

Zarządzenie Nr 114/2011

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017

§2. Projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 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 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2012 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **25 513 790,89 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24 794 402,89 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 719 388,00 zł. |

3. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

§2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29 591 223,93 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 21 987 685,96 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7 603 537,97 zł |

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2**.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **4 077 433,04 zł** i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 126 771,63 zł**,
z tego:

1) kredyty i pożyczki **7 126 771,63 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **3 049 338,59 zł**,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek **3 049 338,59 zł** jak w **tabeli nr 3**.

§5. Ustala wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia **tabela nr 4**.

§6. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celowe, zgodnie z **tabelą nr 5**.

§7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 6**.

§8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia **tabela nr 7**.

§9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

§10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **9 176 771,63 zł**, z tego:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.050.000,00 zł**

2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **8 126 771,63 zł**, w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **224 960,00 zł**.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu;

- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami, w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie, w ramach działu z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§12. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§13. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					22 098 028,89
I.				Dochody bieżące I = 1+ 2+3+4+5+6	21 378 640,89
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0,00
1.				Wpływy z podatków	6 493 238,67
	76			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 493 238,67
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 229,72
			0310	Podatek od nieruchomości	4 265 880,14
			0320	Podatek rolny	3 982,05
			0330	Podatek leśny	117 928,53
			0340	Podatek od środków transportowych	114 439,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 008,95
			0310	Podatek od nieruchomości	899 635,51
			0320	Podatek rolny	484 998,05
			0330	Podatek leśny	11 106,39
			0340	Podatek od środków transportowych	360 269,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2.				Wpływy z opłat	256 100,00
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	256 100,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
3			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
4			Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 414 445,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 638 788,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 638 788,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 618 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	8 775 657,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 946 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 426,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 829 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 829 231,00
5			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	388 545,00
	852		Pomoc społeczna	388 545,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 275,00

	85216		Zasiłki stałe	161 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 770,00
	85295		Pozostała działalność	82 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 268,00
6			Pozostałe dochody należne gminie	656 312,22
	700		Gospodarka mieszkaniowa	43 963,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 963,10
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 140,00
	750		Administracja publiczna	5 015,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15,79
	75023		Urzędy gmin	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	27 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00
	801		Oświata i wychowanie	526 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

	80104		Przedszkola	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
	852		Pomoc społeczna	20 333,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 333,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 333,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
II			Dochody majątkowe	719 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 388,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	921		Oświata i wychowanie	219 388,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 388,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 388,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE					3 415 762,00
I.				Dochody bieżące	3 415 762,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
1				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	3 415 762,00
	750			<i>Administracja publiczna</i>	95 932,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	95 932,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 932,00
	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 774,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 500,00
		75414		Obrona cywilna	1 500,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 316 556,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 484,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 308 484,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 072,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 072,00

II				Dochody majątkowe	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
				DOCHODY OGÓŁEM	25 513 790,89
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 388,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
	Przychody ogółem:		7 126 771,63
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	219 960,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 906 811,63
	w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu		4 077 433,04
	Rozchody ogółem:		3 049 338,59
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	216 005,15
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 833 333,44

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2012
Razem				314 187,97
I	600		Transport i łączność	103 379,68
1.		60014	Budowa chodnika w Swolszewicach Małych - pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego w formie dotacji celowej	80 000,00
2.		60016	Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa	9 270,68
3.			Zakup tablicy z mapą drogową Wąwału	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym w Wąwale	4 109,00
5.			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
II	750		Administracja publiczna	9 000,00
1.		75023	Zakupy inwestycyjne	9 000,00
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
1.		75412	Zakup motopompy	20 000,00
IV	801		Oświata i wychowanie	7 000,00
1.		80148	Zakup zmywarki do ZS w Komorowie	7 000,00
V	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 366,03
1.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Szkolna	30 000,00
2.			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Karolinowie, ul. Główna	7 866,03
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Cegielniarna	4 500,00
4.		90017	Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach - dotacja celowa dla GZK	55 000,00
VI	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 442,26
1.		92105	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Chorzęcinie	7 320,25
2.			Zakup wyposażenia placu zabaw w Godaszewicach	7 000,00
3.			Projekt zadaszenia tarasu przy DL w Łazisku	5 000,00
4.			Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku - przyłącze energetyczne	5 000,00
5.			Zakup wyposażenia placu zabaw w Sługolicach	9 634,65
6.			Budowa placu zabaw w Smardzewicach przy ul. Ostrowskiego	21 609,97
7.			Wykonanie projektu budynku DL w Twardej	16 877,39
8.			Rozbudowa placu zabaw w Zawadzie	5 000,00

PLAN REZERW CELOWYCH I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	206 879,76
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	206 879,76
		z tego:	
		rezerwa ogólna	130 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	56 879,76
		rezerwa celowa na świadczenia z zakresu pomocy społecznej	20 000,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00

W 2008 roku Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi poinformował o powstaniu nadpłaty na koncie Gminy z tytułu przekazywanych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ponad 400 000,00 zł, wzywając jednocześnie do zwrotu tych środków. W wyniku rozmów ustalono, iż należne Gminie opłaty z tytułu korzystania z środowiska będą przez Urząd Marszałkowski zaliczane na poczet powstałej nadpłaty, a Gmina począwszy od roku 2010 będzie zwracać do Urzędu Marszałkowskiego 80 000,00 zł rocznie, aż do całkowitego zwrotu nadpłaty. W związku z powyższym, w budżecie roku 2012 nie planuje się dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
Cekanów	poszerzenie ulicy Leśnej i Kwiatowej	2 119,41	600	60016
	utwardzenie w/w ulic płytami betonowymi typu jumbo	7 000,00	600	60016
Cieblowice Duże	wyposażenie Domu Ludowego	18 498,14	921	92105
Cieblowice Małe	remont dalszego odcinka drogi we wsi Cieblowice Małe	5 921,13	600	60016
Chorzęcin	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	7 320,25	921	92105
	zorganizowanie "Dni Chorzęcina"	1 500,00	921	92105
	zakup i montaż rolet do Domu Ludowego	1 250,00	921	92105
Dąbrowa	budowa chodnika na ul. Południowej	9 270,68	600	60016
Godaszewice	zakup wyposażenia placu zabaw i krzewów	8 600,77	921	92105
Jadwigów	remont dachu Domu Ludowego	8 665,60	921	92105
Karolinów	projekt oświetlenia ulicznego przy ul Główniej na odcinku ok. 300m	7 866,03	900	90015
Kolonia Zawada	dofinansowanie nakładki asfaltowej od Cegielni do Dąbrowy	11 431,67	600	60016
Komorów	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	17 201,54	921	92105
Kwiatkówka	wyposażenie pomieszczeń i świetlicy w Domu Ludowym	6 000,00	921	92105
	organizacja Dni Kwiatkówki	2 514,00	921	92105
Łazisko	projekt zadania tarasu przy Domu Ludowym	5 000,00	921	92105
	zakup 20 krzesel	2 400,00	921	92105
	zakup pochłaniacza oparów	3 500,00	921	92105
	zakup i zamontowanie piłkochwyfów	3 946,05	921	92105
Niebrów	dofinansowanie budowy chodnika	11 993,10	600	60016

