



dochody bieżące	o kwotę	102.200,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	102.200,00

---

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	2.000,00
-------------------------------------	---------	----------

---

<i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</i>	<i>o kwotę</i>	<i>2.000,00</i>
-------------------------------------	----------------	-----------------

dochody bieżące	o kwotę	2.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000,00

---

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	57.270,00
----------------------------------	---------	-----------

---

<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.520,00</i>
---	----------------	-----------------

dochody bieżące	o kwotę	3.520,00
-----------------	---------	----------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę	120,00
---------------------------------	---------	--------

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	2.000,00
---	---------	----------

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	1.400,00
--	---------	----------

<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>o kwotę</i>	<i>17.320,00</i>
-------------------------------------	----------------	------------------

dochody bieżące	o kwotę	17.320,00
-----------------	---------	-----------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3.800,00
---------------------------------	---------	----------

§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę	13.500,00
-------------------------	---------	-----------

§ 0920 – Pozostałe odsetki	o kwotę	20,00
----------------------------	---------	-------

<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.800,00</i>
----------------------------------	----------------	-----------------

dochody bieżące	o kwotę	1.800,00
-----------------	---------	----------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę	50,00
---------------------------------	---------	-------

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	1.750,00
---	---------	----------

<i>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>o kwotę</i>	<i>31.800,00</i>
--	----------------	------------------

dochody bieżące	o kwotę	31.800,00
-----------------	---------	-----------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę	10.600,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę	21.200,00
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>o kwotę</i>	<i>2.830,00</i>
dochody bieżące	o kwotę	2.830,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.800,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	o kwotę	30,00
<hr/>		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	7.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>o kwotę</i>	<i>7.000,00</i>
dochody bieżące	o kwotę	7.000,00
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	7.000,00
<hr/>		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	45.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00</i>
dochody bieżące	o kwotę	30.000,00
§ 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	15.000,00
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	15.000,00
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>15.000,00</i>
dochody bieżące	o kwotę	15.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	3.740,00
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
	o kwotę	3.740,00
dochody bieżące	o kwotę	3.740,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	3.740,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>		
	o kwotę	65.954,00
dochody majątkowe	o kwotę	65.954,00
§ 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	o kwotę	65.954,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>		
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>		
	o kwotę	7.357,00
dochody majątkowe	o kwotę	7.357,00
§ 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	o kwotę	7.357,00
<b>ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW</b>	<b>o kwotę</b>	<b>399.683,00</b>
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	o kwotę	103.419,00
<i>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
	o kwotę	103.419,00
dochody bieżące	o kwotę	103.419,00

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 103.419,00

---

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 279.164,00

---

*Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 279.164,00

dochody bieżące o kwotę 279.164,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 279.164,00

---

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.100,00

---

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 6.100,00

dochody bieżące o kwotę 6.100,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 6.100,00

*Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 11.000,00

dochody bieżące o kwotę 11.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 11.000,00

**ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotę 807.200,00**

---

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 536.000,00

---

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 76.000,00

wydatki bieżące o kwotę 76.000,00

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: o kwotę 76.000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 76.000,00

wydatki majątkowe o kwotę 460.000,00

---

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.000,00

---

*Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 12.000,00

wydatki bieżące	o kwotę	12.000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	12.000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12.000,00
<hr/>		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	113.200,00
<hr/>		
<i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>113.200,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	113.200,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	113.200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	106.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7.200,00
<hr/>		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	4.898,00
<hr/>		
<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>4.898,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	4.898,00
w tym:		
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę	4.898,00
<hr/>		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	7.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>o kwotę</i>	<i>7.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	7.000,00
w tym:		
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7.000,00
<hr/>		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	45.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	30.000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	30.000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30.000,00

