

Zarządzenie nr Or.0050.87.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.87.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 27.12.2012 r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY WALCE

Uchwała Nr Rady Gminy Walce z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **14.378.920 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **13.524.096 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **854.824 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **13.834.210 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **12.765.810 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.068.400 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Nadwyżka budżetu w wysokości **544.710 zł** zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczki.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **280.714 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **825.424 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **69.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **31.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **800.000 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.621 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.621 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 9

Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2013 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **145.296,83 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **800.000 zł;**

- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 17

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

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY BIEŻĄCE				13 524 096,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 494,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 605,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 605,00
		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	10 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 389,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 433,00
		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	108 995,00
		0830	Wpływy z usług	3 438,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 956,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00
750			Administracja publiczna	57 680,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 019 252,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 341 389,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 233 507,00
		0320	Podatek rolny	98 800,00
		0330	Podatek leśny	9 082,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 724 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	743 975,00
		0320	Podatek rolny	751 691,00
		0330	Podatek leśny	168,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 546,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	246 121,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 700 862,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 186 329,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 359 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 542,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 762 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 586,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	49 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 201,00
801			Oświata i wychowanie	234 759,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 700,00
		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	500,00
		2007	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	13 770,00
		2009	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	2 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	80104		<i>Przedszkola</i>	92 855,00
		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	35 855,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	18 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	107 204,00
		2007	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	91 123,40
		2009	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	16 080,60
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	780 700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	655 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00
		2910	Wpływy ze 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	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 486,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 486,00
		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	13 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 090,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 600,00
		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	9 600,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 400,00
		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	2 400,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	42 750,00
		2007	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	38 250,00
		2009	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	4 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	29 340,00
		2007	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	26 250,00
		2009	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	3 090,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				854 824,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 824,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	329 824,00
		6207	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	329 824,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	525 000,00
		6207	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	525 000,00
RAZEM				14 378 920,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 318,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY WALCE NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 262	31 262	21 262		21 262	10 000									
010	01009	Spółki wodne	10 000	10 000				10 000									
010	01030	Izby rolnicze	17 010	17 010	17 010		17 010										
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 769	2 769	2 769		2 769										
010	01095	Pozostała działalność	1 483	1 483	1 483		1 483										
020		Leśnictwo	21 000	21 000	21 000		21 000										
020	02095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000		21 000										
600		Transport i łączność	210 000	210 000	210 000		210 000										
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000		50 000										
600	60016	Drogi publiczne gminne	135 000	135 000	135 000		135 000										
600	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000	25 000		25 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000	345 000	344 500	21 000	323 500		500			15 000	15 000				
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 000	193 000	192 500	21 000	171 500		500								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	152 000	152 000		152 000					15 000	15 000				
710		Działalność usługowa	148 000	148 000	148 000	4 000	144 000										
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	148 000	148 000	4 000	144 000										
750		Administracja publiczna	1 968 000	1 968 000	1 926 000	1 370 000	556 000		42 000								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680	57 680	57 680	57 680											
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	41 000	1 000		1 000		40 000								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 320	1 724 320	1 722 320	1 282 320	440 000		2 000								
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		50 000										
750	75095	Pozostała działalność	95 000	95 000	95 000	30 000	65 000										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	1 006	1 006		1 006																
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	1 006		1 006																
752		Obrona narodowa	800	800	800		800																
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000	151 000	136 000	15 000	121 000		15 000														
754	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000		10 000																
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000	140 000	125 000	15 000	110 000		15 000														
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000																
757		Obsługa długu publicznego	68 675	68 675									68 675										
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 675	68 675									68 675										
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000		100 000																
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000		100 000																
801		Oświata i wychowanie	6 987 946	6 987 946	6 079 396	4 764 800	1 314 596	534 646	250 500	123 404													
801	80101	Szkoły podstawowe	3 222 590	3 222 590	2 556 100	2 127 300	428 800	526 290	124 000	16 200													
801	80104	Przedszkola	1 246 500	1 246 500	1 201 800	907 300	294 500		44 700														
801	80110	Gimnazja	1 738 000	1 738 000	1 656 400	1 365 500	290 900		81 600														
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 500	258 500	258 300	60 000	198 300		200														
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 600	349 600	349 600	304 700	44 900																
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 852	27 852	19 496		19 496	8 356															
801	80195	Pozostała działalność	144 904	144 904	37 700		37 700			107 204													
851		Ochrona zdrowia	90 621	90 621	90 621	30 000	60 621																
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	5 000		5 000																
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 621	85 621	85 621	30 000	55 621																
852		Pomoc społeczna	1 270 000	1 270 000	419 772	327 772	92 000	84 000	766 228														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000				4 000										
852	85204	Rodziny zastępcze	1 500	1 500	1 500		1 500											
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	655 500	655 500	26 272	24 772	1 500		629 228									
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	6 000	6 000		6 000											
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	110 000	30 000		30 000	0	80 000	0	0	0		0	0		0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000					10 000									
852	85216	Zasiłki stałe	15 000	15 000					15 000									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 500	330 500	328 500	278 500	50 000		2 000									
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500	24 500	24 500	24 500												
852	85295	Pozostała działalność	113 000	113 000	3 000		3 000	80 000	30 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000					15 000									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					15 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 000	686 000	553 900	6 900	547 000	12 000	100	120 000			1 030 000	1 030 000	1 010 000			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	120 000						120 000			20 000	20 000				
900	90002	Gospodarka odpadami	34 000	34 000	34 000		34 000											
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	50 000		50 000											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	18 000		18 000											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000				12 000										
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	220 000													
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000													
900	90095	Pozostała działalność	1 227 000	217 000	216 900	6 900	210 000		100				1 010 000	1 010 000	1 010 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 900	541 500	41 500	2 500	39 000	500 000					8 400	8 400				
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000				20 000										
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000	290 000				290 000										
921	92116	Biblioteki	190 000	190 000				190 000										
921	92195	Pozostała działalność	49 900	41 500	41 500	2 500	39 000						8 400	8 400				
926		Kultura fizyczna	145 000	130 000	20 000		20 000	110 000					15 000	15 000				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000				110 000						0				
926	92695	Pozostała działalność	35 000	20 000	20 000		20 000						15 000	15 000				
RAZEM			13 834 210	12 765 810	10 113 757	6 541 972	3 571 785	1 250 646	1 089 328	243 404		68 675	1 068 400	1 068 400	1 010 000			

