

Uchwała Nr XXIII/129/2013
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 i z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, oraz z 2012 roku Nr 567) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z roku 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się co następuje :

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10.585.996,00 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 10.318.845,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 267.151,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.356.350,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.585.944,34 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 9.885.444,34 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 700.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.356,350,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 51,66 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek gminy.
2. Ustala się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :
 - przychodów budżetu 645.240,00 zł.
 - rozchody budżetu 645.291,66 zł.zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 58.647,92 zł,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 28.000,00. zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii :

- 1) dochody w kwocie 63.425,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) wydatki w kwocie 62.925,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych :

1) dochody – 10.500,00 zł.

2) wydatki – 10.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.050.000,00 zł;
- 2) sfinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 800.000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego, między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) nie objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

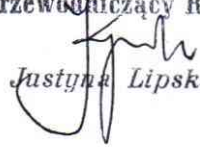
§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

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

Przewodniczący Rady

.....

Justyna Lipska

Dochody Gminy Bolesławiec na 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym								
					dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
010	01095	3.	4. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność.	5. 2 300,00 2 300,00	2 300,00 2 300,00	2 300,00 2 300,00				11.	12.	13.	14.
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych . S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 300,00	2 300,00								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.										
40002			Dostarczanie wody.	332 100,00	332 100,00								
			0690 Wpływy z różnych opłat.	1 100,00	1 100,00								
			0830 Wpływy z usług.	330 000,00	330 000,00								
			0920 Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa.	399 365,00	132 214,00								
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	399 365,00	132 214,00						267 151,00	0,00	247 151,00
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	923,00	923,00						267 151,00	0,00	247 151,00
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.	129 891,00	129 891,00								
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.										
			0920 Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00						20 000,00	20 000,00	
			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.										
750	75011		Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie.	61 421,00 61 122,00	303,00 4,00	61 118,00 61 118,00				247 151,00			247 151,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. adm.	wykonywane na mocy porozumień między org. rządowej				przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	61 118,00	61 118,00		61 118,00						
		2010	Docho										
		2360	Docho										
		75023	Docho										
		0830	Docho										
		751	Docho										
		75101	Docho										
		2010	Docho										
		754	Docho										
		75414	Docho										
		2010	Docho										
		756	Docho										
		75601	Docho										
		0350	Docho										
		0910	Docho										
		75615	Docho										
		0310	Docho										
		0320	Docho										
		0330	Docho										
		0340	Docho										

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym		dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	500,00	500,00	500,00								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200,00	200,00									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	742 820,00	742 820,00									
		0310	Podatek od nieruchomości.	256 655,00	256 655,00									
		0320	Podatek rolny.	214 715,00	214 715,00									
		0330	Podatek leśny.	7 829,00	7 829,00									
		0360	Podatek od środków transportowych.	198 821,00	198 821,00									
		0370	Opłata od posiadania psów.	3 000,00	3 000,00									
		0430	Opłaty z opłaty targowej.	400,00	400,00									
		0500	Wpływy z opłaty targowej.	2 000,00	2 000,00									
		0690	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	52 000,00	52 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 000,00									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 400,00	5 400,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	215 568,00	215 568,00									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	11 000,00	11 000,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw.	204 568,00	204 568,00									
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	900,00	900,00									
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	900,00	900,00									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 319 963,00	1 319 963,00									
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 305 963,00	1 305 963,00									
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	14 000,00	14 000,00									
758			Różne rozliczenia.	5 411 586,00	5 411 586,00									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	2 727 158,00	2 727 158,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 727 158,00	2 727 158,00									
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 600 430,00	2 600 430,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 600 430,00	2 600 430,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	6 500,00	6 500,00									
		0920	Pozostałe odsetki.	6 500,00	6 500,00									
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 498,00	77 498,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	77 498,00	77 498,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym						dochody majątkowe						
					dochody bieżące				ogółem	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	przezsztateczne prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.							wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej		
801	80101		Oświata i wychowanie.	63 080,00	63 080,00												
			Szkoły podstawowe.	6 180,00	6 180,00												
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 880,00	5 880,00												
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00												
	80104		Przedszkola.	56 900,00	56 900,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat.	14 600,00	14 600,00												
		0830	Wpływy z usług.	42 000,00	42 000,00												
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00												
851			Ochrona zdrowia.	63 425,00	63 425,00												
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	63 425,00	63 425,00												
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	63 425,00	63 425,00												
852			Pomoc społeczna.	1 437 209,00	1 437 209,00												
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	63 425,00	63 425,00												
	85212			1 437 209,00	1 437 209,00												
		0920	Pozostałe odsetki.	400,00	400,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 144,00	2 144,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 291 773,00	1 291 773,00												
				400,00	400,00												
				2 144,00	2 144,00												
				1 291 429,00	1 291 429,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 800,00	4 800,00												
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00	4 800,00												
85213				8 869,00	8 869,00												
				8 869,00	8 869,00												
				1 291 429,00	1 291 429,00												
				7 436,00	7 436,00												
				1 433,00	1 433,00												

