

Urząd Gminy

w Bedlnie

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY BEDLNO

na 2012 rok

Bedlno listopad 2011 r.

U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY BEDLNO
 z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c),d) i pkt.10,art.51 ust.2,art.57 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 i z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113,Nr 217,poz.1281)oraz art. 211,212,214, 239, 258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240;z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020,Nr 238, poz.1578, Nr 257,poz.1726)) **Rada Gminy Bedlno uchwała , co następuje:**

- § 1. Uchwała się budżet Gminy Bedlno na 2012 rok.
- § 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **13.281.298 zł,zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :
- 1) dochody bieżące w wysokości 13.206.298 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 75.000 zł.
- § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :
- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.554.271 zł , **zgodnie z tabelą nr 2.**
- § 4.Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **14.378.298 zł, zgodnie z tabelą nr 3** , w tym :
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.113,487 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.264.811 zł
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3a.**
- § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :
- 1)wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.554.271 zł , **zgodnie z tabelą nr 4**
- § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.097.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.097.000,-
- § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.097.000 zł ,**zgodnie z tabelą nr 5.**
- § 8.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 75.000 zł
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł
- 2) celowe w wysokości 138.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w rozdz. 75421 w kwocie 33.000 zł
 - b) wydatki bieżące w rozdz. 85154 w kwocie 9.500 zł
 - c) wydatki bieżące w rozdz. 92105 w kwocie 10.000 zł
 - d) wydatki bieżące w rozdz .92605 w kwocie 50.000 zł

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę 311.112,02 zł , **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji ,**zgodnie z załącznikiem nr 1** dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe , w łącznej wysokości 592.642 zł.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 12.155 zł , **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 70.000 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .

§ 17. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2013 roku zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.618,00	16.618,00	16.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych	8.618,00	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13.281.298,00	13.206.298,00	11.652.027,00	1.554.271,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołoch

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	72.666,00
751	75101	2010	1.065,00
754	75414	2010	1.500,00
852	85212	2010	1.475.573,00
852	85213	2010	1.467,00
852	85231	2010	2.000,00
Ogółem			1.554.271,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kotłach

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 937,00	325 937,00	325 937,00	51 285,00	274 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	627 937,00	325 937,00	325 937,00	51 285,00	274 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	540 471,00	207 400,00	207 400,00	11 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 071,00	333 071,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 471,00	207 400,00	207 400,00	11 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 071,00	333 071,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 861,00	40 861,00	40 861,00	2 165,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 861,00	40 861,00	40 861,00	2 165,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 161 190,00	2 157 590,00	2 055 350,00	1 477 390,00	577 960,00	0,00	102 240,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 100,00	97 100,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 286,00	1 689 686,00	1 682 946,00	1 188 810,00	494 136,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	344 642,00	344 642,00	338 042,00	288 580,00	49 462,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 200,00	154 200,00	151 200,00	15 600,00	135 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000,00	121 000,00	118 000,00	15 600,00	102 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 605 631,00	7 102 531,00	6 508 123,00	5 048 487,00	1 459 636,00	285 807,00	308 601,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 991 830,00	3 991 830,00	3 515 586,00	2 843 146,00	672 440,00	285 807,00	190 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 838,00	316 838,00	296 794,00	278 184,00	18 610,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	106 344,00	105 744,00	101 914,00	91 589,00	10 325,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 887 500,00	1 885 000,00	1 794 700,00	1 423 556,00	371 144,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 024 460,00	524 460,00	521 170,00	193 370,00	327 800,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 362,00	247 362,00	246 662,00	218 642,00	28 020,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 297,00	31 297,00	31 297,00	0,00	31 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	54 500,00	2 300,00	52 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	40 500,00	2 300,00	38 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	573 625,00	573 625,00	246 134,00	177 667,00	68 467,00	1 500,00	325 991,00	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	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	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 centrum integracji społecznej.	17 836,00	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 891,00	137 891,00	136 691,00	116 465,00	20 226,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	134 952,00	134 952,00	43 366,00	43 366,00	0,00	1 500,00	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 194,00	146 254,00	146 254,00	0,00	146 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00	85 940,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00	85 940,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	111 254,00	111 254,00	111 254,00	0,00	111 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 306,00	495 206,00	189 871,00	0,00	189 871,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 082,00	417 982,00	178 371,00	0,00	178 371,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	92116	Biblioteki	65 724,00	65 724,00	0,00	0,00	0,00	65 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 572,00	142 572,00	142 572,00	56 472,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	76 572,00	76 572,00	76 572,00	41 472,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	15 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 824 027,00	11 559 216,00	10 161 042,00	6 843 166,00	3 317 876,00	592 642,00	790 532,00	0,00	0,00	15 000,00	1 264 811,00	1 264 811,00	85 940,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	72 666,00	72 666,00	72 486,00	51 914,00	20 572,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 666,00	72 666,00	72 486,00	51 914,00	20 572,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 479 040,00	1 479 040,00	56 584,00	45 872,00	10 712,00	0,00	1 422 456,00	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	1 475 573,00	1 475 573,00	55 117,00	44 405,00	10 712,00	0,00	1 420 456,00	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 centrum integracji społecznej.	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 554 271,00	1 554 271,00	131 635,00	98 851,00	32 784,00	0,00	1 422 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	x	ZADANIA KONTYNUOWANE Budowa studni głębinowej w Gluchowie	80.000	80.000	16.071	63.929	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów-Szewce Nadolne dl 230 mb+utwardzenie terenu 225m ²	30.617	30.617	0	30.617	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3.	600.	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa-Antoniew dl 1500 mb	95.384	95.384	0	95.384	0	0	Urząd Gminy Bedlno
4.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Groszki-Julianów dl 1160 mb	106.645	106.645	0	106.645	0	0	Urząd Gminy Bedlno
5.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dl 1200 mb	100.425	100.425	0	100.425	0	0	Urząd Gminy Bedlno
6.	900	90005	x	Budowa kolektorów słonecznych na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum, GOKi Urzędzie Gminy w Bedlnie - odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I	85.940	85.940	85.940	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

