



**BUDŻET
GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/78/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **32.939.040 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.970.552 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.968.488 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 13.213.241 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.935.013 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A, 1B;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 358.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1C;
 - 4) Subwencje w kwocie 13.342.043 zł
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 2.090.743 zł;

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **35.592.426 zł**, z

tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.597.792 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.994.634 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 5.944.634 zł
 - dotacje na inwestycje - 50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3A;

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **2.653.386 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.045.650 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.392.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.114.620 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 162.751 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 1.650.000,- zł
- 2) wydatki w wysokości 1.650.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) przychody w wysokości | 47.580,- zł |
| 2) wydatki w wysokości | 47.580,- zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 156.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 156.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.045.650 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.653.386 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.392.264 zł;

§ 12.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka w roku budżetowym 2012 w wysokości 800.000 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 300.000 zł;
- 2) poręczenia do kwoty 500.000 zł.

§ 13.

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka do wysokości 700.000 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.653.386 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.392.264 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

1. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 80.000 zł;

2) celową w wysokości - 80.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kutnik

Zławieś Wielka, dnia 25 stycznia 2012 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2012 ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę **32.939.040 zł**

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto iż podstawą planowania dochodów bieżących na rok 2012 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku, planowany wskaźnik ściągальności należy przyjąć na poziomie 95 %. Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto 1 dt w wysokości 50,-zł, przy planowaniu pozostałych podatków lokalnych wzrost o 4 %. Przy ustalaniu planu pozostałych dochodów stosowano zasadę, iż podstawą jest wykonanie dochodów za 9 m-cy roku 2011. Jeśli dochody kształtowały się na niskim poziomie wówczas plan na rok 2012 ustalono na poziomie roku bieżącego, w pozostałych przypadkach powiększono w stosunku do 2011 roku o 4 %.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2012 r. przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo wpływy za pobór wody i ścieków ustalono na kwotę 200.000 zł, /dotyczy wpływów z lat ubiegłych/

W dziale 020 - Leśnictwo

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 1.050 zł tj. na poziomie wykonania z roku 2011.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów pozostawiono na dotychczasowym poziomie.
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 850.000 zł

- sprzedaż lokali /Zławieś Mała, Cegielnik/ - 70.000 zł
- sprzedaż nieruchomości rolnej działka 232 o pow. 1,94ha położona w Złejwsi Wielkiej na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr VIII/38/2011 z dnia 24.08.2011 roku - 780.000 zł
- Wpływy dotyczące opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na poziomie roku bieżącego.
- Wpływy za wieczyste użytkowanie płacone przez BS Toruń, "AGROTECH" Rzęczkowo, SM w Toporzysku, pozostawia się na poziomie dotychczasowym tj. 2.400 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na poziomie 40.000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011.10.1.2011/144 z dnia 20.10.2011 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 126.900 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomieniem Nr DTR-3101-16/11 z dnia 24 października 2011 roku. Kwota dotacji wynosi 2.013 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6.660.000 zł, więcej w stosunku do roku 2011 o kwotę 649.544 zł tj. 10,8%. Powyższa kwota stanowi 95 % kwoty zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów w informacji ST3– 4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku. Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 37,26 %, wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 0,14 %.
- plan podatku dochodowego od osób prawnych pozostawiono na poziomie roku bieżącego w związku z niskim wykonaniem za 9 m-cy 2011 roku. Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pozostawiono na poziomie dotychczasowym tj. 13.693zł. Wykonanie za 9 m-cy 2010 roku 5.726,16 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia - dochody wprowadzone do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ST3– 4820-17/2011 z 07 października 2011 roku i dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.209.361 zł tj. o 540.844 zł więcej w stosunku do roku 2011 po zmianach.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.132.682 zł tj. 306.263 zł mniej w stosunku do roku 2011.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie ujęto planowane dochody z tytułu wpływów za przedszkole w Złejwsi Małej - plan ustalono na poziomie roku 2011.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wprowadzono do budżetu dotację na zadania zlecone gminom na podstawie art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 200 zł.

Informacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.10.1.2011/144 z dnia 20 października 2011 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna plan dochodów ustalono na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.10.1.2011/144 z dnia 20 października 2011 roku.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.800.000 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne - 12.900 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze - 57.800 zł
- zasiłki stałe - 78.400zł
- na utrzymanie GOPS - 84.200 zł

- na dożywanie - 130.600 zł.,

W powyższym dziale zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 8.000 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach POKL tj:

- Projekt "Angielski w Przysieku" - 18.865,-
- Projekt "Regionalizacja- poznajmy swoją historię" - 23.390,-

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Łążynie zaplanowano wzrost dochodów o 49.600 zł w stosunku do planu z roku 2011 ze względu na wysokie wykonanie za 3 kwartały tj. 109 %..

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 156.000 zł oraz dochody związane z gromadzeniem opłat produktowych w kwocie 510 zł. Powyższe zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011 roku.

W rozdziale 90001 zaplanowano środki dotyczące partycypacji przez mieszkańców w kosztach budowy inwestycji pn" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 30.000 zł

W planie dochodów zostały ujęte środki na dofinansowanie projektów realizowanych w 2011 roku tj.:

- W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na zadanie pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka" - 606.347 zł;
- w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie ODNOWA i ROZWÓJ WSI objętego PROW na zadanie pn" Budowa Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej Miejscowości Zławieś Wielka" - 418.630 zł
- W ramach działania ODNOWA i ROZWÓJ WSI objętego PROW na zadanie pn" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń" - 142.430 zł

- Dofinansowanie projektu pn "Budowa drogi gminnej Zarośle Cienkie- Czarne Błoto w ramach RPO - 469.258 zł
- Dofinansowanie Projektu " Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. - 411.823,- zł

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 35.592.426 zł

Założenia do planu wydatków:

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2011 roku według stanu na dzień 30 września 2011 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, w uzasadnionych przypadkach powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa tj. 2,8 %
- kwotę wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi planuje się w oparciu o miesięczną kwotę wynikającą ze stosunku pracy uwzględniając wskaźnik wzrostu 2,8%, wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planuje się w wysokości 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
- przy ustalaniu wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się 3,8% wskaźnik wzrostu od miesiąca września 2012 roku, skutki awansu zawodowego z 2011 roku oraz planowanego na rok 2012. Nagrody planuje się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników strefy budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.)

- składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (D.U. z 2009 r. Nr 205 poz.1585 z późn. zm.)
- składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy.
- do planowania odpisu na ZFŚS przyjmuje się kwoty bazowe w następujących wysokościach: kwota bazowa dla nauczycieli – 2.618,10 zł, dla pozostałych pracowników – 2.957 zł. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano środki na remont biur w urzędzie gminy w kwocie 40.000,-, zakup 4 komputerów - 10.000 zł oraz zakup mebli 20.000,-. Ponadto zaplanowano środki na promocję kultury polskiej za granicą w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z programu Ministra i Dziedzictwa Narodowego 2012. Kwota projektu to 30.000 zł, maksymalny poziom dofinansowania to 75%. Udział w programie znacznie podniesie szanse stworzenia na terenie gminy, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kulturalnej, centrum spotkań kulturalnych w regionie zorientowanych na promocję Polski i regionu poza granicami kraju oraz edukację kulturalną mieszkańców gminy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy :

- ogólną w kwocie 80.000 zł
- celowe w kwocie 80.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie planowana subwencja oświatowa w kwocie 10.209.361 zł nie pokrywa płac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych. Z budżetu gminy wyasygnowano na ten cel kwotę 5.027.494 zł. Odejmując zaplanowane środki na zadania inwestycyjne, dowóz uczniów do szkół, przedszkola i oddział przedszkolny, które są zadaniem własnym gminy, kwota brakująca wynosi 1.743.284 zł .