	organizacja spotkania integracyjnego	800,00	921	92105
Stugocice	zakup wyposażenia placu zabaw	10 934,65	921	92105
Smardzewice	budowa placu zabaw przy ulicy Ostrowskiego	21 609,97	921	92105
Świńsko-Lagiewniki	remont na zewnątrz i wewnątrz budynku DL w Kwiatkówe	5 995,69	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Lagiewniki	2 000,00	921	92105
Twarda	wykonanie projektu budynku, który ma powstać przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Twardej	16 877,39	921	92105
Wąwał	projekt oświetlenia ulicy Cegielnianej	4 500,00	900	90015
	tablica z mapą drogową Wąwału	5 000,00	600	60016
	tablice z nazwami ulic	5 000,00	600	60016
	organizacja Dni Wąwału	3 000,00	921	92105
	dalsze zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym	4 109,00	600	60016
Wiaderno	konserwacja rowów i poboczy przy drodze gminnej	19 254,48	600	60016
Zaborów I	zakup wyposażenia nowo budowanego Domu Ludowego w Komorowie	13 743,94	921	92105
Zaborów II	utwardzenie płytami betonowymi ulicy Nadrzecznej	9 659,66	600	60016
Zawada	remont zaplecza kuchennego w Sali OSP	10 000,00	921	92105
	rozbudowa placu zabaw na boisku	5 000,00	921	92105
	zakup kosi spalinowej	2 000,00	921	92105
	zorganizowanie festynu dla mieszkańców	1 411,70	921	92105
	RAZEM	282 894,85		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	209 138,00	0,00	2 928 646,24
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkole			80 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			133 296,24
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012			2 000,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	209 138,00		2 683 350,00
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			30 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania	0,00	0,00	27 300,00
RAZEM			209 138,00	0,00	2 955 946,24

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz.
na 2012 rok

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła dochodu	Plan na 2012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: dochody własne dopłaty	 1 202 000,00 198 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku			74 200,00
Suma bilansowa			1 474 200,00

II. ROZCHODY

Dział	Rozdział	Określenie źródła wydatków	Plan na 2012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	565 000,00
		rzeczowe i pozostałe	794 200,00
		majątkowe	15 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			90 000,00
Suma bilansowa			1 474 200,00

**ROZNY PLAN INWESTYCYJNY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2012r.**

§	Nazwa	Plan na 2012r.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
	1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada	2 498 350,00
	2. Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach	55 000,00
	3. Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - projekt	80 000,00
	4. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - projekt	50 000,00
Ogółem:		2 683 350,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2012 rok – opis prognozowanych dochodów wg źródeł ich powstawania

Plan dochodów opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok oraz o planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie budżetowej,
- informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2012 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom na 2012 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2011 roku o wstępnej kwocie dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody budżetu gminy ogółem przedstawiają się następująco:

- dochody własne	12 933 826,89 zł
- subwencje	8 775 657,00 zł
- dotacje	3 804 307,00 zł
Ogółem	25 513 790,89 zł

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

21 378 640,89 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

6 493 238,67 zł

756 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

planuje się w wys. 10 000,00 zł - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy.

756 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

skalkulowano na podstawie proponowanych stawek na rok 2012 w wys. 4 265 880,14 zł

756 75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2012 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się dochody w wys. 3 982,05 zł

756 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

złożono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2011r jaka została ogłoszona w MP (186,68 zł za m³) - dochody z tego tytułu planuje się w wys. 117 928,53 zł

756 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy - planuje się w wys. 114 439,00 zł

756 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się w wys. 5 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych skalkulowano na podstawie proponowanych stawek na rok 2012 - planuje się w wys. 899 635,51 zł

756 75616 § 0320 Podatek rolny

od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, do planu na rok 2012 przyjęto obniżoną cenę żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt - planuje się w wys. 484 998,05 zł

756 75616 § 0330 Podatek leśny

od osób fizycznych założono w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku leśnym i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2011r jaka została ogłoszona w MP - planuje się w wys. 11 106,39 zł

756 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych skalkulowano przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy od pozostałych pojazdów, które nie zostały wliczone w cenę paliwa- planuje się w wys. 360 269,00 zł

756 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn

planuje się w wys. 20 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

756 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

planuje się w wys. 200 000,00 zł - wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek gminy

WPLYWY Z OPŁAT

256 100,00 zł

756 75615 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok - planuje się w wys. 10 000,00 zł

756 75615 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

od osób prawnych pochodzić będą z wydobycia na terenie naszej gminy kruszywa naturalnego – piasku oraz surowca – gliny do ceramiki budowlanej – planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 w wys. 200 000,00 zł

756 75616 § 0430 Wpływy z opłaty targowej

planuje się w wys. 100,00 zł - Gmina nie posiada na swoim terenie zlokalizowanego targowiska, mieszkańcy korzystają z targowiska w Tomaszowie Maz.

756 75616 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

od osób fizycznych planuje się w wys. 1.000,00 zł

756 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2011 w wys. 15 000,00 zł

756 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – za zajęcie pasa drogowego

skalkulowano o przewidywane wykonanie w roku 2011 w wys. 30 000,00 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

170 000,00 zł

=====

851 85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

pochoǳą z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i planuje się w wys. 170 000,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

11 893 551,00 zł

=====

756 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

na 2011 rok założono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w wys. 4 618 788,00 zł

756 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

skalkulowano na podstawie wykonania roku 2011 i planuje się w wys. 20 000,00 zł

758 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona na podstawie danych z M.F. w wys. 6 946 426,00 zł

758 75807 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ustalona na podstawie danych M.F. w wys. 1 829 231,00 zł,

w tym:

kwota subwencji podstawowej wynosi 917 009,00 zł

kwota subwencji uzupełniającej wynosi 912 222,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

388 545,00 zł

852 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne - planuje się w wys. 14 903,00 zł

852 85214 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się w wys. 14 275,00 zł

852 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zasiłki stałe planuje się w wys. 161 329,00 zł

852 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wys. 115 770,00 zł

852 85295 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dożywianie uczniów w placówkach oświatowych planuje się w wys. 82 268,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY NALEŻNE
GMINIE**

656 312,22 zł

Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

planuje się w wys. 1 823,10 zł

700 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

planuje się w wys. 42 140,00 zł

750 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie danych planuje się w wys. 15,79 zł

756 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł

756 75616 § 0690 Wpływy z różnych opłat

koszty upomnienia 4 000,00 zł

756 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł

758 75814 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 27 000,00 zł

801 80103 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wys. 29 000,00 zł

801 80103 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w oddziałach przedszkolnych w roku 2012 w wys. 80 000,00 zł.