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK

<i>w złotych</i>		
Paragraf	Nazwa	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 714
RAZEM		280 714

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK

<i>w złotych</i>		
Paragraf	Nazwa	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 424
RAZEM		825 424

Załącznik nr 5
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2013 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	700	70005	Zakup nieruchomości w Kromoławie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach	
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów (aktualizacja dokumentacji projektowej)	155 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach	
				135 000							
3.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Brożcu	965 000	960 000	460 000	0	0	500 000	Urząd Gminy w Walcach	
				5 000							
4.	900	90095	Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice	55 000	50 000	25 000	0	0	25 000	Urząd Gminy w Walcach	
				5 000							
5.	921	92195	Zakup nagłośnienia (fundusz sołecki wsi Stradunia)	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach	
6.	926	92695	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach (fundusz sołecki wsi Walce)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Walcach	
Ogółem				1 213 400	1 068 400	543 400	0	0	525 000	x	
				145 000							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

C. Inne źródła.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	57 680
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852			Pomoc społeczna	655 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
RAZEM				714 486

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Investycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	57 680	57 680	57 680	57 680											
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680	57 680	57 680	57 680											
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	1 006	1 006		1 006										
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006	1 006		1 006										
752		Obrona narodowa	800	800	800		800										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800										
852		Pomoc społeczna	655 000	655 000	25 772	24 772	1 000		629 228								
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000	654 000	24 772	24 772			629 228								
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	1 000	1 000		1 000										
RAZEM			714 486	714 486	85 258	82 452	2 806		629 228								

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2013 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