-Gmina Bedlno											
<u>ZADANIA NOWO ROZPOCZYNANE</u>											
7.	400	40002	x	Budowa studni głębinowej w Pniewie	200.000	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Gminy Bedlno
8.	400	40002	x	Zakup pompy głębinowej(Orłów)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
9.	400	40002	x	Zakup sprzętarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0		Urząd Gminy Bedlno
10	750	75023	x	Zakup dwóch drukarek na potrzeby Urzędu Gminy	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
11	801	80104	x	Zakup kopiarko-drukarki dla punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie	600	600	600	0	0	0	Punkt przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie
12	801	80110	x	Zakup zestawu komputerowego dla gimnazjum	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	0	0	Gimnazjum w Bedlnie
13	801	80113	x	Zakup autobusu na dowożenie dzieci do szkół	500.000	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Gminy Bedlno
14	921	92109	x	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Groszkach	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
15	921	92109	x	Zakup pieca CO do świetlicy w Zleszynie	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
Ogółem					1.264.811	1.264.811	167.811	1.097.000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	72.666,-	72.666,-	51.914,-	180,-	20.572,-	0,-
751	75101	1.065,-	1.065,-	1.065,-	0,-	0,-	0,-
754	75414	1.500,-	1.500,-	0,-	0,-	1.500,-	0,-
852	85212	1.475.573,-	1.475.573,-	44.405,-	1.420.456,-	10.712,-	0,-
852	85213	1.467,-	1.467,-	1.467,-	0,-	0,-	0,-
852	85231	2.000,-	2.000,-	0,-	2.000,-	0,-	0,-
Ogółem :		1.554.271,-	1.554.271,-	98.851,-	1.422.636,-	32.784,-	0,-

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.097.000,-
1.	Kredyty	§ 952	1.097.000,-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Koł