801 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat

planuje się odpłatność w postaci czesnego w Przedszkolach na 2012 rok w wys. 42 000,00 zł

801 80104 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Przedszkolach na 2012 rok w wys. 128 000,00 zł.

801 80114 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 2 000,00 zł

801 80148 § 0830 Wpływy z usług

planuje się wpłaty za wydawane posiłki w Szkołach na 2012 rok w wys. 245 000,00 zł

852 85212 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 15 333,33 zł

852 85219 § 0920 Pozostałe odsetki

odsetki od lokat bankowych 5 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

719 388,00zł

700 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w miejscowości Twarda, Smardzewice, Dąbrowa planuje się w wys. 500 000,00 zł

921 92105 § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W związku z rozliczeniem I etapu realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie" planuje się w wysokości 219 388,00 zł

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

3 415 762,00 zł

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

3 415 762,00 zł

750 75011 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji ŁUW w wys. 95 932,00 zł,

w tym:

- akcji kurierska na rzecz obrony na kwotę 250,00 zł

- koszty transportu dowodów osobistych na kwotę 56,00 zł

751 75101 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na utrzymanie stanowisk za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę w wys. 1 774,00 zł

754 75414 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z zakresu obrony cywilnej na wykonanie czynności związanych z obroną cywilną planuje się w wys. 1 500,00 zł

852 85212 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wys. 3 308 484,00 zł

852 85213 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się w wys. 8 072,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

0,00 zł

=====

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2012 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków bieżących wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2012r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	18 571 923,96
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 415 762,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	21 987 685,96

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

I Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” **9 800 ,00**

W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zaplanowano środki na:

Izby rolnicze **010 01030** **9 800,00**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych

II Dział 600 - „Transport i łączność” **595 386,35**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki na:

Drogi publiczne gminne **600 60016** **595 386,35**

Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych **510 000,00**

Remont chodnika w m. Tresta **25 000,00**

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego **60 386,35**

III Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 241 082,00

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 241 082,00

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziału działek 220 000,00

Wykonanie map, wypisów (do komunalizacji), ogłoszenia prasowe (przetargi), założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych 20 000,00

Opłata za użytkowanie wieczyste 1 082,00

IV Dział 710 - „Działalność usługowa” 127 504,80

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe:

Plany zagospodarowania przestrzennego 710 71004 127 504,80

Aktualizacja opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 70 000,00

Opracowanie planu dla części terenu Smardzewic 42 504,80

Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb opłat planistycznych nowo powstałych planów miejscowych 15 000,00

V Dział 750 - „Administracja publiczna” 3 066 992,27

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe następujących zadań:

Rady gmin 750 75022 142 000,00

Diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 140 000,00

Szkolenia, zwrot kosztów za podróże służbowe 2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 161 604,72
 - z tytułu umowy o pracę, wyboru, powołania, zlecenia
 oraz nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne i odprawy emerytalne

Koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy 467 959,55
 - energia, centralne ogrzewanie, woda, połączenia telefoniczne, ubezpieczenie mienia,
 szkolenia pracowników, Internet, badania lekarskie, wywóz śmieci, koszty podróży
 służbowych, utrzymanie samochodów służbowych, odpisy na ZFŚS, zakupy artykułów
 biurowych, prenumerata gazet i czasopism, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00
 - wydatki zgodnie z ustawą o BHP przeznaczone dla pracowników

**Promocja jednostek samorządu
 terytorialnego**

750 75075

44 000,00

Promocja Gminy poprzez udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich i innych oraz
 zakup gadżetów reklamowych, banerów i folderów o Gminie, które są rozdawane na
 różnego rodzaju jarmarkach, wystawach i targach.

Pozostała działalność

750 75095

96 000,00

Wypłaty diet dla sołtysów 86 400,00

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy 15 000,00

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Związków Gmin Wiejskich RP 3 000,00

W związku z likwidacją rozdziału 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
 należności budżetowych”, wydatki związane z poborem podatków zostały ujęte w rozdziale
 75095:

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 30 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za doręczenie decyzji podatkowych
 23 528,00

- zakup materiałów papierniczych (druki nakazów) 5 000,00

- doręczenie decyzji i upomnień (za pomocą poczty) 15 000,00

Ponadto w związku z zawarciem umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 Gminy, w rozdziale tym ujęto roczną składkę za ubezpieczenie 70 000,00

VI Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

167 493,68

Komendy Wojewódzkie Policji 754 75404

16 000,00

Środki na ponadnormatywne patrole policjantów na okres letni 2012 w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim na terenach należących do Gminy Tomaszów Maz. na podstawie stosownego porozumienia

Ochotnicze straże pożarne 754 75412

143 893,68

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 27 300,00*
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 20 000,00*
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami dla 8 konserwatorów sprzętu silnikowego, których zadaniem jest zabezpieczenie pełnej gotowości samochodów i sprzętu gaśniczego 32 093,68*
- badania lekarskie strażaków 5 900,00*
- bieżące utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego 64 500,00*
- indywidualne ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ubezpieczenie mienia ujęte w rozdziale 75095*

Zarządzanie kryzysowe

754 75421

3 500,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- naprawę zużytych elementów namiotów,*
- naprawę instalacji elektrycznej w magazynie,*
- zakup linek do mocowania plandek ochronnych,*
- uzupełnienie zużytych elementów wyposażenia,*
- wały przeciwpowodziowe*

VII Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” 350 000,00

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 757 75702 350 000,00

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów

VIII dział 758 - „Różne rozliczenia” 201 879,76

Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 206 879,76

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 130 000,00 zł,

- celowe w wysokości 76 879,76 zł, z tego:

- na świadczenia w ramach pomocy społecznej w kwocie 20 000,00

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 56 879,76

IX dział 801 „Oświata i wychowanie” 10 465 677,63

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na realizację zadań oświatowych w roku 2012:

Szkoły podstawowe 801 80101 4 529 718,69

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 470 001,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 294 110,00

Odpis na ZFŚS 158 257,69

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 607 350,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103 744 892,58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600 259,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	48 807,00
Odpis na ZFŚS	25 926,58
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek	69 900,00

Przedszkola	801 80104	1 263 172,36
--------------------	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 229,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	50 650,00
Odpis na ZFŚS	32 307,12
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek (z czego 128 000,00 to zakup środków żywności)	280 690,00

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Maz., realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne 133 296,24

Gimnazja	801 80110	2 383 726,45
-----------------	------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	139 224,00
Odpis na ZFŚS	80 957,45
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek	349 025,00

Dowożenie uczniów do szkół	801 80113	307 770,00
-----------------------------------	------------------	-------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół, realizowane głównie przez Miejski Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 80114	360 801,24
---	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 963,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

