

**Uchwała Nr ... /.../11  
Rady Gminy Męcinka  
z dnia ... grudnia 2012 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) *uchwala się, co następuje;*

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.746.544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów określonych w ust. 1 obejmuje ;
  - 1) dochody bieżące w wysokości – 14.034.272 zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości – 712.272 zł. w tym;
    - a) 477.534 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. ustawy.
    - b) 234.738 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątku
3. Szczegółowy plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.163.544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje ;
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 12.938.958 zł. w tym na;
    - a/ wydatki jednostek budżetowych 9.924.960 zł z tego ;
      - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.531.668.zł.
      - na realizację ich zadań statutowych - 4.393.292 zł.
    - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.123.660 zł.
    - c/ obsługę długu – 405.000 zł.
    - d/ dotacje na zadania bieżące - 363.038 zł.
    - e/ wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 122.300 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 1.224.586 zł. w tym na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.224.586 z tego;

- na zadania z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 133.100 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4.

#### § 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 583.000 zł która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
  - 1) 133.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek,
  - 2) 450.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez gminę.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 250.000 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 833.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 4.

1. Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę 1.224.586 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwoty 125.529 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 5.

*Ustala się wysokość udzielanych dotacji w kwocie 423.038 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego na :*

1. *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 262.038 zł.*
2. *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 161.000 zł.*

#### § 6.

1. *Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 140.000 zł.*
2. *Tworzy się rezerwę celową w kwocie 80.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.*
3. *Tworzy się rezerwę celową w kwocie 76.000 zł na utrzymanie rezultatów projektu zrealizowanego na podstawie umowy PL0203/E1/2.1.3/001/08 o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.*

## § 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na kwotę 162.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, z tego:

- 1) dla Zespołu Szkół w Męcince na kwotę 95.200 zł.
- 2) dla Sz. P. w Piotrowicach na kwotę 67.090 zł.

## § 8.

Ustala się dochody budżetu w kwocie 1.381.196 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 i wydatki w kwocie 1.381.196 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10A związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## § 9.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000 zł. na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 11.

Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich związane z realizacją zadań z zakresu kultury w kwocie 29.130 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13

## § 12.

Ustala się wydatki w kwocie 200.639 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 13.

Ustala się plan wydatków w kwocie 167.038 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

#### § 14

Ustala się limit na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000 zł.

#### § 15.

Upoważnia się wójta gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na zadania inwestycyjne w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
4. lokowania wolnych środków w trakcie realizacji budżetu na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 16.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

#### § 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka z dn. ... grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Męcinka na 2013 rok.**

Dział	Opis	Planowane wykonanie za 2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok w zł.		
			Ogółem na 2013 r.	z tego :	
				Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	255.311,73	50.135	40.012	10.123
020	Leśnictwo	3.600,00	3.600	3.600	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	664.000,00	751.000	751.000	0
600	Transport i łączność	3.066.320,00	0	0	0
630	turystyka	220.115,56	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	291.500,00	324.665	100.050	224.615
750	Administracja publiczna	98.166,00	89.216	89.216	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830	830	0
752	Obrona narodowa	200,00	200	200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000	1.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.432.181,82	6.398.459	6.398.459	0
758	Różne rozliczenia	4.434.740,91	4.347.645	4.347.645	0
801	Oświata i wychowanie	23.314,23	3.360	3.360	0
852	Pomoc społeczna	1.879.402,00	1.735.400	1.735.400	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.145,00	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.815,00	561.000	561.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.531,85	480.034	2.500	477.534
926	Kultura fizyczna	7.043,00	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>17.673.217,10</b>	<b>14.746.544</b>	<b>14.034.272</b>	<b>712.272</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Męcinka na 2013 rok.**