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	własne	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.				wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 433,00	1 433,00		1 433,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 436,00	7 436,00		7 436,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	3 132,00	3 132,00		3 132,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3 132,00	3 132,00		3 132,00						
	85216		Zasiłki stałe.	60 812,00	60 812,00		60 812,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 812,00	60 812,00		60 812,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	55 272,00	55 272,00		55 272,00						
		0920	Pozostałe odsetki.	800,00	800,00		800,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10,00	10,00		10,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	54 462,00	54 462,00		54 462,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	1 836,00	1 836,00		1 836,00						
		0830	Wpływy z usług.	1 836,00	1 836,00		1 836,00						
	85295		Pozostała działalność.	8 515,00	8 515,00		8 515,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8 515,00	8 515,00		8 515,00						
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza.	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
		0830	Świetlice szkolne.	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	240 900,00	240 900,00		240 900,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	230 400,00	230 400,00		230 400,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	200,00		200,00						
		0830	Wpływy z usług.	230 000,00	230 000,00		230 000,00						
		0920	Pozostałe odsetki.	200,00	200,00		200,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 500,00	10 500,00		10 500,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat.	10 500,00	10 500,00		10 500,00						
			Razem	10 585 996,00	10 318 845,00		8 962 495,00			1 356 350,00		20 000,00	247 151,00