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 rok**

DOCHODY z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			WYDATKI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii						
Dział	§	Plan	Dział	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851	0480	70.000,-	851	85153	20.000,-	20.000,-	x	14.000,-	6.000,-
			851	85154	50.000,-	50.000,-	2.300,-	38.200,-	9.500,-
Ogółem:		70.000,-	Ogółem:		70.000,-	70.000,-	2.300,-	52.200,-	15.500,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA (zł)
1	2	3	4	5
400	40002	Antoniew	Założenie nowych i wyremontowanie istniejących hydrantów przeciwpożarowych we wsi Antoniew i Wilkęsy	3.000,00
600	60016	Janów	Zakup szlaki , tłucznia na drogi gminne	9.799,01
700	70005	Kamilew	Rozbiórka garaży,uprzątnięcie terenu i przygotowanie pod zasiew trawy	5.860,87
801	80113	Plecka Dąbrowa	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	12.138,72
801	80113	Konstantynów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.621,45
801	80113	Jaroszówka	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.698,71
801	80113	Bedlno Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	10.656,13
801	80113	Orłów Kolonia	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.455,41
801	80113	Orłów Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.297,13
801	80113	Józefów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.976,70
801	80113	Wojszyce Kolonia	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.853,10
801	80113	Wojszyce Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	11.304,76
801	80113	Bedlno Wieś	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	11.281,60
801	80113	Stanisławice	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.343,46
801	80113	Kazimierek	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.930,37
801	80113	Szewce Nadolne	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.972,82
801	80113	Ernestynów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.084,76
801	80113	Stradzew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.667,78

1	2	3	4	5
801	80113	Potok	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.582,89
801	80113	Mateuszew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.343,46
801	80113	Walliszew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.694,83
801	80113	Annetów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	9.382,03
801	80113	Garbów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.273,97
801	80113	Zleszyn	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.714,11
801	80113	Groszki	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.625,33
801	80113	Żeronice	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.316,41
801	80113	Pniewo	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	20.478,30
801	80113	Wyrów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.088,64
801	80113	Wola Kalkowa	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.246,92
801	80113	Kręcieszki	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.806,77
801	80113	Szewce Owsiane	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.903,32
801	80113	Zosinów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.903,32
801	80113	Szewce Walentyna	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.038,43
801	80113	Antoniew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	4.389,79
921	92109	Wewiórz	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.787,49
921	92109	Dębowa Góra	Remont świetlicy wiejskiej	8.524,90
921	92109	Głuchów	Remont świetlicy wiejskiej	7.945,77
921	92109	Florianów	Doposażenie kontenera przeznaczanego na świetlicę wiejską	7.366,00
921	92109	Zalusin	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia	8.756,56
Ogółem				311.112,02

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie	239.611,-	x	x
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	65.724,-	x	x
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	285.807,-	x	x
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym	x	x	1.500,-
Ogółem:			591.142,-	x	1.500,00

WOJTY GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołacz

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe
900	0690	8.000,00	900	90095	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ogółem		8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2012 rok (w zł)
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych - 155,-	155,- 155,- 155,-
852	85212	0980	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody z funduszu alimentacyjnego)	12.000,- 12.000,- 12.000,-
Ogółem:				12.155,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 09.11.2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2012 rok kwoty **13.281.298,-** wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

Dz. 010 - <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.871,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.871,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,-
dot. opłat pobieranych przez gminę od rolników, którzy nie dopełnią obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych	
§ 0750 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich	3.871,-
<p>Koła łowieckie zobowiązane są do uiszczenia opłat z każdego ha gruntów, na których odbywają się polowania. Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w zależności od położenia terenów łowieckich.</p>	
Dz. 400 - <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>316.700,-</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>316.700,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich dostarczanie wody 210.000 m ³ x 1,50zł(netto) = 315.000 zł (netto) podatek VAT 8% - 1,62 brutto	315.000,-
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużyta wodę	700,-
Dz.700 - <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>162.940,-</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>162.940,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	7.020,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77.920,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	3.300,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	2.790,72
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	61.573,32
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	10.256,-

§ 0830 - wpływ za zużyta energię elektryczną przez osobę wynajmującą pomieszczenie w budynku komunalnym w Wojszycach – sklep	3.000,-
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,-
- grunty w Pleckiej Dąbrowie - 25.000,-	
- grunty orne w Gosławicach - 40.000,-	
- łąki trwałe w Gosławicach - 10.000,-	
<u>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>73.374,-</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72.674,-</u>
§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	72.666,-
§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	8,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>700,-</u>
§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona)	700,-
<u>Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.065,-</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.065,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.065,-
<u>Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1.500,-</u>
<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.500,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	1.500,-
<u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4.151.936,-</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.100,-</u>
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	100,-
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>488.231,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	471.932,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 rok plus ok.10% podwyżka, w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	
5.595,68 m ² x 17,05 = 95.406,39	
- od wartości budowli	
16.895.276,82 x 2% = 337.905,53	
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
65.758,90 m ² x 0,57 = 37.482,57	
- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	
6.938,92 m ² x 0,07 = 485,72	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
146,40 m ² x 4,45 = 651,48	
§ 0320 – podatek rolny	4.178,-
Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym , zgodnie z którymi posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5 q żyta z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych (tj. ponad 1 ha przeliczeniowy) obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego . Do planu przyjęto cenę żyta 2 zł wyższą niż obowiązująca w 2011r. tj. 35 zł/1q . Przy opodatkowaniu 44.3597 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego , przy cenie żyta 35 zł / 1q wymiar wynosi 3.881,47 Przy opodatkowaniu 1,69 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 35 zł/1q wymiar wynosi 296,38 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	1.226,-
Do planu przyjęto 20,28 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220 m ³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy Lasy ochronne :	