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- położenie polbruku w miejscu betonowego placu przed Szkołą Podstawową w Siemoniu - 10.000 zł
- Remont dachu w Szkole Podstawowej w Przysieku - 35.000 zł
- Wymianę okien oraz zakup komputerów w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 21.000,- zł
- Budowę wjazdu do szkoły w Złejwsi Wielkiej, wymianę rynien na sali gimnastycznej oraz najstarszej części szkoły oraz wymiana dachu na świetlicy socjoterapeutycznej w Złejwsi Wielkiej - 36.000 zł
- malowanie sali gimnastycznej i zaplecza, malowanie 2 klas, wykładzina podłogowa w świetlicy oraz zakup mebli w Zespole Szkół w Rzęczkowie - 28.500 zł
- Wymianę 2 pomp, naprawę pieca oraz malowanie ścian oraz naprawy w szatniach i łazienkach w Zespole Szkół w Górsku - 17.000 zł
- wymianę podłogi w jednej sali, wymiana okien kuchennych oraz odnowienie elewacji budynku Przedszkola - 20.000 zł

W rozdziale 80146 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W rozdziale 80195 wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2011 rok to kwota 7.437.013 zł.

Planuje się w budżecie dotację dla 2 punktów przedszkolnych. Planowana liczba przedszkolaków 25. Dopłata dla przedszkola wynosi 40 % kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 92.751 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania z 2011 roku, na dożywianie z budżetu zaplanowano 100.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 120.000zł. Na opłacenie domów pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 210.100 zł. Na

świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 3.800.000 zł, cała kwota to dotacja z budżetu państwa. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zabezpieczono wkład własny w kwocie 2.000,-. Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota 380.431 zł, dotacja stanowi 84.200 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki dla nowo utworzonego Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejwsi Wielkiej tj.

- dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr X/61/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku - 40.000 zł

- dotację przedmiotową tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej w wysokości 1,62 zł brutto do 1 mł odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 250.000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 574.620 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 345.620 zł tj. więcej o 89.640 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 229.000 zł tj. więcej o 7.165 zł

Ponadto zaplanowano środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w łącznej kwocie 70.000 zł w tym 50.000 zł zadania w zakresie sportu oraz 20.000,- cele kulturalne.

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 351.617 zł.

28 grudnia 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XI/71/2011 w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową. Od stycznia 2012 roku rachunki tworzy się dla następujących jednostek :

	Planowane wpływy	Planowane wydatki
- Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej	28.000,-	28.000,-
- Zespół Szkół w Górsku	6.700,-	6.700,-
- Zespół Szkół w Rzęczkowie	5.000,-	5.000,-
- Szkoła Podstawowa w Siemoniu	1.150,-	1.150,-
- Szkoła Podstawowa w Łążynie	3.630,-	3.630,-
- Szkoła Podstawowa w Przysieku	3.100,-	3.100,-
Łącznie:	47.580,-	47.580,-

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosi 6.194.634 zł, co stanowi 17,3% planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki majątkowe :

- Dotacja dla Powiatu na realizację wspólnych inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodników i zatok autobusowych - 50.000,- zł
- Zakupy inwestycyjne :
 - Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody - 60.000 zł
 - Zakup gruntów pod drogi gminne - 500.000 zł
 - Zakup kserokopiarki dla urzędu gminy -15.000 zł
 - Zakup rębaka do gałęzi - 10.000 zł
 - Zakup 2 urządzeń D.S.P - 18.000,- w ramach Funduszu Sołeckiego
 - Zakup kontenera - 15.761 zł w tym : 8.519,- w ramach Funduszu Sołeckiego
 - Zakup lody chłodniczej do WDK - 6.500,- w ramach Funduszu Sołeckiego
 - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Toporzysko - 80.000,-
 - Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Rzęczkowie - 10.000,-
- Zadania inwestycyjne :