0,00
 247,151,00
 20 000,00
 0,00
 247 151,00

Justyna Lipska

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wymagania składowi od nich realizowane	wzrosty z tytułu realizacji zadań	dotacje na zwalniające zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 12	zakupienie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01008		Foliarstwo leśnictwo	77 394,00	26 384,00	4 394,00	0,00	4 394,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Zbiorniki	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej (gaz, ciepło)	213 025,00	213 025,00	213 025,00	99 175,00	173 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	273 925,00	273 925,00	273 025,00	99 175,00	173 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport (licznic)	113 160,00	113 160,00	113 160,00	11 160,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	113 160,00	113 160,00	113 160,00	11 160,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 679,00	603 679,00	603 679,00	6 204,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	603 679,00	603 679,00	603 679,00	6 204,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Administracja publiczna	1 610 301,00	1 602 301,00	1 543 501,00	1 250 520,00	292 873,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	61 118,00	61 118,00	61 118,00	58 113,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	53 300,00	53 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 445 652,00	1 437 652,00	1 433 652,00	1 166 662,00	266 970,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działania	36 631,00	36 631,00	29 831,00	25 831,00	4 000,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	720,00	382,85	337,15	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, komisji ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	382,85	337,15	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	153 679,00	153 679,00	153 079,00	82 979,00	70 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarna	152 029,00	152 029,00	151 429,00	82 979,00	68 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 055,00	290 055,00	290 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st.	290 055,00	290 055,00	290 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 647,92	98 647,92	98 647,92	0,00	98 647,92	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75811		Rezerwy ogólne i celowe	86 647,92	86 647,92	86 647,92	0,00	86 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 082 860,42	4 076 860,42	2 457 862,00	2 086 045,00	399 837,00	1 409 554,42	119 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 063 269,40	2 063 269,40	977 430,00	838 573,00	138 857,00	1 051 338,40	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	877 412,02	877 412,02	436 692,00	359 822,00	76 770,00	418 516,02	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 070 120,00	1 064 120,00	1 001 660,00	869 550,00	112 130,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dobrowolne uczelnie do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
851			Ochrona zdrowia	63 425,00	63 425,00	60 515,00	43 892,00	16 623,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 925,00	62 925,00	60 015,00	43 892,00	16 123,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 802 185,00	1 802 185,00	437 008,00	199 414,00	237 672,00	0,00	1 365 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 973,00	1 293 973,00	46 281,00	40 437,00	5 844,00	0,00	1 247 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotycki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	60 812,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	200 616,00	200 616,00	200 036,00	158 277,00	41 759,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna i opieka wychowawcza	36 225,00	36 225,00	31 235,00	21 910,00	9 325,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	31 235,00	31 235,00	31 235,00	21 910,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 774,96	991 774,00	868 874,00	704 885,00	682 169,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 440,00	339 440,00	337 440,00	105 790,00	231 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	174 064,00	159 064,00	159 064,00	0,00	159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opieczętowanie mieszkań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	122 270,00	122 270,00	119 370,00	98 895,00	20 475,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 652,00	299 352,00	12 000,00	0,00	12 000,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 252,00	190 752,00	0,00	0,00	0,00	190 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	94 032,00	94 032,00	28 532,00	12 532,00	16 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	94 032,00	94 032,00	28 532,00	12 532,00	16 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				10 685 944,34	9 885 444,34	6 184 329,92	4 023 004,85	2 161 325,07	1 883 706,42	1 557 353,00	0,00	0,00	290 055,00	700 500,00	700 500,00	527 365,11	0,00	

Przewodniczący Rady
Justyna Lipska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpośrednie	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia stażystów i innych funkcyjnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na czecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programów finansowania z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady w spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	61 118,00	61 118,00	61 118,00	58 113,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 118,00	61 118,00	61 118,00	58 113,00	3 005,00	0,00	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	720,00	720,00	720,00	382,85	337,15	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	720,00	720,00	720,00	382,85	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 281 429,00	1 281 429,00	1 281 429,00	40 437,00	4 733,00	0,00	1 247 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 429,00	1 281 429,00	1 281 429,00	40 437,00	3 300,00	0,00	1 247 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 356 350,00	1 356 350,00	1 08 658,00	98 932,85	9 725,15	0,00	1 247 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Justyna Lipska

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+7+8)	z tego:			w tym:	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75809	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Gmina Sokolniki
Ogółem			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

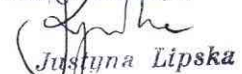
Justyna Lipska

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka.	10 000,00	Gmina Bolesławiec
2.	010	01010	Modernizacja zbiorników retencyjnych w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionka.	10 000,00	Gmina Bolesławiec
3.	010	01010	Rekonstrukcja ciągów technologicznych w stacji uzdatniania wody w miejscowości Chróścín.	8 000,00	Gmina Bolesławiec
4.	010	01010	Rekonstrukcja ciągów technologicznych w stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdżary.	8 000,00	Gmina Bolesławiec
5.	010	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Zdżary.	15 000,00	Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Gola.	5 000,00	Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kamionka.	5 000,00	Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Zdżary.	528 000,00	Gmina Bolesławiec
9.	750	75023	Zakup platformy sprzętowej głównego serwera dla Urzędu Gminy w Bolesławcu.	8 000,00	Gmina Bolesławiec
10.	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum.	6 000,00	Gmina Bolesławiec
11.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków - dozbrojenie stawu napowietrzanego w drugi areator.	70 000,00	Gmina Bolesławiec
12.	900	90002	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami wraz z wdrożeniem.	15 000,00	Gmina Bolesławiec
13.	921	92109	Budowa chodnika wraz z przebudową schodów wejściowych i częściowym zadaszeniem wejścia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolesławcu.	12 500,00	Gmina Bolesławiec
Ogółem				700 500,00	x

