

**UCHWAŁA NR XII/87/2011
RADY GMINY BESKO**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK

Na podstawie Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Besku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **14 755 906,00** zł. w tym:

1. Dochody bieżące - 11 844 784,00 zł;
2. Dochody majątkowe - 2 911 122,00 zł;
3. Zestawienie dochodów ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
	- dochody z tytułu sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	30 000,00
600	Transport i łączność	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00
	Dochody bieżące	57 500,00
	- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych	57 500,00
720	Informatyka	1 471 652,00
	Dochody bieżące	428 327,00
	- dofinansowanie Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	428 327,00
	Dochody majątkowe	1 043 325,00
	- środki przeznaczone na inwestycje w tym:	1 043 325,00
	- dofinansowanie Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 043 325,00
750	Administracja publiczna	64 983,00
	Dochody bieżące	64 983,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64 983,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00
	Dochody bieżące	735,00

	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców	735,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 337 970,00
	Dochody bieżące	2 337 970,00
	a) podatek od działalności gospodarcze opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00
	b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn	1 167 100,00
	Osoby prawne	562 800,00
	-podatek od nieruchomości	520 000,00
	-podatek rolny	32 000,00
	-podatek leśny	4 000,00
	-podatek od środków transportowych	1 800,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	Osoby fizyczne	604 300,00
	- podatek od nieruchomości	280 000,00
	- podatek rolny	264 000,00
	- podatek leśny	300,00
	- podatek od środków transport.	40 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00
	c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	60 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 108 370,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 370,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758	Różne rozliczenia	6 678 073,00
	Dochody bieżące	6 678 073,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego;	6 678 073,00
	- część oświatowa	4 036 348,00
	- część wyrównawcza	2 489 435,00
	- część równoważąca	152 290,00
801	Oświata i wychowanie	87 815,23
	Dochody bieżące	87 815,23

	- 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 (POKL)	35 316,00
	- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	6 000,00
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jednostkami jst	46 499,23
852	Pomoc społeczna	1 953 500,00
	Dochody bieżące	1 953 500,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 732 200,00
	- dotacje celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00
	- dotacje celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	61 300,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS	49 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 191,77
	Dochody bieżące	173 191,77
	- 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 (POKL)	173 191,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689,00
	Dochody bieżące	2 689,00
	Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 689,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 797,00
	Dochody majątkowe	1 867 797,00
	- środki przeznaczone na inwestycje:	1 867 797,00
	a. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków na zadania zrealizowane w 2011 roku)	1 500 000,00
	b. środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków na zadania zrealizowane w 2011 roku)	367 797,00
Razem dochody		14 755 906,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **15 185 906,00** zł. z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 11 430 180,77 zł.
b) wydatki majątkowe – kwota 3 755 725,23 zł.

2. Zestawienie wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 920,00
	01030	Izby rolnicze	5 920,00
		Wydatki bieżące	5 920,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	5 920,00
020		Leśnictwo	32 500,00
	02001	Gospodarka leśna	32 500,00
		Wydatki bieżące	32 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	32 500,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 120,00
	40002	Dostarczanie wody	213 120,00
		Wydatki bieżące	213 120,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	213 120,00
600		Transport i łączność	483 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 900,00
		Wydatki bieżące	205 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	205 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	98 000,00
		Wydatki majątkowe	98 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	98 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z w ramach RPOW	44 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	183 900,00
		Wydatki bieżące	183 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	183 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 900,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
720		Informatyka	1 731 355,00
	72095	Pozostała działalność	1 731 355,00
		Wydatki bieżące	503 914,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	503 914,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 914,00
		w tym wydatki na programy finansowane z w ramach RPOW	503 914,00
		Wydatki majątkowe	1 227 441,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 227 441,00
		w tym wydatki na programy finansowane z w ramach RPOW	1 227 441,00
750		Administracja publiczna	1 483 447,00

75011	Urzędy wojewódzkie	129 430,00
	Wydatki bieżące	129 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	129 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 230,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	63 400,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 218 617,00
	Wydatki bieżące	1 218 617,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 211 617,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 037,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 580,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	Wydatki bieżące	400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
75095	Pozostała działalność	71 600,00
	Wydatki bieżące	71 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00
	Wydatki bieżące	735,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	735,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	549 980,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
	z tego: dotacja na zadania bieżące	7 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	540 480,00
	Wydatki bieżące	105 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	95 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	435 480,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	435 480,00
	na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	415 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00