<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>15.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	15.000,00
w tym:		
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	15.000,00
<hr/>		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	59.952,00
<hr/>		
<i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>o kwotę</i>	<i>15.000,00</i>
wydatki majątkowe	o kwotę	15.000,00
<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>44.952,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	44.952,00
w tym:		
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę	44.952,00
<hr/>		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	29.150,00
<hr/>		
<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>29.150,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	29.150,00
w tym:		
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę	29.150,00
<b>ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW</b>	<b>o kwotę</b>	<b>321.362,00</b>
<hr/>		
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	9.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>o kwotę</i>	<i>9.000,00</i>
wydatki majątkowe	o kwotę	9.000,00
<hr/>		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	79.000,00
<hr/>		
<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>o kwotę</i>	<i>79.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	79.000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	79.000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	79.000,00

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	o kwotę	<b>131.362,00</b>
<i>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	o kwotę	<i>114.762,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	114.762,00
w tym:		
1. obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	114.762,00
<i>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		
	o kwotę	<i>16.600,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	16.600,00
w tym:		
1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	o kwotę	16.600,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		
	o kwotę	<b>90.000,00</b>
<i>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		
	o kwotę	<i>90.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	90.000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	90.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	90.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>		
	o kwotę	<b>12.000,00</b>
<i>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>		
	o kwotę	<i>12.000,00</i>
wydatki bieżące	o kwotę	12.000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	12.000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12.000,00
<b>ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW</b>	<b>o kwotę</b>	<b>510.000,00</b>
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	510.000,00



## § 2

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

<b>Plan dochodów budżetu</b>	<b>32.341.167,00</b>
<b>Plan wydatków budżetu</b>	<b>33.994.017,00</b>

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych

703.000,00 zł.

Przychody

2.296.000,00 zł.

w tym:

- kredyt

1.680.000,00 zł.

- pożyczka na zadania finansowane ze środków europejskich

616.000,00 zł.

Spłata kredytu

- 1.346.150,00 zł.

w tym:

- kredyt

700.000,00 zł.

- pożyczka na zadania finansowane ze środków europejskich

646.150,00 zł.

-----  
1.652.850,00 zł.

## § 3

W uchwale Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.652.850,00 zł. pokryty zostanie przychodami z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703.000,00 zł.

2) kredytów w kwocie 949.850,00 zł.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.999.000,00 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.346.150,00 zł.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie”

„§ 6.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.296.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń 27.000 zł.”