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			645 240,00
1.	Kredyty	§ 952	645 240,00
Rozchody ogółem:			645 291,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	512 187,91
2.	Spląty pożyczek	§ 992	133 103,75

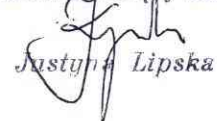
Przewodniczący Rady


Justyna Lipska

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2013 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		58.647,92
758	75818	Rezerwa ogólna	58.647,92
B	Rezerwa celowa		28.000,00
758	75818	Rezerwa celowa	28.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	28.000,00
Ogółem rezerwy			86.647,92

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2013 r.

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
851	85154	0480	63 425,00							
851	85153			500,00	500,00		500,00			
851	85154			62 925,00	62 925,00	43 892,00	16 123,00	2 910,00		
Ogółem			63 425,00	63 425,00	63 425,00	43 892,00	16 623,00	2 910,00	0,00	

w złotych

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Ines Lipska

Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	90019	0690	10 500,00	0,00	0,00			
900	90001			9 500,00	9 500,00	9 500,00		
900	90095			1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Ogółem			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		0,00


Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
A.1 Podmiotowe				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury.	190 752,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna.	93 600,00
A.2 Celowe				
1.	758	75809	Gmina Sokolniki.	12 000,00
A Ogółem				296 352,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
B.1 Podmiotowe				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	237 144,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	347 811,20
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	466 383,20
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	80 483,85
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	134 139,75
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	203 892,42
B.2 Celowe				
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	22 000,00
2.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	65 500,00
B Ogółem				1 557 354,42
A i B suma				1 853 706,42

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XXIII/129/2013
z dnia 29.01.2013r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:		7	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		
1	2	3	4	5	6		8		
756	75618	0490	203 040,00	0,00	0,00				
750	75023			43 976,00	43 976,00	43 976,00			
900	90002			174 064,00	159 064,00			159 064,00	15 000,00
Ogółem			203 040,00	218 040,00	203 040,00			159 064,00	0,00

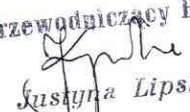
Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy nr XXIII/129/2013
z dnia 29.01.2013r.

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2013 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	62,00
852			Pomoc społeczna	12.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	12.000,00
Ogółem				12.062,00

Przewodniczący Rady

Justyna Lipska

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2013 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2013 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 22 października 2012 roku nr ST3/4820/9/2012/1374 roku określające:

- planowane na 2013 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2013 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in.:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 2,9 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,7 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.765 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,8 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 12,4 %.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011r. w wysokości 4,3 %.

4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 roku nr FN-I.3110.1.3.2012 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).

5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2012 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2013 planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.585.996,00 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 10.318.845,00 zł. co stanowi 97,48% dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 267.151,00 zł. co stanowi 2,52% dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 2.300 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2012.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 332.100 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 330.000 zł. w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 1.100 zł. - z tytułu kosztów opomnień i 1.000 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 399.365 zł, w tym dochody bieżące :

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 50.928 zł,
- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 78.963 zł
- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów od SKR, REM i osoby fizycznej – 923 zł.
- pozostałe – 1.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne, oraz dochody majątkowe :
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na dofinansowanie części kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Zdżary” – 247.151 zł.
- ze sprzedaży działek gminnych – 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 61.421 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.118 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- dochody własne z tyt. sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych – 299 zł,
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 4 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 720 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 720 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 1.650 zł, określona przez Wojewodę Łódzkiego.