Odpis na ZFŚS 4 638,24

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 69 400,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146 41 803,00

Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne 801 80148 729 824,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346 730,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 760,00

Odpis na ZFŚS 13 334,94

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek 366 000,00
(z czego 325 000,00 to zakup środków żywności)

Pozostała działalność 801 80195 103 968,37

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 12 541,00

Odpis na ZFŚS (emeryci) 80 427,37

Obsługa BHP 11 000,00

X dział 851 - „Ochrona zdrowia” 170 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 170 000,00

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki na wykonywanie zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są realizowane w większości w świetlicach wiejskich:

- partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 000,00

- szkolenia członków komisji 600,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków komisji, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie terapeuty) 14 500,00

- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i świetlicach	15 000,00
- kolonie i obozy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	20 000,00
- partycypacja w kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia abstynenckiego „AZYL” i „ALA”	6 000,00
- dofinansowanie szpitala w Zgierzu	4 000,00
- zakupy materiałów i bieżące wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi	107 900,00

XI dział 852 - Pomoc społeczna **1 192 144,00**

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są zadania własne, na które w coraz mniejszym stopniu otrzymujemy dotacje z budżetu państwa. Są to:

<i>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</i>	852 85213	18 629,00
--	------------------	------------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852 85214	417 275,00
--	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne t.j.: opłacanie DPS, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, obiady

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	852 85215	9 600,00
------------------------------------	------------------	-----------------

Świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych

<i>Zasiłki stałe</i>	852 85216	201 661,00
-----------------------------	------------------	-------------------

Świadczenia społeczne w postaci wypłacanych zasiłków stałych

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852 85219	428 069,00
---	------------------	-------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 452,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00

Odpis na ZFŚS 6 917,00

Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki 34 700,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 852 85228 9 082,00

Świadczenia społeczne w postaci usług opiekuńczych

Pozostała działalność 852 85295 107 828,00

Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę w wysokości 25 560,00

Świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 82 268,00

XII dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 20 000,00

Stypendia socjalne dla uczniów – udział własny Gminy

XIII dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 194 860,78

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015 260 512,00

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oświetlenia placów i dróg, (w tym na zakup energii 200 512,00 zł)

Zakłady gospodarki komunalnej 900 90017 198 000,00

Zabezpieczono środki na dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody sprzedawanej i odprowadzanych ścieków oraz dopłaty do wody kupowanej z innych ujęć zgodnie z podjętą Uchwałą Rady, jak również za administrowanie lokalami komunalnymi.

Pozostała działalność **900 90095** **736 348,78**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 247,16
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i wodę)	4 000,00
-Odpis na ZFŚS	7 851,62
-Badania lekarskie	1 000,00
- Zakup narzędzi	3 000,00

Częściowy zwrot nadpłaty Urzędowi Marszałkowskiemu z tytułu opłaty środowiskowej
80 000,00

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych 15 000,00

Wykonanie świadczonych usług transportu zbiorowego przez MZK w Tomaszowie Maz. na terenie gminy 370 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 72 000,00
(m.in.: nagrody w konkursie ekologicznym, TOI-TOI, urządzenie terenów zieleni, „Sprzątanie Świata”)

Wywóz nieczystości, usuwanie dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic 40 250,00

Usługi weterynaryjne i czipowanie zwierząt 30 000,00

Usługi rakarskie 5 000,00

**XIV dział 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”** **714 602,69**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **921 92105** **505 464,69**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na utrzymanie Domów Ludowych (w tym świetlic wiejskich), zespołów folklorystycznych, orkiestr i chóru:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 160,51
Odpis na ZFŚS	5 608,35
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oraz zespołów, orkiestr i chóru	110 368,40
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	107 327,43

Biblioteki **921 92116** **209 138,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smardzewicach i jej czterech filii

XV dział 926 - Kultura fizyczna i sport**82 060,00**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 92605 82 060,00

Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 30 000,00

Zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach sportowych międzyszkolnych oraz przewóz młodzieży na zawody sportowe 15 000,00

Zakup paliwa do koszenia boisk, wynajem hali 3 000,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

I Dział 750 - „Administracja publiczna” 95 856,00

Urzędy wojewódzkie 750 75011 95 932,00

Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 95 626,00

Akcja kurierska 250,00

Koszty transportu dowodów osobistych 56,00

II Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1 774,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 75101 1 774,00

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1 500,00

Obrona cywilna 754 75414 1 500,00

Środki przeznaczone na zakup sprzętu OC i materiałów konserwujących

IV dział 852 - Pomoc społeczna 3 316 556,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 3 308 484,00

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych 3 139 917,00

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie dwóch etatów oraz składki opłacane przy pobieraniu świadczeń pielęgniacyjnych)</i>	<i>142 714,00</i>
---	-------------------

<i>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>25 853,00</i>
--	------------------

<i>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</i>	<i>852 85213</i>	<i>8 072,00</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2012 rok – opis przeznaczenia planowanych wydatków majątkowych z podziałem na zadania

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2012r. wynosi 7 603 537,97 zł.

I Dział 600 - „Transport i łączność” 1 769 379,68

Drogi publiczne powiatowe 600 60014 80 000,00

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa chodnika w Swolszewicach Małych – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego 80 000,00

Drogi publiczne gminne 600 60016 1 689 379,68

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkolnym w Wąwale (fs) 4 109,00

Zakup tablicy z mapą drogową Wąwał (fs) 5 000,00

Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa (fs) 9 270,68

Zakup wiaty przystankowej 5 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem 900 000,00

Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów (w tym fundusz sołecki w kwocie 11 993,10 zł) 350 000,00

Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów 416 000,00

II Dział 750 - „Administracja publiczna”	9 000,00
---	-----------------

Urzędy gmin	750 75023	9 000,00
--------------------	------------------	-----------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup przełączników do szafy serwerowej	9 000,00
---	----------

III Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	20 000,00
---	------------------

Ochotnicze straże pożarne	754 75412	20 000,00
----------------------------------	------------------	------------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup motopompy	20 000,00
-----------------	-----------

IV dział 801 „Oświata i wychowanie”	1 607 000,00
--	---------------------

Stołówki szkolne i przedszkolne	801 80148	7 000,00
--	------------------	-----------------

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Zakup zmywarki do ZS w Komorowie	7 000,00
----------------------------------	----------

Pozostała działalność	801 80195	1 600 000,00
------------------------------	------------------	---------------------

Inwestycje wieloletnie:

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach	500 000,00
--	------------

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Smardzewicach

	1 100 000,00
--	--------------

V dział 851 - „Ochrona zdrowia”	675 000,00
--	-------------------

Pozostała działalność	851 85195	675 000,00
------------------------------	------------------	-------------------

Inwestycje wieloletnie:

Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach	675 000,00
--	------------