		Wydatki bieżące	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	145 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek	145 500,00
		Wydatki bieżące	145 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	145 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 500,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		Rezerwa ogólna	49 400,00
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	30 600,00
801		Oświata i wychowanie	4 710 403,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 145 700,00
		Wydatki bieżące	2 095 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 994 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 900,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 900,00
		Wydatki bieżące	305 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	292 250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650,00
	80104	Przedszkola	423 744,00
		Wydatki bieżące	363 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	22 405,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 780,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 625,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00
		Dotacja na zadania bieżące	340 304,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	80110	Gimnazja	1 154 000,00
		Wydatki bieżące	1 154 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	1 100 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00

		Wydatki bieżące	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	547 050,00
		Wydatki bieżące	547 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	543 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 033,00
		Wydatki bieżące	23 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	23 033,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 033,00
80195		Pozostała działalność	85 976,00
		Wydatki bieżące	50 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	49 760,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 960,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)	35 316,00
		Z tego na wynagrodzenia:	30 440,08
851		Ochrona zdrowia	100 200,00
85111		Szpitala ogólne	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00
		Dotacja na zadania bieżące	2 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00
		Wydatki bieżące	95 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
852		Pomoc społeczna (zadania własne)	650 050,00
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	6 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00
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	5 100,00
	Wydatki bieżące	5 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	180 300,00
	Wydatki bieżące	180 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
85216	Zasiłki stałe	61 300,00
	Wydatki bieżące	61 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 350,00
	Wydatki bieżące	256 350,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	254 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 850,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	60 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
85295	Pozostała działalność	58 000,00
	Wydatki bieżące	58 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
852	Pomoc społeczna (zadania zlecone)	1 737 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 200,00
	Wydatki bieżące	1 732 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 550,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 900,00
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	4 800,00

		Wydatki bieżące	4 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 191,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85495	Pozostała działalność	173 191,77
		Wydatki bieżące	173 191,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)	173 191,77
		Z tego na wynagrodzenia:	149 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 104,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 404,23
		Wydatki bieżące	76 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	76 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
		Wydatki majątkowe	524 804,23
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 804,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	65 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 700,00
		Wydatki bieżące	184 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	184 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 700,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 100,00
		Wydatki bieżące	450 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 100,00
	Dotacja na zadania bieżące	360 000,00
	Wydatki majątkowe	970 000,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	970 000,00
	na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGospodarczego	970 000,00
92116	Biblioteki	62 000,00
	Wydatki bieżące	62 000,00
	z tego: dotacja na zadania bieżące	62 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
926	Kultura fizyczna	75 000,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	Dotacja na zadania bieżące	50 000,00
Razem wydatki:		15 185 906,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 430 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 430 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 962 723,00 zł. i rozchody budżetów łącznej kwocie 1 532 723,00,00 zł.

- PRZYCHODY § 952- kwota 1 962 723,00 zł.

- ROZCHODY § 992- kwota 1 532 723,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetów kwocie 430 000,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytówi pożyczek w kwocie 1 532 723,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 49 400,00zł.
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 600,00 zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95 500,00 zł.
- 3) wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 48 139,38 zł, w tym ze środków obliczonych na podst. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420) – na łączną kwotę 48 139,38 zł. Zestawienie wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota w złotych
1	Besko	Remont elewacji domu ludowego w Besku	24 337,40
2	Poręby	Zakup wyposażenia do domu ludowego w Porębach	9 807,97
3	Mymoń	Budowa parkingu w miejscu starego domu ludowego w Mymoniu	13 994,01
	Razem		48 139,38

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 689,00 zł. Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 5 000,00 zł.

I. DOCHODY:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 689,00
		Dochody bieżące	2 689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 689,00

II. WYDATKI:

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego.

2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

I. DOCHODY:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1.	750	Administracja publiczna	64 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 583,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 583,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00
3.	852	Pomoc społeczna	1 737 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732 200,00
	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	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
Razem dochody:			1 802 718,00

II. WYDATKI:

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota
1.	750	Administracja publiczna	64 983,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 583,00
		Wydatki bieżące	64 583,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 583,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 583,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		Wydatki bieżące	400,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00
		Wydatki bieżące	735,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	735,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735,00
3.	852	Pomoc społeczna	1 737 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 200,00
		Wydatki bieżące	1 732 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	90 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 900,00
	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	4 800,00
		Wydatki bieżące	4 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	4 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
Razem wydatki:			1 802 718,00

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

I. DOCHODY:

Nazwa działu	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 499,23
	Dochody bieżące	46 499,23
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej między jednostkami jst	46 499,23

II. WYDATKI:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
600		Transport i łączność	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 499,23
	80104	Przedszkola	46 499,23
		Wydatki bieżące	46 499,23
		Dotacja na zadania bieżące	46 499,23

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku w łącznej kwocie – 278 120,00 zł, w tym:

- 1) dopłata do wody - 213 120,00 zł.
- 2) dopłata do odpadów komunalnych - 65 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Besko do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Besko do:

- a) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Besko.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Maciej Mermer