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

Dochody w dziale w kwocie 2.564.240 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy w 2011 roku. Nie zaplanowano zmiany stawek

podatków na rok 2013. Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2012r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2011, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego - 1.528 zł.
- w roku 2013 po raz pierwszy zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 203.040 zł. Plan dochodów z tego tytułu oszacowano za II półrocze 2013 roku.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2012 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2011.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.305.963 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 22 października 2012 r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 14.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 5.411.586 zł obejmują subwencję z budżetu państwa – 5.405.086 zł. oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 6.500 zł.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 22 października 2012r.

- część oświatowa - 2.727.158 zł,
- część wyrównawcza - 2.600.430 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.169.828 zł.
 - kwota uzupełniająca - 430.602 zł.
- część równoważąca - 77.498 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, z uwzględnieniem ich realizacji z lat wcześniejszych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 63.080 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły kwota 6.180 zł., z tego 5.880 zł. stanowiąc ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, 300 zł. – z tytułu oprocentowania rachunków bankowych
- b) w rozdziale przedszkola 56.900 zł., z tego z tytułu opłat rodziców za wyżywienie (wg stawek określonych przez rodziców) – 42.000 zł., opłaty stałej (tzw. czesne) wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 14.600 zł., oraz 300 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 63.425 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.437.209 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.427.219 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.292.862 zł.
- na realizację bieżących zadań własnych – 134.357 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zasiłków stałych i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Ponadto planuje się :

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 4.800,00 zł.
- 1.200 zł. z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- 2.144 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych,
- 10 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z programu „uczeń na wsi” dla osób niepełnosprawnych z PFRON,
- 1.836 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w dziale planuje się w kwocie 8.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 240.900 zł, w tym :

- w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2013r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej i od indywidualnych dostawców. – 230.000 zł,
- koszty upomnień – 200 zł.,
- odsetki od nieterminowych płatności – 200,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – 10.500,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2013 rok zaplanowano na kwotę 10.585.944,34 zł. Z tego :
na wydatki bieżące - 9.885.444,34 zł. co stanowi 93,38 % wydatków,
na wydatki majątkowe - 700.500,00 zł. co stanowi 6,62 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 77.394 zł., z tego:

- kwota 4.394 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 51.000 zł. planowana jest jako wydatki na pięć inwestycji wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 1-5.
- kwota 22.000 zł. planowana jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę - to wydatki w kwocie 273.925 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na płace z pochodnymi konserwatorów.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 113.160 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 66.000 zł.
- odśnieżanie dróg 17.160 zł., w tym umowy-zlecenie z narzutami – 11.160 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 30.000 zł.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup opału, paliwa, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne, umowy-zlecenia oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia . Łącznie na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę 65.679 zł.

Ponadto zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na kwotę 538.000 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 6-8.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 603.679 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, transport dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 61.118 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
 - wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy,
 - wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych,
 - wydatki na promocję Gminy,
 - wydatki osobowe związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz gospodarką odpadami, wyszczególnione w załączniku nr 11 do uchwały,
 - wydatek inwestycyjny wyszczególniony w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 9 – 8.000 zł.

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 1.610.301 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 720 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki zaplanowano w wysokości 152.029 zł.,

Ponadto do wysokości planowanej dotacji celowej : 1.650 zł., finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 153.679 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 290.055 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 86.647,92 zł., w tym :

a) ogólna w wysokości 58.647,92 zł.

b) celowa w wysokości 28.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym :

a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 12.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały, oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 10 do uchwały pod pozycją A.2.1 Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 98.647,92 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Finansowanie oświaty obejmuje 1 szkołę podstawową z gimnazjum w Bolesławcu, przedszkole publiczne w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków – 2.613.026 zł., na które składają się wydatki osobowe i rzeczowe oraz wydatek na zakup inwestycyjny dla gimnazjum, wyszczególniony w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 10. Z tego przypada na :

- szkołę podstawową 1.011.930 zł.

- przedszkole 458.896 zł.

- gimnazjum 1.070.120 zł.

