

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211,212,214 ,222,235,236,237,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 35 354 638 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 35 254 638 zł
 - b) dochody majątkowe 100 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 957 988 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 33 443 488 zł
- b) wydatki majątkowe 2 514 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 43 620 zł

- a) wydatki bieżące 43 620 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 603 350 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie - 2 603 350 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 2 603 350 zł, rozchody w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 300 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 83 463 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 83 463 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 400 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 550 100 zł, koszty – 4 550 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10

Ustala się limity zobowiązań :

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
 - kredyty - 1 000 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 603 350 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu na 2013 rok

przy projektowaniu budżetu na rok 2013 w zakresie dochodów
wzięto pod uwagę :

W dziale 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów w 2012 roku

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wielkość płaconych czynszów z tytułu wydzierżawienia lokali i placów
oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

W dziale 710 - Działalność usługowa

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na
remonty mogił wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o dane z Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 94 944 zł na realizację zadań zleconych.
Gminie.

W dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Praw oraz Sądownictwa

Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o wstępne dane z Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 1959 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2012

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody zaplanowano jn:

- wielkość podatku dochodowego dla osób fizycznych w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów w wysokości 4 484 139 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych, z karty podatkowej, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów wynikające ze

złożonych przez Urzędy Skarbowe sprawozdań
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,
opłatę targową, od czynności cywilno-prawnych, opłatę eksploatacyjną
i odsetki w oparciu o wykonanie roku bieżącego oraz przyjęte stawki tych
podatków

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa
Finansów : wielkość subwencji oświatowej- 9 246 640 zł, subwencja
równoważąca w wysokości 13 480 zł oraz dochody własne jeśli chodzi o
pozostałe odsetki w oparciu o wykonanie roku 2012.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 495 644zł zaplanowano biorąc pod uwagę
wykonanie roku 2012 oraz dane
złożone przez jednostki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, które do tych
danych wykorzystają informacje o liczbie dzieci ,które będą
uczęszczać do przedszkola w roku 2011/2012 i 2012/2013

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w oparciu o dane dotyczące wielkości dotacji
otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację:
- świadczeń rodzinnych - dotacja w wysokości 3 821 251 zł,
-dotacja w wysokości 234 241 zł na zasiłki stałe
- dotacja w wysokości 367 200 zł na działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy
-dotacja w wysokości 100 782 zł na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ożarowie
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 55 620 zł
-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 59 265 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 23 693zł
-dotacja na dożywianie w wysokości 74 254 zł
oraz wykonanie dochodów własnych w oparciu o wykonanie roku 2012.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wielkość dochodów
zaplanowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów na realizację projektów.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna

Dochody w rozdz.90019 zaplanowano w oparciu o dane z 2012 roku,
natomiast w rozdz.90002 przyjęto kwotę 400 000 zł po stronie dochodów i wydatków w
związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie .

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów bieżących .

Przy planowaniu wydatków zwrócono uwagę na realizację zadań w roku 2012
Założono niewielki wzrost wydatków placowych w wysokości 3 % i rzeczowych.

Zaplanowano dotacje dla instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie oraz Biblioteki z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb.

Zaplanowano również dotacje dla innych podmiotów mając na uwadze potrzeby gminy i jej mieszkańców.

Zaplanowano zadania zlecone gminie do wykonania oraz zadania do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę wielkość środków otrzymanych i środków własnych.

Zaplanowano rezerwę budżetową ogólną .

Przy planowaniu robót, zwrócono uwagę na ważność zadania dla środowiska oraz wielkość środków we własnym budżecie i środków zagwarantowanych z innych źródeł.

W projekcie uwzględnione zostały wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę .

Nie zaprojektowano wydatków w dziale 852 rozdział 85201 ponieważ nie występują w gminie te zadania .

Zarządzenie Nr RM/ 30/2012

Burmistrza Ożarowa

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 .

Na podstawie art. 52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym – tekst jednolity –Dz.U.Rn142 poz.1591 z późn. zm. i art.121 ust.1` ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –tekst jednolity- Dz. U. Nr 157 poz.1240 z 2009 roku oraz Uchwały Nr IVIV/301/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiam:

§ 1

Przyjmuje projekt budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2016

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Ożarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	4 000	4 000	
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 000	4 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000	46 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000	46 000	100 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		100 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71035		Cmentarze	3 000	3 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	94 944	94 944	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 944	94 944	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959	1 959	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959	1 959	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 959	1 959	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	
	75416		Straż gminna /Miejska/	6 000	6 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 163 139	19 163 139	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	8 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 088 000	12 088 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000	11 000 000	
		0320	Podatek rolny	50 000	50 000	
		0330	Podatek leśny	23 000	23 000	