<i>w złotych</i>						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
Dotacje celowe						
1.	801	80146	2330	Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	8 356
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 356
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 356
2.	852	85203	2310	Pomoc społeczna	Gmina Krapkowice	4 000
				Ośrodki wsparcia		4 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
3.	900	90013	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	12 000
				Schroniska dla zwierząt		12 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000
Dotacje podmiotowe						
4.	921		2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	480 000
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000
				Biblioteki		190 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000
Ogółem						504 356

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

<i>w złotych</i>						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Kwota dotacji
Dotacje celowe						
1.	010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000
				Spółki wodne		10 000
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000
				Pozostała działalność		80 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000
3.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	20 000
				Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000
Dotacje podmiotowe						
5.	801	80101	2540	Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	526 290
				Szkoły podstawowe		526 290
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		526 290
Ogółem						746 290

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Brożec	Zakup atestowanych urządzeń do modernizacji i rozbudowy placu zabaw na terenie przedszkola w Brożcu	10 000,00
2.	900	90004	Brożec	Podniesienie estetyki miejscowości	2 411,00
3.	921	92195	Brożec	Promocja wsi	5 400,00
4.	926	92695	Brożec	Zakup sprzętu sportowego	5 500,00
Razem:					23 311,00
1.	600	60016	Ćwiercie	Zakup kamienia na drogę gminną	5 990,93
Razem:					5 990,93
1.	900	90004	Dobieszowice	Zakup kwiatów	300,00
2.	900	90095	Dobieszowice	Zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej (obok Domu Spotkań)	15 388,30
Razem:					15 688,30
1.	600	60017	Grocholub	Remont drogi dojazdowej (ul. Leśna)	10 000,00
2.	900	90004	Grocholub	Utrzymanie czystości i poprawa estetyki sołectwa	1 700,00
3.	900	90095	Grocholub	Drobne prace remontowe lub porządkowe na terenie sołectwa	1 680,51
Razem:					13 380,51
1.	900	90004	Kromołów	Przykrycie i zabezpieczenie odstoju oraz zakup kwiatów	551,42
	900	90095	Kromołów		6 300,00
2.	926	92695	Kromołów	Remont kontenerów na boisku oraz uszycie strojów	8 021,00
Razem:					14 872,42
1.	900	90004	Rozkochów	Estetyka wsi - zakup donic na kwiaty i kwiatów	5 836,00
2.	900	90095	Rozkochów	Wyposażenie placu zabaw	5 600,00
3.	926	92695	Rozkochów	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00
Razem:					17 436,00
1.	900	90004	Stradunia	Utrzymanie czystości, podniesienie estetyki i bezpieczeństwa miejscowości	3 500,00
2.	900	90095	Stradunia	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8 400,00
3.	921	92195	Stradunia	Promocja miejscowości, w tym zakup nagłośnienia	11 411,00
Razem:					23 311,00
1.	900	90004	Walce	Podniesienie estetyki miejscowości	2 000,00
2.	900	90095	Walce	Remont oczka wodnego na Kadubku i renowacja ławek	2 000,00
3.	900	90095	Walce	Zakup ręcznej kosiarki spalinowej	1 311,00
4.	921	92195	Walce	Promocja miejscowości	3 000,00
5.	926	92695	Walce	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach	15 000,00
Razem:					23 311,00
1.	900	90095	Zabierzów	Pielęgnacja terenu wiejskiego	500,00
2.	900	90095	Zabierzów	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00
3.	900	90095	Zabierzów	Rozbudowa placu zabaw	4 995,67
Razem:					7 995,67
Ogółem					145 296,83

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
Rady Gminy Walce
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Walce na 2013 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2013 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	Dział 400	Dział 900
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	738 240	507 371	230 869
w tym,			
1) stan środków obrotowych na początek roku	34 517	34 517	0
2) przychody	703 723	472 854	230 869
z tego:			
a) opłaty za dostawę wody	472 054	472 054	0
b) opłaty za odprowadzanie ścieków	230 869	0	230 869
c) odsetki	800	800	0
II. KOSZTY OGÓŁEM	738 240	552 240	186 000
w tym,			
1) koszty bieżące	700 500	514 500	186 000
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 450	226 450	0
2) stan środków obrotowych na koniec roku	37 740	37 740	0