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

## § 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

## § 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

<b>DOCHODY</b>																													
ZWIĘKSZENIA (w zł.)	ZMNIĘSZENIA (w zł.)																												
<p><b>DOCHODY BIEŻĄCE – 302.210 ZŁ.</b>  Dochody wykonane powyżej planu:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">700/70004/0830</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>700/70005/0920 odsetki od zakupu mienia na raty</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">/0970 odszkodowanie za zajęcie działki, dot. drogi wojewódzkiej 414, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>710/71095/0970 wpływy z Urzędu Pracy na prace publiczne oraz prace dla młodych</td> <td style="text-align: right;">102.200</td> </tr> <tr> <td>750/75023/0970 wpływy z lat ubiegłych</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>801/ po analizie budżetu oświaty dokonano korekt planu dochodów i wydatków stąd wprowadzane zmiany</td> <td style="text-align: right;">57.270</td> </tr> <tr> <td>851/85154/ wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</td> <td style="text-align: right;">7.000</td> </tr> <tr> <td>852/85212/ wpływy dot. funduszu alimentacyjnego (środki, które przekazywane są do Wojewody)</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>852/85295/ środki z Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>900/90019/wpływy z WFOŚiGW za rozbiórkę budynku z azbestu (z roku 2011)</td> <td style="text-align: right;">3.740</td> </tr> </table> <p><b>DOCHODY MAJĄTKOWE – 73.311 zł.</b>  Dział 921 i 926  Środki na realizację projektów zrealizowanych w 2011 r.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">w Solcu</td> <td style="text-align: right;">23.605</td> </tr> <tr> <td>w Chrzelicach</td> <td style="text-align: right;">34.555</td> </tr> <tr> <td>w Wilkowie</td> <td style="text-align: right;">7.794</td> </tr> <tr> <td>w Pogórze</td> <td style="text-align: right;">7.357</td> </tr> </table>	700/70004/0830	1.000	700/70005/0920 odsetki od zakupu mienia na raty	4.000	/0970 odszkodowanie za zajęcie działki, dot. drogi wojewódzkiej 414, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	80.000	710/71095/0970 wpływy z Urzędu Pracy na prace publiczne oraz prace dla młodych	102.200	750/75023/0970 wpływy z lat ubiegłych	2.000	801/ po analizie budżetu oświaty dokonano korekt planu dochodów i wydatków stąd wprowadzane zmiany	57.270	851/85154/ wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.000	852/85212/ wpływy dot. funduszu alimentacyjnego (środki, które przekazywane są do Wojewody)	30.000	852/85295/ środki z Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	15.000	900/90019/wpływy z WFOŚiGW za rozbiórkę budynku z azbestu (z roku 2011)	3.740	w Solcu	23.605	w Chrzelicach	34.555	w Wilkowie	7.794	w Pogórze	7.357	<p><b>DOCHODY BIEŻĄCE – 399.683 ZŁ.</b>  756/75621/ udziały w podatku doch. od os.fiz. (zmniejszenie dokonane na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów) 103.419  758/75801/ subwencja oświatowa (ostateczne dane) 279.164  Dział 801 – zmiany planu 17.100</p>
700/70004/0830	1.000																												
700/70005/0920 odsetki od zakupu mienia na raty	4.000																												
/0970 odszkodowanie za zajęcie działki, dot. drogi wojewódzkiej 414, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	80.000																												
710/71095/0970 wpływy z Urzędu Pracy na prace publiczne oraz prace dla młodych	102.200																												
750/75023/0970 wpływy z lat ubiegłych	2.000																												
801/ po analizie budżetu oświaty dokonano korekt planu dochodów i wydatków stąd wprowadzane zmiany	57.270																												
851/85154/ wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.000																												
852/85212/ wpływy dot. funduszu alimentacyjnego (środki, które przekazywane są do Wojewody)	30.000																												
852/85295/ środki z Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	15.000																												
900/90019/wpływy z WFOŚiGW za rozbiórkę budynku z azbestu (z roku 2011)	3.740																												
w Solcu	23.605																												
w Chrzelicach	34.555																												
w Wilkowie	7.794																												
w Pogórze	7.357																												
<b>Razem</b>	<b>+ 375.521,00</b>																												
	<b>- 399.683,00</b>																												
	<b>- 24.162,00</b>																												
Przychody 510.000 Wolne środki z roku poprzedniego, które nie zostały jeszcze rozdysponowane																													
	<b>510.000,00</b>																												
<b>Dochody + przychody - 24.162 + 510.000 = 485.838</b>																													
<b>WYDATKI</b>																													
ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA																												
<p><b>WYDATKI BIEŻĄCE – 332.200 ZŁ.</b>  600/60016/wydatki na realizację zadań zgłoszonych na zebraniach wiejskich 50.000 zł. oraz środków na latanie dróg o kwotę 26.000 76.000  700/70004/środki na remont budynku OPS (elewacja) 12.000  710/71095/ wydatki na prace publiczne oraz prace dla młodych 113.200  851/85154/zwiększenie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na organizację imprez 7.000  852/85212/wydatki związane z funduszem alimentacyjnym (zwiększenie wydatków do wysokości zwiększonych dochodów) 30.000  852/85295/wydatki na prace społecznie użyteczne (do wysokości zwiększonych dochodów) 15.000</p> <p>Zmiana pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 79.000 zł., która ujęta została w dz.750, rozdz. 75095 na wydatki bieżące, środki dotyczą wydatków na inicjatywę lokalną, po rozstrzygnięciu konkursu kwota 79.000 zł. rozdzielona została w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:</p>	<p><b>WYDATKI BIEŻĄCE – 312.362 ZŁ.</b>  750/75095/środki zaplanowane na inicjatywę lokalną 79.000  757/ wydatki na obsługę długu oraz poręczenie, które zostało spłacone (planowany do zaciągnięcia kredyt został zmniejszony na poprzedniej sesji, ponadto do dnia dzisiejszego gmina nie zaciągnęła nowego kredytu stąd zmniejszenie planowanej kwoty na obsługę długu) 131.362  801/80114/ likwidacja etatów pracowników fizycznych 90.000  852/85212/wydatki zaplanowane na sprawowanie pieczy zastępczej (zadanie przesunięto do realizacji) 12.000  <b>WYDATKI MAJĄTKOWE – 9.000 ZŁ.</b>  710/71004/ Środki przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 9.000</p>																												