**VI dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

2 835 716,03

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 110 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 40 000,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie
Tomaszów Maz. 70 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015 42 366,03

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Twarda, ul. Szkolna 30 000,00

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karolinów, ul. Główna (fs) 7 866,03

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąwał, ul. Cegielniana (fs) 4 500,00

Zakłady gospodarki komunalnej 900 90017 2 683 350,00

Inwestycje realizowane przez Gminny Zakład Budżetowy

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

Budowa sieci wodociągowej w Sługolicach 55 000,00

Inwestycje wieloletnie:

Wykonanie projektu budowy wodociągu w Swolszewicach Małych 80 000,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w Gminie
Tomaszów Maz. 2 498 350,00

Wykonanie projektu budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
50 000,00

**VII dział 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”**

687 442,26

Pozostałe zadania w zakresie kultury **921 92105** **687 442,26**

Inwestycje i zakupy jednoroczne:

<i>Budowa budynku strażnicy i kotłowni wraz z c.o. przy DL w Łazisku – przyłącze energetyczne</i>	5 000,00
<i>Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Chorzęcinie (fs)</i>	7 320,25
<i>Zakup wyposażenia placu zabaw w Godaszewicach (fs)</i>	7 000,00
<i>Zakup wyposażenia placu zabaw w Sługolicach (fs)</i>	9 634,65
<i>Wykonanie projektu zadaszenia tarasu przy DL w Łazisku</i>	5 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Smardzewicach przy ul. Ostrowskiego (fs)</i>	21 609,97
<i>Wykonanie projektu budynku DL w Twardej (fs)</i>	16 877,39
<i>Rozbudowa placu zabaw w Zawadzie (fs)</i>	5 000,00

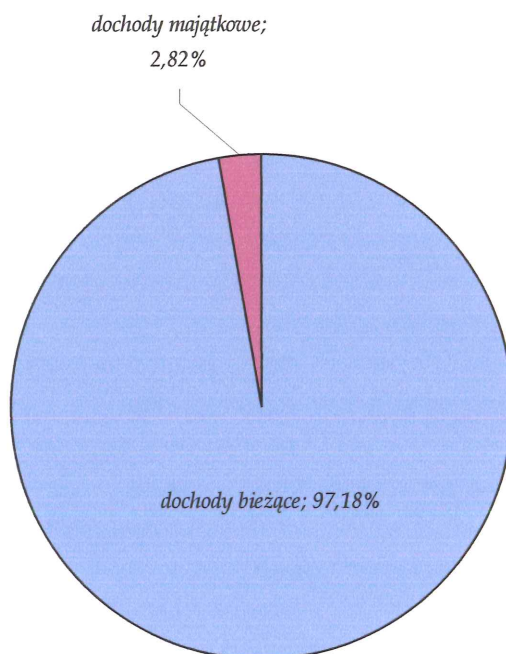
Inwestycje wieloletnie:

<i>Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie</i>	350 000,00
<i>Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie</i>	220 000,00
<i>Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie</i>	40 000,00

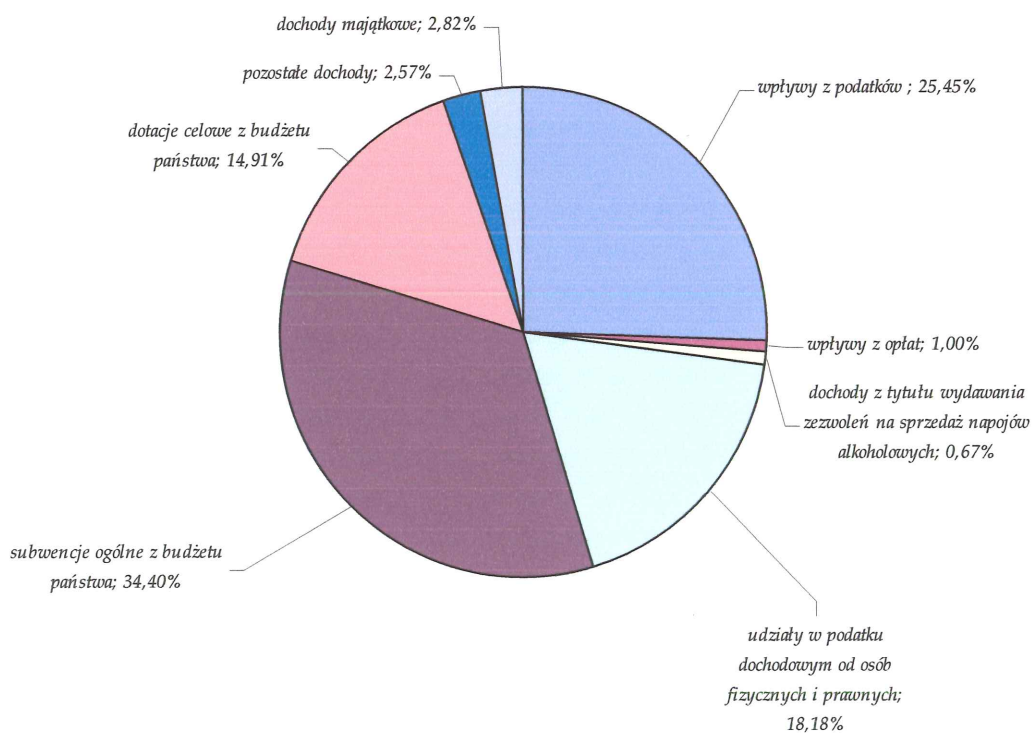
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2012

STRUKTURA DOCHODÓW

GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
dochody bieżące	97,18%	24 794 402,89
dochody majątkowe	2,82%	719 388,00
RAZEM	100,00%	25 513 790,89

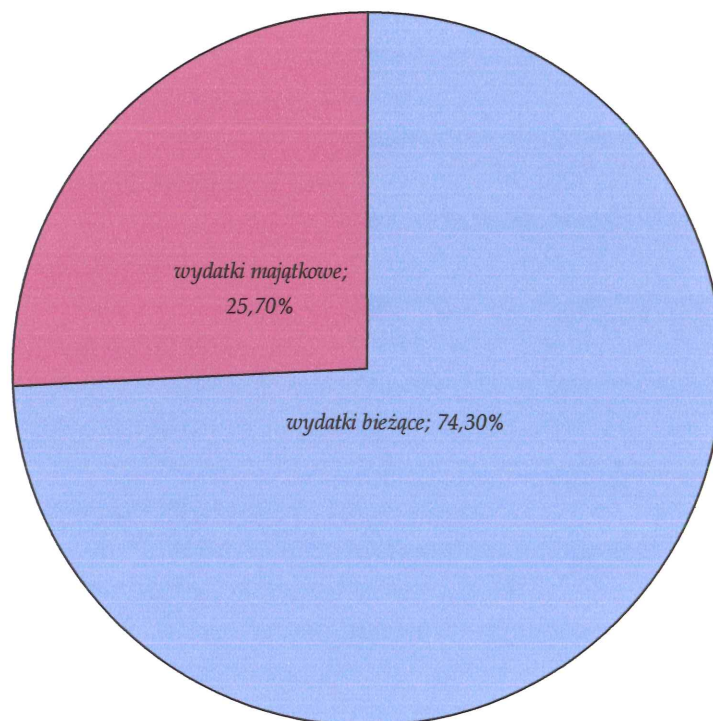


GRUPY DOCHODÓW	UDZIAŁ % W DOCHODACH OGÓŁEM	KWOTA
wpływy z podatków	25,45%	6 493 238,67
wpływy z opłat	1,00%	256 100,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,67%	170 000,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18,18%	4 638 788,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	34,40%	8 775 657,00
dotacje celowe z budżetu państwa	14,91%	3 804 307,00
pozostałe dochody	2,57%	656 312,22
dochody majątkowe	2,82%	719 388,00
RAZEM	100,00%	25 513 790,89