Dział	Opis	Planowane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok w zł.		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	305.593,73	233.980	70.880	163.100
020	Leśnictwo	0	6.000	6.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie el. gaz i wodę	925.193,00	978.970	918.970	60.000
600	Transport i łączność	3.599.317,56	642.713	70.000	572.713
630	Turystyka	12.855,00	3.000	3.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	632.488,23	469.600	464.600	5.000
710	Działalność usługowa	103.000,00	143.705	118.705	25.000
750	Administracja publiczna	2.003.037,36	1.928.460	1.891.460	37.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830	830	0
752	Obrona narodowa	200,00	200	200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.460,00	88.600	88.600	0
757	Obsługa długu publicznego	465.000,00	405.000	405.000	0
758	Różne rozliczenia	202.950,00	296.000	296.000	0
801	Oświata i wychowanie	4.404.648,19	4.668.049	4.620.049	48.000
851	Ochrona zdrowia	70.000,00	70.000	70.000	0
852	Pomoc społeczna	2.425.642,00	2.355.830	2.355.830	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.145,00	28.000	28.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.000,00	1.145.500	965.500	180.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.696.140,00	517.059	452.834	64.225
926	Kultura fizyczna	120.796,00	182.048	112.500	69.548
	<b>Razem</b>	<b>17.774.296,07</b>	<b>14.163.544</b>	<b>12.938.958</b>	<b>1.224.586</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../12  
Rady Gminy Męcinka  
z dnia .... Grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz  
spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych na  
2013 rok.**

<b>L.p.</b>	<b>Opis</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1.</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	<b>950</b>	250.000	
<b>2.</b>	Wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>		700.000
<b>3.</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>		133.000
	<b>RAZEM</b>		<b>250.000</b>	<b>833.000</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Męcinka na rok 2013 w złotych

L. p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	PLAN na 2013 r.
1.	Melioracje rowów gminnych	010	01008	6050	10.000
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sichowie w ramach PROW	010	01041	6050 6059	20.000 133.100
3	Monitoring na stacji uzdatniania wody w Słupie	400	40002	6050	6.000
4	Modernizacja pompowni ścieków w Męcince	400	40002	6050	54.000
5	Budowa chodnika przy drodze woj. 365 w Piotrowicach	600	60013	6050	100.000
6	Odbudowa drogi gminnej w Sichowie ( wkład Gminy)	600	60016	6050	250.000
7	Budowa chodnika przy parku w Piotrowicach – Fundusz Sołecki	600	60016	6050	17.713
8	Koncepcja zagospodarowania placu i projekt oświetlenia centrum wsi Męcinka – Fundusz Sołecki	600	60016	6050	5.000
9	Odbudowa dróg gminnych po powodzi (wkład Gminy)	600	60078	6050	200.000
10	Budowa garażu przy UG Męcinka	700	70005	6050	5.000
11	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Chełmcu	710	71035	6050	25.000
12	Utworzenie nowego archiwum zakładowego w urzędzie	750	75023	6050	10.000
13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	606	27.000
14	Budowa parkingu przy Sz. P w Piotrowicach	801	80101	6050	48.000
15	Dotacje do budowy oczyszczalni przydomowych (tereny górskie)	900	90001	6230	60.000
16	Rekultywacja składowisk odpadów w Muchowie i Sichowie	900	90002	6050	100.000
17	Nowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015	6050	20.000
18	Modernizacja świetlicy w Chełmcu ( F. Sołecki 12.873 zł) wkład gminy	921	92109	6050	20.000
19	Remont świetlicy Sichówek (f. Sołecki 7.346 zł) wkład Gminy	921	92109	6050	15.000
20	Remont świetlicy w Słupie – Fundusz Sołecki	921	92109	6050	4.096
21	Remont świetlicy w Małuszowie – Fundusz Sołecki	921	92109	6050	14.988
22	Remont świetlicy w Pomocnem – Fundusz Sołecki	921	92109	6050	10.141
23	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Sichowie – Fundusz Sołecki	926	92601	6050	14.506
24	Budowa wiaty przy świetlicy w Kondratowie – Fundusz Sołecki	926	92601	6050	13.326
25	Budowa infrastruktury w centrum rekreacyjnym w Stanisławowie – Fundusz Sołecki	926	92601	6050	8.982
26	Rozbudowa wiaty w Myślinowie – Fundusz Sołecki	926	92601	6050	4.000
27	Budowa wiaty w Muchowie – Fundusz Sołecki	926	92601	6050	10.055
28	Budowa ogrodzenia boiska w Męcince - Fundusz Sołecki	926	92601	6050	12.000
29	Zakup namiotu plenerowego – Fundusz Sołecki Męcinka	926	92601	6060	6.679
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1.224.586</b>





Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka z dnia .... grudnia 2012 r.