Do planu przyjęto 19,14 ha przy zastosowaniu stawki obniżonej o 50 % w stosunku do podatku leśnego od lasów pozostałych

§ 0340 - podatek od środków transportowych	3.795,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2011r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek podniesionych o 10 % w porównaniu do stawek obowiązujących na 2011 rok	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży)	5.000,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	2.000,-
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.531.212,-</u>
§ 0310- podatek od nieruchomości	306.435,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących na 2011r. plus ok.10% podwyżka w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz w/g danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	$11.521,16 \text{ m}^2 \times 17,05 = \underline{196.435,77}$
- od budowli	$1.442.763,24 \times 2\% = \underline{28.855,26}$
- od gruntów pod działaln. gospodarczą	$60.572,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = \underline{34.526,22}$
- od gruntów pozostałych (place, podwórza)	$634.993,00 \text{ m}^2 \times 0,07 = \underline{44.449,51}$
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	$487,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = \underline{2.168,48}$
§ 0320 – podatek rolny	934.830,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych . Przy opodatkowaniu 11.507 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta podwyższonej o 2 zł tj.35 zł./1 q wymiar wynosi 1.006.923,97 zł.	

Przy opodatkowaniu 145,6246 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 35 zł./1 q wymiar wynosi 25.484,31zł.

Razem - 1.032.408,28

Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 97.578,17 zł, do planu przyjęto 934.830 zł.

§ 0330 - podatek leśny 1.969,-

Do planu przyjęto cenę 41,07 x 47,944 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

§ 0340 - podatek od środków transportowych 200.978,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. obowiązujących na 2011 r. uwzględniając 10 % podwyżkę

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 10.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

§ 0430 - wpływy w opłaty targowej 5.000,-

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,-

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.

§ 0690 - wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia) 4.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,-

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
na podstawie ustaw

52.784,-

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 40.000,-

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 12.784,-

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000,-

- za zajęcie pasa drogowego (na reklamę) - 8.784,-

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.077.609,-

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2.061.609,-
Planowany dochód z tyt. 37,26 % udziału gminy we
wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 16.000,-

Planowany dochód z tyt.6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy . Jeżeli osoba prawna posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie gminy innej niż gmina właściwa dla siedziby podatnika , wówczas dochody są przekazywane do budżetu tych gmin , na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych .

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **6.754.486,-**

Subwencja ogólna : 6.704.486,-

w tym :

- oświatowa 4.485.578,-

- wyrównawcza 2.218.908,-

w tym :

- podstawowa 1.478.992,-

- uzupełniająca 739.916,-

Różne rozliczenia finansowe 50.000,-

Plan dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących i lokat terminowych)

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.000,-**

Gimnazja 2.000,-

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej 2.000,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,-

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA **1.723.808,-**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.475.573,-

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego) 4.800,-

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.467,-

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy , a dotyczących obowiązku opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.269,-
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	4.755,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	135.533,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u	57.885,-
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	2.000,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27.526,-
Dz.900 – <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>16.618,-</u>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8.000,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	8.000,-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.618,-</u>
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie <i>(Generators Dyrnyje Drip i Auto-mod)pien'</i>	8.618,-
Dz.921 – <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.000,-</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.000,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług : - zwrot za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-	1.000,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołacz

Bedlno, dnia 09.11.2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
dotycząca planowanych wydatków gminy na 2012 rok
(do tabeli nr 3)

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2012 rok kwoty wydatków w wysokości **14.378.298,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO **18.940,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 18.940,-
- (947.008 x 2% = 18.940,-)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE **627.937,-**
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 627.937,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