750/75095	4.898		
900/90095	44.952		
921/92195	29.150		
Wydatki przeznaczone zostały na niżej wymienione sołectwa:			
1.	Łącznik (urządzenie świetlicy) – 10.872 zł.		
2.	Pogórze (altany grilowe) – 18.278 zł.		
3.	Chrzelice (biesiada) – 4.898 zł.		
4.	Grabina (renowacja pomnika) – 1.203 zł.		
5.	Józefów (plac zabaw) – 33.968 zł.		
6.	Olbrachcice (plac zabaw) – 9.781 zł.		
WYDATKI MAJĄTKOWE – 475.000 ZŁ.			
600/60016	460.000		
	- wykonanie ul.Oświęcimskiej w Białej – 280.000 zł.		
	- wykonanie nawierzchni na Rynku w Białej – 180.000 zł.		
	- zakończenie wykonania oświetlenia ulicznego w Mokrej		
	15.000		
<b>Razem</b>	<b>+ 807.200</b>	<b>Razem</b>	<b>- 321.362,00</b>
			<b>Saldo + 485.838,00</b>

#### Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań

Nazwa zadania	Łączne nakłady	2012	2013
Opracowanie mpzp. wsi Pogórze	70.000	55.500	14.500
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała	70.000	55.500	14.500
<b>Razem</b>	<b>140.000</b>	<b>111.000</b>	<b>19.000</b>

Finansowanie oświaty:

Zwiększenia:

1. Uzupelnienie wynagrodzeń – 270.000 zł.
2. Wzrost składki rentowej od m-ca lutego – 138.000 zł.

Zmniejszenia:

1. Likwidacja etatów pracowników fizycznych – 90.000 zł.

Zmniejszenie subwencji oświatowej – 279.164 zł.

Po dokonanej korekcie planu wydatków na oświatę, plan ten pokrywa wszystkie zwiększenia wymienione wyżej, uwzględnia podwyżkę płac od m-ca września br.

Jednakże po dokonaniu analizy płac za okres I kwartału 2012 r. wynika, że należy zwiększyć składniki płac nauczycieli w celu zmniejszenia dopłat (wynagrodzeń uzupełniających) w 2013r. Kwoty ewentualnych zwiększeń płac nie mają pokrycia w obecnym planie finansowym placówek oświatowych.

Ponadto środki z likwidacji ekipy remontowej winny zwiększać **wydatki bieżące** poszczególnych placówek oświatowych (na bieżące remonty). W związku jednak z brakiem środków w tych zmianach do budżetu nie ujęto tych zwiększeń.

Nierozdysponowane wolne środki to kwota 383.323 zł., kwota ta powinna być przeznaczona na wydatki majątkowy, co poprawi wskaźniki ujęte w WPF gminy Biała.

Dochody	32.341.167	Wydatki	33.994.017
Bieżące	29.424.705	Bieżące	27.808.025
majątkowe	2.916.462	Majątkowe	6.185.992
Deficyt		<b>- 1.652.850,00</b>	
Wynik bieżący		<b>+ 1.616.680,00</b>	
Wynik majątkowy		<b>- 3.269.530,00</b>	
Finansowanie		Kredyt	Wolne środki
		1.680.000 + 616.000	703.000,00

#### Wskaźnik na rok 2014

**Rok 2011** - (Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem  
 $(27.628.936,17+445.652,76-26.217.611,96)/29.360.515,39 = 1.856.976,97/29.360.515,39$   
**=0,0632**

**Rok 2012**  $(29.424.705+520.000-27.808.025)/32.341.167 = 2.136.680/32.341.167 = 0,0661$

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 25.04.2012 r.