**Plan wydatków Gminy Męcinka na rok 2013, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ;**

L.p	zadanie/ współfinansowanie	Koszt całkowity	Nakłady do 2013 r.		PLAN NA 2013 r.		2014	
			własne	inne	własne	inne	własne	Inne
1.	Dolnośląska Impreza Rekreacyjno-Edukacyjna „Muchowska Kosa:” PROW 2007-2013 – 19.655 Oś 3 Leader	36.900	0	0	17.244,80	19.655,20	0	0
2.	„Indywidualizacja nauczania w kl. I –III Sz.P w Męcince” Człowiek – najlepsza inwestycja POKL – Europejski Fundusz Społeczny – 60.000	60.000	0	57.840	0	2.160	0	0
3.	Czas na zmiany POKL – EFS – 210.000	250.000	29.183	170.817	11,000	39,000	0	0
4.	Promocja Gminy Męcinka kluczem do wzrostu potencjału turystyczno – edukacyjnego, prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów. PROW 2007 – 2013 Oś 3 Leader „Małe projekty”.	36.469	0	0	6.175 5.719	24.575	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>383.369</b>	<b>29.183</b>	<b>228.657</b>	<b>40.138,80</b>	<b>85.390,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8, do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka z dn. .... grudnia 2012 r.

**Plan udzielenia dotacji z budżetu Gminy Męcinka na 2013 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2013 w zł.		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor samorządowy	Spoza sektora samorządu	
			<b>DOTACJE CELOWE</b>			
801	80104	2310	Gmina Jawor	<b>43.884</b>	<b>0</b>	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80104	2310	Miasto Legnica	<b>17.772</b>	<b>0</b>	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Legnica dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80104	2310	Miasto Złotoryja	<b>5.382</b>	<b>0</b>	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Złotoryja dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
900			Osoby fizyczne i prawne	<b>0</b>	<b>60.000</b>	Dotacje celowe zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach górskich.
926	92605	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	<b>0</b>	<b>50.000</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury fizycznej.
			<b>RAZEM</b>	<b>67.038</b>	<b>110.000</b>	
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			
801	80104	2590	Podmiot niepubliczny	<b>0</b>	<b>51.000</b>	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przedszkole.
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince	<b>195,000</b>	<b>0</b>	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince
			<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>	<b>51.000</b>	
			<b>OGOŁEM</b>	<b>262.038</b>	<b>161.000</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>423.038</b>		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka  
z dnia ... grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek  
oświaty na 2013 rok.**

**I. Zespół Szkół w Męcince**

dział	rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Opis	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
		0830		Wpływy z usług	5.000	-
		0920		Pozostałe odsetki	100	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100
			4240	Zakup pomocy naukowych	-	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
		0830		Wpływy z usług	90.000	-
		0920		Pozostałe odsetki	100	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.700
			4220	Zakup środków żywności	-	86.400

**II. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach**

dział	rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Opis	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67.090</b>	<b>67.090</b>
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>67.090</b>	<b>67.090</b>
		0830		Wpływy z usług	63.990	
		0920		Pozostałe odsetki	100	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3000	
			4220	Zakup środków żywności	-	64.090
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000

Załącznik nr 10, do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Męcinka .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 320 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 381 196,00</b>

Załącznik nr 10A, do projektu budżetowej na rok 2013 uchwały Rady Gminy Męcinka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 320 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 741,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 381 196,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka z dn. ... grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu  
„ Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na rok 2013 rok”**

w złotych.