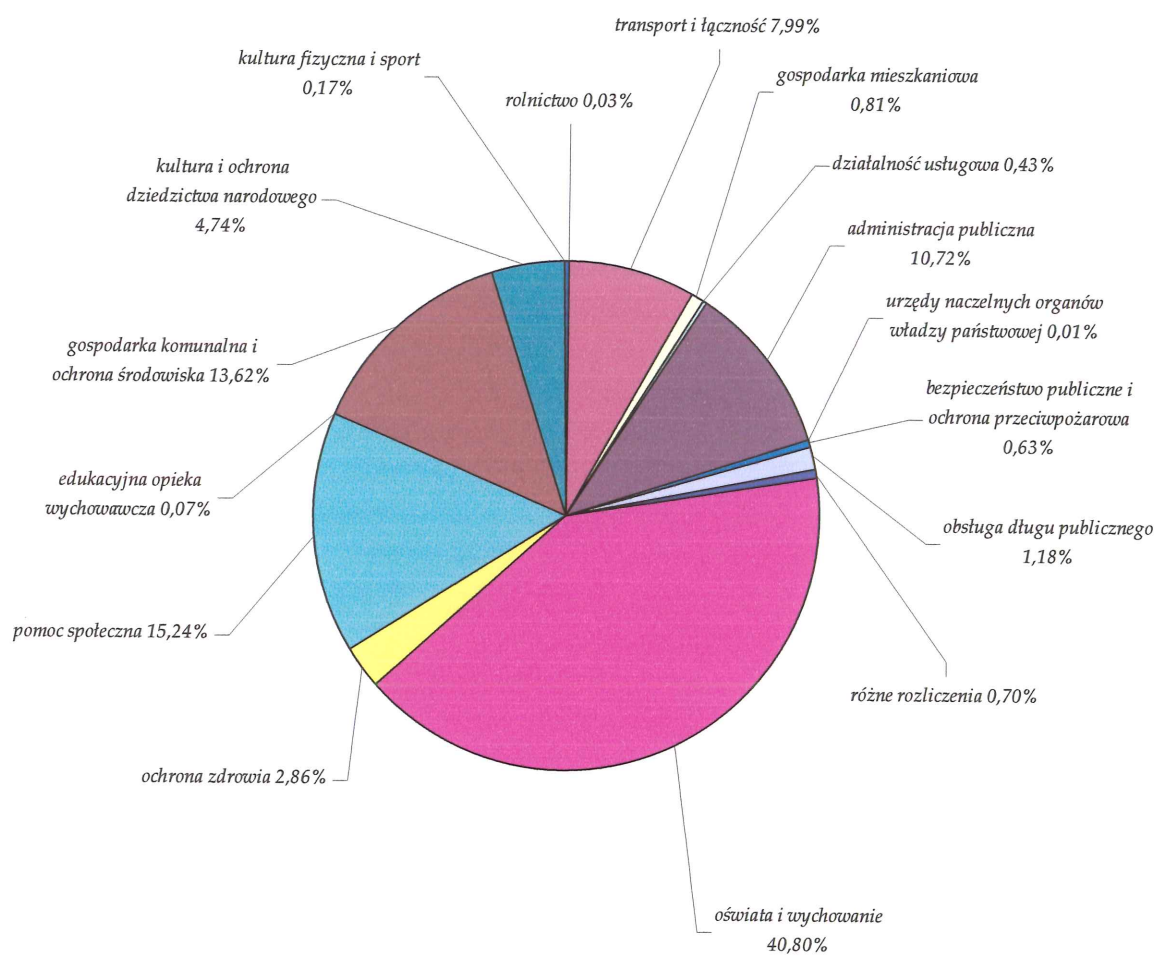


STRUKTURA WYDATKÓW

GRUPY WYDATKÓW	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
wydatki bieżące	74,30%	21 987 685,96
wydatki majątkowe	25,70%	7 603 537,97
RAZEM	100,00%	29 591 223,93

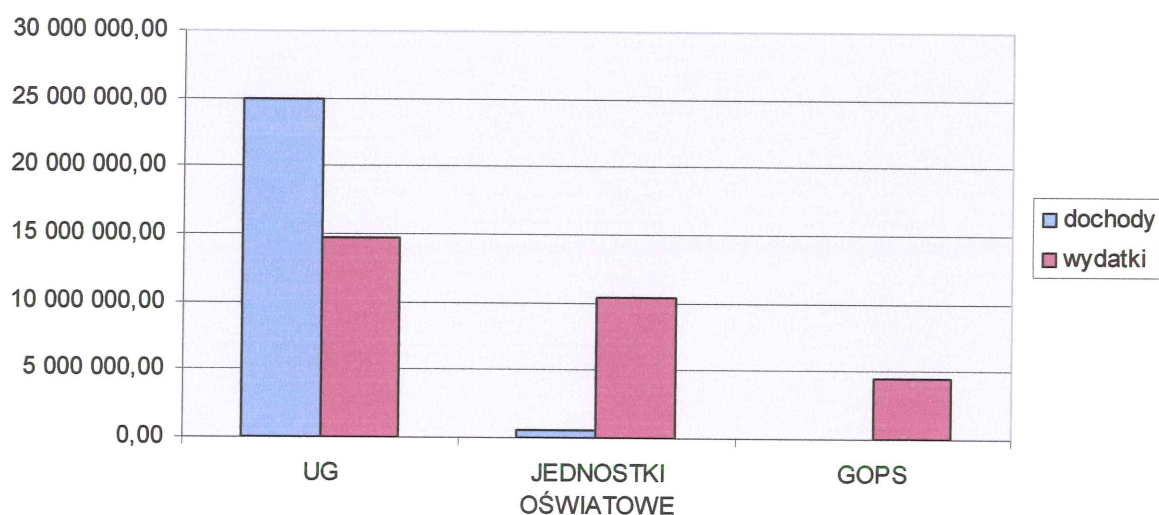


WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM	KWOTA
rolnictwo	0,03%	9 800,00
transport i łączność	7,99%	2 364 766,03
gospodarka mieszkaniowa	0,81%	241 082,00
działalność usługowa	0,43%	127 504,80
administracja publiczna	10,72%	3 171 924,27
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,01%	1 774,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,63%	187 493,68
obsługa długu publicznego	1,18%	350 000,00
różne rozliczenia	0,70%	206 879,76
oświata i wychowanie	40,80%	12 072 677,63
ochrona zdrowia	2,86%	845 000,00
pomoc społeczna	15,24%	4 508 700,00
edukacyjna opieka wychowawcza	0,07%	20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,62%	4 030 576,81
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,74%	1 402 044,95
kultura fizyczna i sport	0,17%	51 000,00
RAZEM	100%	29 591 223,93

