiego</i>)	9 500,00
921	92109	2480	podmiotowa	dla samorządowej instytucji kultury : (<i>Gminny Ośrodek Kultury w Cisku</i>)	270 000,00
RAZEM :					279 500,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

DZ	Rozdz	§	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie	Kwota dotacji (w zł)
852	85295	2830	celowa	Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą (<i>podmiot wyłoniony podczas konkursu</i>)	65 000,00
926	92605	2820	celowa	Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. (<i>podmiot wyłoniony podczas konkursu</i>)	118 000,00
921	92120	2720	celowa	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek	20 000,00
851	85195	2800	celowa	Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (<i>Powiat K-Koźle</i>)	4 932,00
RAZEM					207 932,00
OGÓŁEM DOTACJE (Tab. 1 i 2)					487 432,00

W załączniku nr 7 (Dotacje udzielane z budżetu gminy Cisek w 2013 r.) nie ujęto kwoty **63 000,00** zł na którą składają się :

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej: Dz.010 rozdz.01030 § 2850 – **26 000,00** zł,
- wpłaty składek na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku „Czysty Region”: Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – **33 000,00** zł,
- wpłata na fundusz celowy policji: Dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 - **4 000,00** zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/125/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku.**

Lp.	Projekt	Klasyf. Dział, Rozdział	Całkowita wartość projektu (w zł)	W tym :		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego (w zł.)	Środki z budżetu UE (w zł)	Wydatki razem (w zł)	2013											
							z tego :						z tego źródła finansowania					
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
				Wydatki razem (w zł)	Wydatki razem (w zł)	Pożyczki i kredyty (w zł)	Obligacje	Pozostałe (w zł)	Wydatki razem : (w zł)	Pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (w zł)					
I	Wydatki majątkowe	X	1 110 400,00	505 469,00	604 931,00	1 110 400,	505 469,00	501 000	-	4 469,00	604 931,00	-	-	-	604 931,00			
1.1	Modernizacja świetlicy w M.Odrzańskim	700 7005	408 400,00	192 585,00	215 815,00	408 400,00	192 585,00	191 000	-	1 585,00	215 815,00	-	-	-	215 815,00			
1.2	Zagospodarow. Placu w R Lesie	700 70005	237 000,00	129 537,00	107 463,00	237 000,00	129 537,00	128 000	-	1 537,00	107 463,00	-	-	-	107 463,00			
1.3	Zagospodarow. centrów wsi	700 7005	465 000,00	183 347,00	281 653,00	465 000,00	183 347,00	182 000	-	1 347,00	281 653,00	-	-	-	281 653,00			
	Ogółem (I + II)	X	1 110 400,00	505 469,00	604 931,00	1 110 400	505 469,00	501 000	-	4 469,00	604 931,00	-	-	-	604 931,00			