· **wydatki bieżące :** 325.937,-

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- materiały do bieżących remontów
- usługi dot. bieżących remontów
- zakup energii elektrycznej i wody
- umowa zlecenia za pobór opłat za wodę
- badanie próbek wody
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągów
- opłata za pobór wody ze studni głębinowych
- opłata za odprowadzenie wód popłucznych
 - dozór techniczny
 - inne wydatki bieżące

W ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Antoniew : założenie nowych i wyremontowanie istniejących hydrantów przeciwpożarowych we wsi Antoniew i Wilkęsy 3.000,-

· **wydatki inwestycyjne** 302.000,-

- budowa studni głębinowej w Pniewie 200.000,-
- dokończenie budowy studni głębinowej w Głuchowie 80.000,-
- zakup pompy głębinowej (Orłów) 16.000,-
- zakup sprzężarki 6.000,-

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **540.471,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 207.400,- i wydatki inwestycyjne – 333.071,-

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- ewidencja i pomiar dróg gminnych
- zakup paliw do odśnieżania
- zakup znaków drogowych i tablic
- usługa odśnieżania dróg gminnych
- zakup map
 - zakup cementu i piasku

- remont dróg i mostów
- remonty dróg i mostów
- zakup soli do posypania dróg zimą
 - zakup przepustów pod drogi gminne
- wynajem równiarki do równania dróg gruntowych
- inne wydatki bieżące
- wydatki związane z przedsięwzięciami złożonymi w ramach Funduszu sołeckiego :
 - wydatki bieżące 9.799,01- zakup szlaki ,tłuczni na drogi sołectwa Janów

Wydatki inwestycyjne: 333.071,-

Zadania kontynuowane z 2011 roku

1) Wykonanie nawierzchni drogi w Plecka Dąbrowa- Antoniew dł.1500mb - 95.384,-
w tym :

- roboty budowlano -montażowe 93.857,-
- nadzór i inne 1.527,-

2)Wykonanie nawierzchni drogi w Konstantynów-Szewce Nadolne - 30.617,-
o dł. 230 mb + 225 m²

w tym :

- roboty budowlano-montażowe 30.127
- nadzór i inne 490,-

3) Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł.1200 mb - 100.425,-

w tym :

- roboty budowlano - montażowe 98.818,-
- nadzór i inne 1.607,-

4)Wykonanie nawierzchni drogi w Groszki-Julianów dł.1160 mb - 106.645,-

w tym :

- roboty budowlano - montażowe 104.938,-
- nadzór i inne 1.707,-

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40.861,-

Plan wydatków w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych
- koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniu gospodarczym w Bedlnie, w lokalu po poczcie w Załusinie i po szkole podstawowej w Wojszycach
- usługi kominiarskie
- usługi remontowe dotyczące budynków komunalnych
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych
- wywóz nieczystości płynnych
- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe
- ubezpieczenia budynków komunalnych
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych
 - inne wydatki bieżące

W ramach funduszu sołeckiego rozbiórka garaży, uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu
-5.860.87 (sołectwo Kamilew)

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **18.900,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy
 - inne wydatki bieżące

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.233.856,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 2.230.256,-
- wydatki majątkowe 3.600,-

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup 2 drukarek na potrzeby Urzędu Gminy – 3.600 zł Dz.750 rozdz.75023.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.689.686,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 73.128,-
- bieżące wydatki związane z pracami Rady Gminy m.innymi (diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup napojów i artykułów żywnościowych na odbywające się posiedzenia (zakup kubków jednorazowych ,baterie i inne, szkolenie radnych) 97.100,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 135.060,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi 139.582,-
- koszty związane z promocją gminy 25.700,-
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup druków materiałów biurowych ,koszty egzekucji komorniczych ,opłaty hipoteczne i wypisy sądowe. 70.000,-

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.065,-**

Plan wydatków w całości pochodzący z dotacji otrzymanej z budżetu państwa dotyczy pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **155.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych 154.200,-
- dotacji celowych z budżetu państwa 1.500,-

i są przeznaczone na :

- obronę cywilną - szkolenie formacji OC i ludności ,konserwacja sprzętu OC	1.700,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	121.000,-
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (Rozdz.75421)	33.000,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się