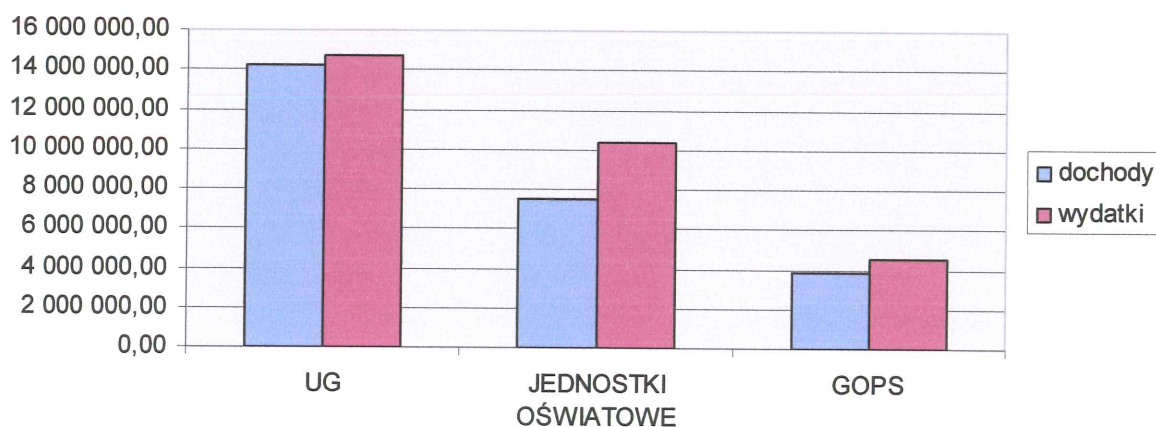


**DOCHODY I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I JEDNOSTKI REALIZUJĄCE BUDŻET**

jednostki	dochody	wydatki
UG	24 967 457,56	14 723 142,54
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	526 000,00	10 339 381,39
GOPS	20 333,33	4 528 700,00
razem	25 513 790,89	29 591 223,93

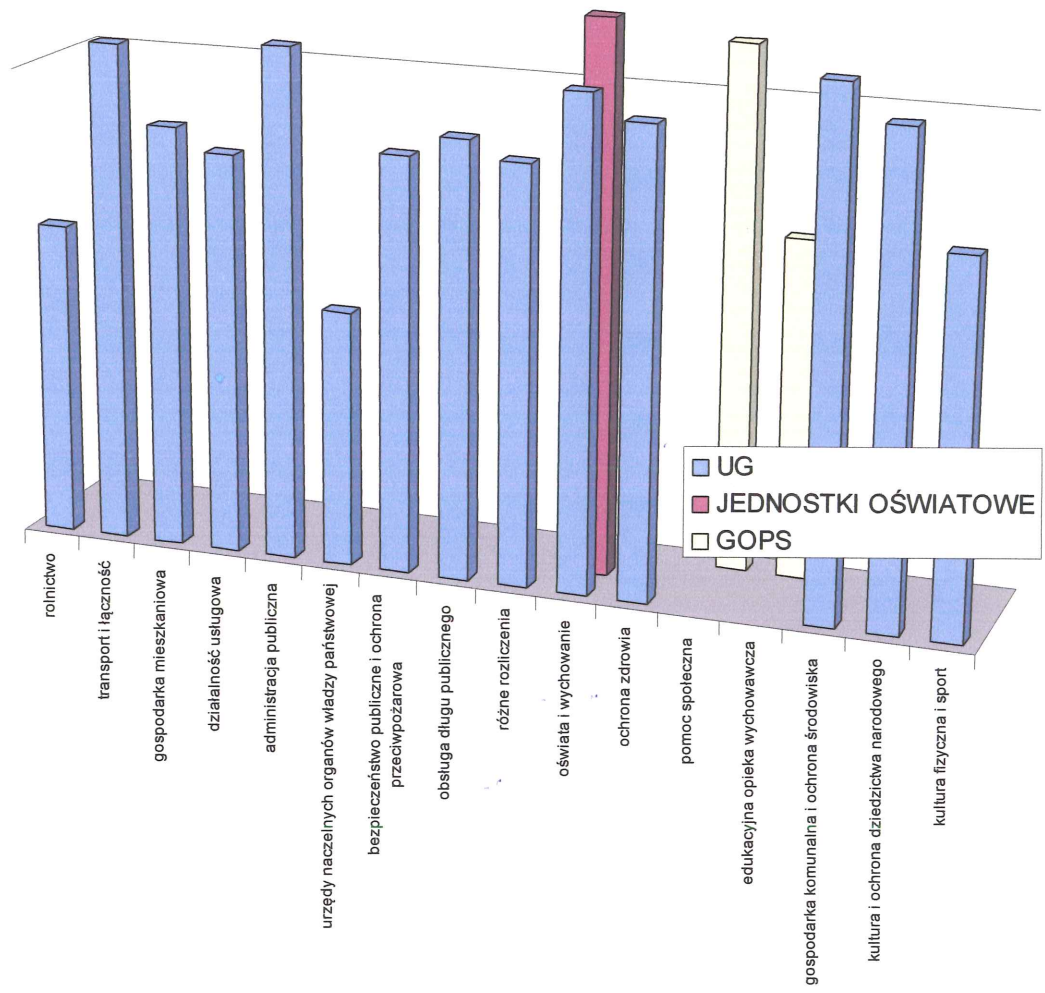


**WYDATKI WG JEDNOSTEK W ZESTAWIENIU Z
UZYSKIWANYMI DOCHODAMI NA TE ZADANIA**



jednostki	dochody	wydatki
UG	14 216 724,56	14 723 142,54
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	7 472 426,00	10 339 381,39
GOPS	3 824 640,33	4 528 700,00
razem	25 513 790,89	29 591 223,93

wydatki wg działów klasyfikacji	UG	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	GOPS
rolnictwo	9 800,00		
transport i łączność	2 364 766,03		
gospodarka mieszkaniowa	241 082,00		
działalność usługowa	127 504,80		
administracja publiczna	3 171 924,27		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 774,00		
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 493,68		
obsługa długu publicznego	350 000,00		
różne rozliczenia	206 879,76		
oświata i wychowanie	1 733 296,24	10 339 381,39	
ochrona zdrowia	845 000,00		
pomoc społeczna			4 508 700,00
edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 576,81		
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 044,95		
kultura fizyczna i sport	51 000,00		
razem	14 723 142,54	10 339 381,39	4 528 700,00