- dowożenie uczniów do szkół 60.000 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.080 zł., w tym nauczycieli szkół 10.100 zł. oraz nauczycieli przedszkola 1.980 zł.

Ponadto finansowanie oświaty, w roku 2013 zaplanowano w formie dotacji podmiotowych dla powstałych stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 10 do uchwały w pozycjach B.1. 1-6. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych wyniosą 1.051.338,40 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 418.516,02 zł.

Finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a łączne środki zapewniającej ich funkcjonowanie zaplanowano wraz z dotacją, w kwocie 877.412,02 zł.. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Zaplanowane środki na finansowanie w roku 2013, szkół podstawowych, gimnazjum, doksztalcanie nauczycieli szkół i dowożenie dzieci są wyższe od planowanej subwencji oświatowej o kwotę 476.330,40 zł.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek oraz wnioski o udzielenie dotacji, złożone przez Zarządy poszczególnych stowarzyszeń.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62.925

zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 500 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia Pełnomocnika w wymiarze ½ etatu, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz dofinansowanie instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (na podstawie porozumień – umów). Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 63.425 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty zasiłków stałych, częściowe koszty zasiłków okresowych, zapomogi z tytułu urodzin dzieci, częściowe koszty programu dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne, częściowe koszty zasiłków okresowych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub samotnych matek.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.802.185 zł., z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.292.862 zł., na zadania własne gminy przypada kwota 509.323, w tym 134.357 zł. z dotacji celowej i 374.966 zł. ze środków własnych Gminy.

Środki na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez kierownika placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 36.235 zł., z tego :

- a) świetlice szkolne – to wydatki osobowe pracowników obsługi świetlicy szkolnej w Bolesławcu oraz koszty dożywiania dzieci w świetlicy w kwocie 31.235 zł.,
- b) stypendia gminne dla uczniów w kwocie 5.000 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 976.774 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne, wydatki bieżące zaplanowano na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 250.000 zł.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków- wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne , artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, koszty używania samochodu, itp.) – 339.440 zł.
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami – 159.064 zł.
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy, wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 122.270 zł.
- wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na :

- modernizację oczyszczalni ścieków,
- zakup oprogramowania do utrzymania czystości i porządku oraz gospodarke odpadami, wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 11 na kwotę 70.000 zł. i 12 na kwotę 15.000 zł.

Dochody i wydatki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska wyszczególniono w załączniku nr 9.

Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb bieżącego utrzymania sieci i realizacji pozostałych zadań w dziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 308.852 zł.

Są to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na 2013 rok, w tym :

- w kwocie 190.752 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury
- w kwocie 93.600 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

wyszczególnione w pozycji A1.1 i 2 zestawienia z załącznika nr 10 do uchwały.

Ponadto zaplanowano :

- wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 12.000 zł.
- wydatek inwestycyjny wyszczególniony w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 13 na kwotę 12.500 zł.

Środki na wydatki poszczególnych instytucji kultury zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano sumę wydatków w kwocie 94.032 zł.

Dział obejmuje wydatki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz bieżące utrzymanie sportowych obiektów komunalnych. Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2011 w kwocie 28.532 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 65.500 zł. wyszczególnioną w pozycji B2.2 zestawienia z załącznika nr 10 do uchwały.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 4,3%. Środki przeznaczone w projekcie na zadania bieżące gminy, utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy, oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

4.486.457,68 zł. Są to :

Pożyczki na kwotę 253.495 zł.

Kredyty na kwotę 4.232.962,68 zł.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą kolejnych rat pożyczek i kredytów krajowych w łącznej kwocie 645.291,66 zł., w tym : 512.187,91 zł. z kredytów i 133.103,75 zł z pożyczek.

W roku 2013 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych w kwocie 645.240 zł. Na koniec 2013 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 4.486.406,02 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie posiada również udziałów w spółkach i akcjach.

Do projektu budżetu dołączono materiały informacyjne – część 1 i 2.

Wójt Gminy
Leszek Dominas