- ryczałt dla Komendanta OSP
- ryczałty dla kierowców OSP
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla Komendanta i kierowców
- składki na PFRON
- zakup paliwa do wozów bojowych
- zakup sprzętu p. pożarowego
- remont sprzętu p. pożarowego
- zakup umundurowania dla członków OSP
- zakup materiałów do bieżących remontów strażnic
- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic
- opłaty za emisję zanieczyszczeń przez samochody bojowe
- ubezpieczenie samochodów i drużyn
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP

Dz.757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **20.000,-**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągnięcia planowanego kredytu tj. prowizje bankowe,opłaty administracyjne- 5.000,-
odsetki od kredytu – 15.000,-

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **50.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.605.631,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.816.724,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 285.807,-
- wydatki inwestycyjne 503.100,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.706.023,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 316.838,-
- utrzymanie gimnazjum 1.885.000,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 524.460,-
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 31.297,-
- koszty obsługi Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół 247.362,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 105.744,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 285.807,- przeznaczona jest dla niepublicznej placówki oświatowej – „Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie”. Kwota dotacji została skalkulowana w oparciu o art. 90 ust. 2a ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329

z późn. zm.) tzn. – wysokości części oświatowej subwencji ogólnej =
4.485.578 : 565 uczniów = 7.939,08 / 1 ucznia x 36 uczniów
uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie = 285.807,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zakup autobusu na dowożenie uczniów do szkół – 500.000,- (środki na zakup autobusu pochodzą z budżetu funduszu sołeckiego – 253.071,42 i bezpośrednio z budżetu gminy – 246.928,58
- zakup zestawu komputerowego dla gimnazjum – 2.500,-
- zakup drukarko-kopiarki dla punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie – 600,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

70.000,-

Wydatki planowane w wysokości 70.000 zł związane są z działalnością komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przy Urzędzie Gminy w Bedlnie, a w szczególności :

- koszty opinii w kwestii uzależnień
- pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem , przemocą oraz dotkniętych narkomanią
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form spędzania czasu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie kolonii i obozów terapeutycznych 9.500,-
- szkolenia
- koszty wyjazdów służbowych
- wynagrodzenia dla członków komisji
- koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.052.665,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) **środki własne gminy** w wysokości 333.657,- z przeznaczeniem na :
- dodatki mieszkaniowe 4.500,-
 - zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 35.000,-
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 46.000,-
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 4.000,-
 - realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 30.000,-
 - częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 80.006,-
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym „ 1.500,-
 - koszty Prac Społecznie Użytecznych 16.240,-
 - realizacja programu „Droga do samodzielności”
 - zasiłki celowe i okresowe 16.320,-
 - utrzymanie stanowiska prowadzącego projekt „Droga do samodzielności” 43.366,-
 - częściowe pokrycie kosztów stanowiska realizującego zadania świadczeń rodzinnych 2.241,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3.567,-
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- wypłata zasiłków stałych 50.917,-

2) **środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości** **1.719.008,-**
na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.431.306,-
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 44.267,-
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.526,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.467,-
- pomoc dla cudzoziemców 2.000,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.269,-
- wypłatę zasiłków okresowych 4.755,-
- wypłatę zasiłków stałych 135.533,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej 57.885,-

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **35.200,-**

- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów -
środki własne 35.200,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **232.194,-**

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące - 146.254,-
- wydatki inwestycyjne - 85.940,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot. drogi w Bedlnie) 8.704,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa i konserwacji oświetlenia 35.000,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników
- koszty remontu sprzętu
- usługa związana z wylapywaniem bezdomnych zwierząt
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 3 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców 6004 = 18.012,-
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin „Centrum” 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-
- oświetlenie terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie 4.800,-

- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika i przyczepy
- przeglądy techniczne ciągnika
- „Program edukacji ekologicznej dla szkół” 3.000,-
- opracowanie Programu Usuwania Azbestu 23.000,-
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 10.000,-
- inne
- wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,- tj. zakup drzewek ,zakup worków na „sprzątanie świata”, nagrody na konkursy ekologiczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK – Etap I Gmina Bedlno (budowa kolektorów słonecznych na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum, GOK i Urzędzie Gminy w Bedlnie 85.940,-

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

532.306,-

Plan wydatków w wysokości 532.306 zł dotyczy :

- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeglądzie bądź festiwalu 10.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury 1.500,-
 - Remont świetlic wiejskich:
 - wymiana okien w świetlicy w Ernestynowie 3.200,-
 - remont dachu w świetlicy w Mirosławicach 7.500,-
 - doprowadzenie wody i elektryczności do świetlicy w Wyrowie 4.000,-
 - wymiana okien i drzwi w świetlicy w Annetowie 3.500,-
 - doprowadzenie wody i elektryczności w świetlicy Szewce Walentyna - 4.000,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie 50.553,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Stradzewie 5.000,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Woli Kalkowej 34.537,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Szewcach Nadolnych 20.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 6.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 700,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK-u w Bedlnie 239.611,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie 65.724,-
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi 39.380,72
 - w ramach funduszu sołeckiego (remont świetlicy wiejskiej w Dębowej Górze -8.524,90,
 - remont świetlicy wiejskiej w Głuchowie- 7.945,77 ,doposażenie kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską we Florianowie – 7.366,- , remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia w Załusinie - 8.756,56
 - zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Groszkach 30.000,- (wydatek inwestycyjny)
 - zakup pieca C.O. do świetlicy w Zleszynie 7.100,- (wydatek inwestycyjny)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

	<u>142.572,-</u>
- koszty zatrudnienia instruktora sportu	15.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej	1.000,-
- rezerwa celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej	50.000,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach	36.536,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bedlnie	40.036,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012- 2015.

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.)

RADA GMINY BEDLNO postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta 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.
2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 ust.1 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bedlno

nr..... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 529 706,06	13 071 407,51	244 445,15	458 298,55	450 788,36	6 333,70	13 863 085,97	10 572 962,34	10 572 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 411 834,28	13 711 635,60	314 691,19	700 198,68	87 619,68	0,00	14 471 404,17	12 041 470,00	12 041 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 964 826,30	12 624 511,43	101 617,53	1 340 314,87	116 000,00	409 289,00	15 715 596,30	12 973 816,60	12 973 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 964 826,30	12 624 511,43	101 617,53	1 340 314,87	116 000,00	409 289,00	15 715 596,30	12 973 816,60	12 973 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 281 298,00	13 206 298,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	14 378 298,00	13 113 487,00	13 098 487,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2013	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 150 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2014	14 600 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 330 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2015	14 550 000,00	14 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 253 000,00	13 315 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 290 123,63	0,00	-333 379,91	2 498 445,17	2 163 966,08	2 163 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 429 934,17	0,00	-59 569,89	1 670 165,60	1 830 586,17	1 830 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 741 779,70	0,00	-1 750 770,00	-349 305,17	1 750 770,00	1 750 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 741 779,70	0,00	-1 750 770,00	-349 305,17	1 750 770,00	1 750 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 264 811,00	0,00	-1 097 000,00	92 811,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00
2013	1 050 000,00	0,00	400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	870 000,00	0,00	400 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	938 000,00	0,00	297 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,11%	0,11%
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,08%	3,08%
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,95%	2,95%
2015	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	21,80%	21,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 517 929,97	219 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,20%	12,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 957 409,63	225 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	-1,67%	-1,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 434 839,39	238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,67%	-1,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 434 839,39	238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,78%	1,26%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	6 942 017,00	269 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,93%	9,93%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	6 950 000,00	270 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,17%	8,70%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,63%	8,49%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	7 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BEDLNO NA LATA 2012-2015.**

Uwagi ogólne :

Budżet Gminy Bedlno, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne a w szczególności o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz ustawę o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zmianami .

Gmina Bedlno jest gminą wiejską dysponującą niewielkim budżetem. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości budżetu mają stawki podatkowe uchwalane przez Radę Gminy , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje z budżetu państwa. O wysokości stawek podatkowych niewątpliwie decydują możliwości finansowe mieszkańców gminy Bedlno, gdyż Rada Gminy zdaje sobie sprawę , jakim obciążeniem byłyby wygórowane podatki i opłaty lokalne dla społeczeństwa gminy o charakterze typowo rolniczym .

Trudno jest określić realne kwoty ,jake należy ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Napewno duże znaczenie dla ustalenia prognozowanych dochodów i wydatków ma odniesienie się do wykonania budżetu w latach minionych przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla jednostek samorządu terytorialnego .