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zawieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko (Doprojektowanie SKR i okolice)- Kontynuacja z 2011 roku - 788.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy - 124.000 zł
 - * projekt budowlany na oświetlenie ulicy Kwiatowej w Czarnowie 4.000,- zł
 - *oświetlenie skrzyżowania dróg w miejscowości Zławieś Mała koło figurki - 11.000,- zł
 - *oświetlenie chodnika i drogi w miejscowości Zławieś Mała koło mieszalni pasz - 15.000,-zł
 - *oświetlenie skrzyżowania drogi Nr 80 z ulicą Młodzieżową w Górsku - 8.500,-zł
 - * projekt budowlany oświetlenia ulicy Topolowej w miejscowości Czarne Błoto - 3.800,- zł
 - *oświetlenie przystanków autobusowych w miejscowości Czarne Błoto - 21.000,- zł
 - *oświetlenie ulicy Jaśminowej w Rozgartach - 36.000,- zł* w ramach Funduszu Sołeckiego - 24.000,-zł

- Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku- kontynuacja z 2011 roku- 420.000zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka - 1.346.000,- (Złożony został wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych w tym : 45% w formie pożyczki, 45% w formie dotacji) ;
- Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Zławieś Wielka (złożony wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie małych projektów, Oś IV Leader) - 80.000,-
- Budowa chodników (chodnik w Rzęczkowie, Zławieś Mała-Zławieś Wielka)- 101.553 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 23.553,-
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo - kontynuacja z 2011 roku - 650.000 zł
- Budowa kolektora tłoczego Oczyszczalnia Górsk-Przysiek - 70.000,-/ środki na projekt budowlany/

- Projekt budowlany zabezpieczenia osiedla Nasza Dolina w miejscowości Czarnowo przed powodzią - kontynuacja z 2011 roku - 47.970,-
- Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Złejwsi Małej - 450.000,- zł
- Projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Przysieku- 16.000,- zł
- Budowa garażu OSP Zławieś Mała - 103.000,- zł
- Remont GOK-u w Złejwsi Małej - 100.000,- zł
- Budowa parkingu w Złejwsi Wielkiej - 300.000 zł
- Projekt kanalizacji deszczowej Zławieś Wielka, ul. Prosta i Młodzieżowa - 30.000,-zł
- Budowa wodociągu w Cegielniku p. Barlik - 10.000,-zł
- Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w Czarnowie - 125.000,-zł
- Budowa zaplecza w świetlicy OSP Łążyn - w tym 21.971,- w ramach Funduszu Sołeckiego
- Budowa placu zabaw w Zaroślu Cienkim - 21.000,-zł
- Budowa placu rekreacyjno sportowego w Rozgartach - 38.671,- zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego- 23.387 zł
- Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Zaroślu Cienkim - 46.052,- zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 11.379,-
- Przybudówka do istniejącej remizy OSP Skłudzewo - 17.756,- zł w tym 13.197,- w ramach Funduszu Sołeckiego
- Inwestycja niezakończona w 2011 roku pn"Remont Świetlicy w Siemoniu" - 197.400 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn/Ślaska/ - 105.000,-
- Budowa wodociągu w Czarnym Błocie/Żuchowscy/ - 20.000,-

Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi gminy w kwocie 1.292.760 zł, pożyczką z WFOŚiGW i kredytem w kwocie 2.653.386 zł oraz środkami z Unii Europejskiej, które dotyczą projektów zrealizowanych w roku 2011 w kwocie 2.048.488 zł.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 2.653.386 zł, co stanowi 8,6 % planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Podsumowując, dochody budżetowe na 2012 rok zmniejszyły się ogółem o 1,017 % tj. o kwotę 338.495 zł. Plan wydatków budżetowych ogółem zmniejszył się w stosunku do 2011 roku o 9,6% tj. o kwotę 4.001.564 zł w tym : wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 632.384 zł, natomiast wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 4.633.948 zł