	0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000	900 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 000	1 383 000
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000	300 000
	0320	Podatek rolny	650 000	650 000
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	55 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 484 139	5 484 139
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 484 139	4 484 139
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000
758		Różne rozliczenia	9 360 124	9 360 124
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 246 640	9 246 640
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 246 640	9 246 640
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	13 480	13 480
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	13 480	13 480
801		Oświata i wychowanie	495 644	495 644
	80101	Szkoły podstawowe	4 000	4 000
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000	4 000
	80104	Przedszkola	177 500	177 500
	0830	Wpływy z usług	177 000	177 000
	0920	Pozostałe odsetki	500	500
	80148	Stolówki	313 644	313 644
	0830	Wpływy z usług	313 644	313 644
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	500
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	500
852		Pomoc społeczna	4 836 208	4 836 208
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 800	7 800
	0830	Wpływy z usług	7 800	7 800
85203		Ośrodki wsparcia	372 680	372 680
	0830	Wpływy z usług	4 980	4 980
	0920	Pozostałe odsetki	500	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	367 200	367 200
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 027	3 880 027
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 821 251	3 821 251
	0970	Różne dochody	2 500	2 500
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych	46 276	46 276

	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	
	2910	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000	5 000	
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	30 939	30 939	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 246	7 246	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 693	23 693	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 265	59 265	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 265	59 265	
85216		Zasiłki stałe	234 741	234 741	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 241	234 241	
	2910	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500	500	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	107 782	107 782	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 782	100 782	
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000	7 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 720	68 720	
	0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 620	55 620	
85295		Pozostała działalność	74 254	74 254	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	74 254	74 254	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 620	43 620	
85395		Pozostała działalność	43 620	43 620	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych ze 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	37 077	37 077	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych ze 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	6 543	6 543	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
90002		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	
	830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
926		Kultura fizyczna	300 000	300 000	
92601		Obiekty sportowe	300 000	300 000	
	0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	
Dochody ogółem			35 354 638	35 254 638	100 000

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000	41 000		41 000											
010	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000		16 000											
		2850		16 000	16 000		16 000											
010	01095		Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000											
		4210		5 000	5 000		5 000											
		4300		20 000	20 000		20 000											
020			Leśnictwo	4 000	4 000		4 000											
020	02095		Leśnictwo	4 000	4 000		4 000											
		4 210		4 000	4 000		4 000											
600			Transport	1 577 500	677 500		677 500						900 000	900 000				
600	60 011		Drogi publiczne krajowe	5 000	5 000		5 000											
		4 430		5 000	5 000		5 000											
600	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000									250 000	250 000				
		6 630		250 000									250 000	250 000				
600	60 016		Drogi publiczne gminne	1 322 500	672 500		672 500						650 000	650 000				

		4 270	350 000	350 000		350 000								
		4 300	320 000	320 000		320 000								
		4 430	2 500	2 500		2 500								
		6 050	640 000							640 000	640 000			
		6 060	10 000							10 000	10 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 700	192 700		192 700				50 000	50 000			
700	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 700	192 700		192 700				50 000	50 000			
		4 210	10 000	10 000		10 000								
		4 260	30 000	30 000		30 000								
		4 270	50 000	50 000		50 000								
		4 300	68 000	68 000		68 000								
		4 520	5 700	5 700		5 700								
		4 530	16 000	16 000		16 000								
		4 590	10 000	10 000		10 000								
		4 610	3 000	3 000		3 000								
		6 050	50 000							50 000	50 000			
710		Działalność usługowa	164 500	164 500	1 500	163 000								
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500	156 500	1 500	155 000								
		4170	1 500	1 500	1 500									
		4300	150 000	150 000		150 000								
		4390	5 000	5 000		5 000								
	71035	Cmentarze	8 000	8 000		8 000								
		4210	5 000	5 000		5 000								
		4270	3 000	3 000		3 000								
720		Informatyka	80 000							80 000	80 000			
720	72095	Pozostała działalność	80 000							80 000	80 000			
		6050	80 000							80 000	80 000			
750		Administracja publiczna	4 618 800	4 308 800	3 097 500	1 041 500		169 800		310 000	310 000			