Prognoza Finansowa na 2012 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2009-2010 , przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011, dane uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnych i podatku dochodowego od osób fizycznych ,dane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wysokości dotacji przyznanych na zadania własne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

DOCHODY:

Dochody na rok 2012 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach , obowiązujące w 2011 r. stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone z uwzględnieniem planowanego wzrostu tych stawek. Podatek rolny podniesiono o 2 zł z 33 zł/q na 35 zł/q , co do budżetu dało ok. 60.000 zł wzrostu dochodów własnych gminy, pozostałe podatki przyjęto z 10% podwyżką tj. podatek transportowy,leśny i podatek od

nieruchomości. Do budżetu dzięki temu wpłynie ok. 56.000 zł . Zaplanowano również wzrost opłaty za pobór wody . Dotychczasowa stawka za 1 m³ wody wynosiła 1,25 netto. Po podwyżce ok.12 % stawka za 1 m³ wody będzie 1,50 netto, co do budżetu da dodatkowo 53.000 zł. Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dąbrowie, grunty w Gosławicach, łąki trwałe w Gosławicach. Wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 75.000 zł.

Na lata 2013-2015 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w porównaniu do roku 2012 , ale w niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w roku 2011, ponieważ w roku 2011 realizowane były projekty, na które pozyskane zostały środki z zewnątrz, co podniosło poziom dochodów w szczególności refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”. Inwestycja ta była realizowana ze środków budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa wsi”. Pozyskano również środki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Żeronice”.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ miało pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2013-2015 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych, tym bardziej że rok 2013 to ostatni rok funkcjonowania programów unijnych z prognozowania na lata 2007-2013.

Dochody bieżące gminy Bedlno na lata 2012-2015 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2011) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
13.964.826,30	13.281.298	14.600.000	14.600.000	14.550.000
%	95,11%	104,55%	104,55%	104,19%

Wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2015 zaplanowany został przy założeniu wzrostu stawek podatkowych, opłat lokalnych , wzrostu subwencji z budżetu państwa i dotacji.

Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, dzięki którym do budżetu gminy zwiększy się wpływ podatków.

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się wpływy do budżetu według poniższego zestawienia:

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
1.340.314,87	75.000	100.000	100.000	50.000
%	68,19%	12,98%	12,98%	12,98%

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano w wysokości 75.000,- jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2013-2014 zaplanowano każdorocznie kwotę 100.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych gminy, natomiast na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące w roku 2012 zaplanowano w wysokości 13.098.487 zł plus 15.000 zł wydatki na obsługę długu tj. odsetki od planowanego do zaciągnięcia pod koniec roku budżetowego kredytu .Jak widać w porównaniu do lat 2009-2011 są one wyższe . W latach 2013-2015 planuje się dalszy wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do lat 2009-2012 ze względu na postępującą inflację.

Wydatki bieżące na lata 2012-2015 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2011) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2011	2012	2013	2014	2015
12.973.816,60	13.098.487	13.100.000	13.300.000	13.300.000
%	100,96%	100,97%	102,51%	102,51%

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane, głównie w dziale oświata i wychowanie.

Wysokość wydatków związana jest z zakładanymi podwyżkami płac dla nauczycieli ,stopnia awansu zawodowego, urlopami zdrowotnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , itp.

Jest to spowodowane funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych, społecznej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum na terenie gminy. Znaczną kwotę stanowią również wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, płace i pochodne pracowników, usługi i materiały , wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury ,zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej. W roku 2012 zakłada się 7 % wzrost płac dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Gmina Bedlno w 2012 roku planuje do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.097.000 zł rozłożony do spłaty na lata 2013-2015 .Wydatki inwestycyjne w okresie spłaty kredytu tj. w latach 2013-2015 zostaną ograniczone do wysokości środków ,jake pozostaną do dyspozycji na ten cel. Prawdopodobnie kredyt ten nie zostanie zaciągnięty gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej , które pokryją planowany deficyt budżetu. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2011 na początku 2012 r.

Niniejsza Uchwała nie określa wykazu przedsięwzięć wieloletnich,gdyż obecnie takie przedsięwzięcia nie są realizowane. W ciągu roku budżetowego zostaną one wprowadzone do Uchwały ,jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć wieloletnich zarówno inwestycyjnych jak i bieżących.


WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kotach