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 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 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241; zm.: z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki **uchwała, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2014 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	3 049 338,59 3 049 338,59 216 005,15	3 219 960,00 3 219 960,00 219 960,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	5 866 184,87 4 200 000,00 0,00	6 320 144,29 5 200 000,00 0,00	6 842 696,05 5 798 957,26 0,00
7.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00 14 600 383,43 0,00	0,00 15 544 049,12 0,00	15 198 957,26 0,00 0,00	10 998 957,26 0,00 0,00	1 120 144,29 5 798 957,26 0,00	1 043 738,79 0,00 0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	57,23%	59,37%	56,62%	39,63%	20,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,36%	59,37%	56,62%	39,63%	20,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,95%	12,30%	10,06%	15,13%	18,12%	19,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,11%	11,46%	10,06%	15,13%	18,12%	19,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,83% 12,96%	7,45% 18,40%	11,28% 20,42%	17,26% 21,13%	19,98% 22,02%	21,19% 23,06%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,95%	12,30%	10,06%	15,13%	18,12%	19,54%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,11%	11,46%	10,06%	15,13%	18,12%	19,54%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 552 053,88 2 774 964,27 140 000,00 7 289 350,00	10 815 855,23 2 767 668,43 130 000,00 5 981 675,00	11 086 251,61 2 823 059,55 60 000,00 5 135 000,00	11 363 407,90 2 893 636,04 0,00 0,00	11 647 493,10 2 965 976,94 0,00 0,00	11 938 680,42 3 040 126,37 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	345 091,86	5 866 184,87	6 320 144,29	6 842 696,05
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2012 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:
 - rok 2013 - 104,1
 - rok 2014 - 104,0
 - lata 2015-2020 - 103,4
- 2) dochody majątkowe - planuje się sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2013 - 150 000,00 zł, oraz uzyskanie środków z budżetu UE w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym w roku 2012 w kwocie 219 960,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2012 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
 - rok 2013 - 102,5
 - rok 2014 - 102,5
 - lata 2015-2020 - 102,5
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z pkt. a), pozostałe wydatki bieżące zgodnie z pkt. e)
 - c) wydatki na obsługę długu - planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań
 - d) wydatki na gwarancje i poręczenia - nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
 - e) pozostałe wydatki bieżące - w celu realizacji zakładanych inwestycji wieloletnich (chcąc pozyskać środki zewnętrzne - do momentu ich pozyskania) planuje się w roku 2013 zmniejszenie planowanych wydatków o 10%, a w następnych latach przyjmuje się wartości z roku 2013
- 4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2012 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
- 5) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.			łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2012	2013			2014	2014			
													4	5	
1	2	3						9	10	11	12	13	14		
Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące							21 846 002,10	3 109 977,10	7 429 350,00	6 111 675,00	5 195 000,00	16 878 089,66		
	- wydatki majątkowe							330 000,00	0,00	140 000,00	130 000,00	60 000,00	168 601,00		
	I) programy, projekty lub zadania (razem)							21 516 002,10	3 109 977,10	7 289 350,00	5 981 675,00	5 135 000,00	16 709 488,66		
	- wydatki bieżące							21 656 002,10	3 109 977,10	7 359 350,00	6 051 675,00	5 135 000,00	16 849 488,66		
	- wydatki majątkowe							140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00		
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							21 516 002,10	3 109 977,10	7 289 350,00	5 981 675,00	5 135 000,00	16 709 488,66		
	- wydatki bieżące							682 137,36	338 405,86	343 731,50	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROW na lata 2007-2013 ogółem							682 137,36	338 405,86	343 731,50	0,00	0,00	0,00		
	- Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi				x			682 137,36	338 405,86	343 731,50	0,00	0,00	0,00		
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							682 137,36	338 405,86	343 731,50	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							20 973 864,74	2 771 571,24	7 015 618,50	6 051 675,00	5 135 000,00	16 849 488,66		
	- wydatki bieżące							140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00		
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy							140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00		
	- Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki				x			140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00		
	- wydatki majątkowe							140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00		
	Budowa dróg							20 833 864,74	2 771 571,24	6 945 618,50	5 981 675,00	5 135 000,00	16 709 488,66		
	- Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa				x			1 703 928,13	37 928,13	1 666 000,00	0,00	0,00	1 642 332,00		
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		2005		600	600		921 900,00	21 900,00	900 000,00	0,00	0,00	876 332,00		
	- Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Karolinów - poprawa bezpieczeństwa		2010		600	600		359 983,91	9 983,91	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
	Oświata i wychowanie							422 044,22	6 044,22	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00		
	- Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach - poprawa warunków edukacji				x			3 054 211,32	1 454 211,32	1 600 000,00	0,00	0,00	1 233 924,14		
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach		2009		801	801		1 947 501,32	1 447 501,32	500 000,00	0,00	0,00	133 924,14		
	Ochrona zdrowia							1 106 710,00	6 710,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
	- Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach - poprawa usług zdrowotnych				x			1 366 350,00	691 350,00	675 000,00	0,00	0,00	20 801,82		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							1 366 350,00	691 350,00	675 000,00	0,00	0,00	20 801,82		
								324 209,79	134 209,79	110 000,00	40 000,00	40 000,00	168 285,20		

Lp	Nazwa i cel	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		jednostka odpowiedzialna		dział	rozdz.			lata				
		a	b					2012	2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	
		UG	2008	2014	900	90001	40 993,63	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2007	2011	900	90001	93 216,16	70 000,00	0,00	0,00	48 285,20	
	- Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska					x	142 000,00	266 268,50	540 000,00	305 000,00	1 111 268,50	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2010	2013	921	92105	65 000,00	220 000,00	500 000,00	305 000,00	1 025 000,00	
	- Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2009	2012	921	92105	6 268,50	6 268,50	0,00	0,00	6 268,50	
	- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2010	2013	921	92105	77 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	
	Gospodarka komunalna											
	- Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - poprawa infrastruktury komunalnej		2012	2014	900	90017	311 872,00	2 628 350,00	5 401 675,00	4 790 000,00	12 532 877,00	
	- Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa infrastruktury komunalnej	GZK	2012	2014	900	90017	680 000,00	80 000,00	350 000,00	250 000,00	680 000,00	
	- Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		2011	2014	900	90017	11 601 897,00	2 498 350,00	4 751 675,00	4 040 000,00	11 002 877,00	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)											
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2014	750	75095	190 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	28 601,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	28 601,00	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	