		4130		30 939	30 939		30 939										
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	239 265	239 265		7 000		232 265								
		3110		232 265	232 265				232 265								
		4300		7 000	7 000		7 000										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000				120 000								
		3110		120 000	120 000				120 000								
	85216		Zasiłki stałe	234 741	234 741		500		234 241								
		2910		500	500		500										
		3110		234 241	234 241				234 241								
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	427 670	427 670	385 324	41 546		800								
		3020		800	800				800								
		4010		296 000	296 000	296 000											
		4040		21 000	21 000	21 000											
		4110		55 000	55 000	55 000											
		4120		7 700	7 700	7 700											
		4170		5 624	5 624	5 624											
		4210		8 000	8 000		8 000										
		4270		1 000	1 000		1 000										
		4280		600	600		600										
		4300		15 000	15 000		15 000										
		4370		1 500	1 500		1 500										
		4410		500	500		500										
		4430		2 500	2 500		2 500										
		4440		9 846	9 846		9 846										
		4610		100	100		100										
		4700		2 500	2 500		2 500										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 472	24 472	24 472											
		4170		24 472	24 472	24 472											
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 882	125 882	115 000	10 382		500								
		3020		500	500				500								

		4010		89 000	89 000	89 000												
		4040		6 100	6 100	6 100												
		4110		16 500	16 500	16 500												
		4120		2 400	2 400	2 400												
		4170		1 000	1 000	1 000												
		4210		500	500				500									
		4280		600	600				600									
		4410		5 000	5 000				5 000									
		4440		3 282	3 282				3 282									
		4700		1 000	1 000				1 000									
852	85295		Pozostała działalność	155 254	155 254				5 000			150 254						
		3110		150 254	150 254							150 254						
		4210		5 000	5 000				5 000									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 620	43 620							43 620						
	85395		Pozostała działalność	43 620	43 620							43 620						
		4177		35 802	35 802							35 802						
		4179		6 318	6 318							6 318						
		4217		1 275	1 275							1 275						
		4219		225	225							225						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 407	222 407	165 473	13 999					42 935						
	85401		Świetlice szkolne	191 324	191 324	165 473	12 916					12 935						
		3020		12 935	12 935							12 935						
		4010		127 093	127 093	127 093												
		4040		11 200	11 200	11 200												
		4110		23 800	23 800	23 800												
		4120		3 380	3 380	3 380												
		4210		2 000	2 000				2 000									
		4440		10 916	10 916				10 916									
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000							30 000						
		3110		30 000	30 000							30 000						

		4700		2 500	2 500		2 500										
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000		200 000										
		4300		200 000	200 000		200 000										
926	92695		Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000										
		4210		20 000	20 000		20 000										
		4300		40 000	40 000		40 000										
Ogółem wydatki				35 957 988	33 443 488	16 667 386	9 706 032	1 643 173	5 183 277	43 620	200 000	0	2 514 500	2 514 500	0	0	0

1.	750	75023	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki-energia.woda,c.o. .	1 120 000	280 000	280 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	853	85395	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Ożarów	188 093	43 620				6 543	37 077	Urząd Miasta i Gminy
3	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu	370 000	74 000	74 000					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem wydatki bieżące				1 678 093	397 620	354 000			6 543	37 077	
Ogółem wydatki				18 178 093	1 227 620	1 184 000			6 543	37 077	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa drogi 'Schetyńówki "	640 000	640 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Zakup przystanków	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3	700	70005	Wykup gruntów	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5	750	75023	zakup i montaż windy	300 000	300 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7	801	80101	Budowa przydomowej oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Janowicach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla ZSO Ożarów	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90095	Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu Wschód	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

6.	900	90095	Wykonanie drogi na Oś.Wschód	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90095	Wykonanie kanalizacji w Stróży	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 434 500	1 434 500				Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ozarów	2011-2013	UMiG Ozarów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188 093 188 093 28 213 159 880	43 620 43 620 6 543 37 077
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						188 093 28 214 159 879	43 620 6 543 37 077

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 603 350,00
1.	Kredyty	§ 952	2 603 350,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 000 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec-Oзарów	600	60013	6630		250 000										250 000	250 000			
Ogółem					250 000										250 000	250 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie	400	40002	138 900	1 315 500						1 315 500		29 500	138 900
		700	70005	1 200	51 600						51 600			1 200
		900	90001	25 300	613 000						613 000			25 300
			90002	16 000	170 000						170 000			16 000
			90003	28 700	500 000						500 000			28 700
			90095	20 000	500 000						500 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				1 400 000						1 400 000			
	Ogółem			230 100	4 550 100						4 550 100		29 500	230 100

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000
	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie	820 000
	921	92116	Biblioteki	595 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801		Oświata i Wychowanie	228 173
	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	171 130
	801	80110	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	57 043
Ogółem				1 643 173

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej 1 w Ożarowie Nr
z dnia

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	250 000
Ogółem					250 000