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	0
	75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70.000	0
		0480		Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70,000	0
851				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>70.000</b>
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup książek promujących profilaktykę/	0	1.000
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.680
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16.520
			4300	Zakup usług pozostałych	0	26.900
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2000
			4700	Szkolenia pracowników ( i członków komisji)	0	1000
				<b>OGOŁEM:</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>



Załącznik Nr 12, do uchwały Nr ...../12  
 Rady Gminy Męcinka z dnia ... grudnia 2012 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN na 2013 r.	
				DOCHODY	WYDATKI
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>10.000</b>	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>4.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych / w tym; selektywna zbiórka odpadów oraz opracowanie gminnego programu usuwania azbestu/	-	<b>12.000</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Męcince  
z dnia ..... grudnia 2012 r.

**Wydatki na potrzeby Rad Sołeckich związane z realizacją zadań z zakresu  
upowszechniania kultury na 2013 rok.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Plan na 2013 r. kwota w zł.</b>
1.	Chełmiec	<b>2.260</b>
2.	Chroślice	<b>1.550</b>
3.	Kondratów	<b>1.760</b>
4.	Małuszów	<b>2.200</b>
5.	Muchów	<b>990</b>
6.	Myślinów	<b>1.170</b>
7.	Męcinka	<b>4.670</b>
8.	Piotrowice	<b>6.070</b>
9.	Pomocne	<b>2.410</b>
10.	Przybyłowice	<b>1.400</b>
11.	Sichów	<b>2.050</b>
12.	Sichówek	<b>470</b>
13.	Słup	<b>1.320</b>
14.	Stanisławów	<b>810</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>29.130</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2013 r.**

L.p.	Nazwa Sołectwa	Plan w zł.	Zadania do realizacji w 2013 r.
1.	Sichów	<b>14.506</b>	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole,
2	Słup	<b>11.476</b>	Wymiana instalacji el. i zamontowanie podgrzewacza wody na świetlicy - , malowanie świetlicy - , zakup stołów i krzeseł do świetlicy -
3	Małuszów	<b>14.988</b>	Remont świetlicy – remont łazienki, kafle na podłogę i schody, panele na podłogę, wymiana 4 okien.
4	Przybyłowice	<b>11.663</b>	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 7.500, naprawa chodnika przed świetlicą 2.100, ogrodzenie boiska 2.063
5	Kondratów	<b>13.326</b>	Budowa wiaty przy świetlicy 13.326 zł.
6	Pomocne	<b>16.141</b>	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę 6.000, remont kuchni 10.141 zł.
7	Stanisławów	<b>8.982</b>	Wykonanie infrastruktury na placu przy obelisku 800 lecia
8	Piotrowice	<b>26.813</b>	Remont szatni 5.000, oświetlenie chodnika i stawu 1.000, sprzęt dla zespołu folklorystycznego 4.100, budowa chodnika wzdłuż parku 16.713 zł.
9	Chełmiec	<b>15.873</b>	Boksy dla zawodników 3.000, remont świetlicy 12.873
10	Myślinów	<b>10.591</b>	Rozbudowa wiaty – 4tys. zagospodarowanie stawu 6.591
11	Chroślice	<b>12.200</b>	Remont świetlicy – 12.200 zł.
12	Męcinka	<b>26.679</b>	Ogrodzenie boiska 12.000, koncepcja zagospodarowania placu 2.000, projekt oświetlenia centrum wsi 3.000, zakup butów dla zespołu OJRY BIS 3.000, zakup namiotu plenerowego – 6.679 zł.
13	Sichówek	<b>7.346</b>	Remont świetlicy; tj. 1- wymiana dachu, 2- wymiana instalacji elektrycznej
14	Muchów	<b>10.055</b>	Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym
	<b>RAZEM</b>	<b>200.639</b>	

**Fundusz sołecki 2013 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ;**

L.p.	Dział	Rozdział - paragraf	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe	Sołectwo
1	926	92601 - 6050	0	14,506	Sichów
2	921	92109 – 4210, 6050	7.380	4.096	Słup
3	921	92109 - 6050	0	14.988	Małuszów
4	600, 921, 926	60016 – 4270, 92109 – 4210, 92601 - 4210	2.100 7.500 2.063	0 0 0	Przybyłowice
5	926	92601 - 6050	0	13.326	Kondratów
6	921	92109 – 4210, 6050	6.000	10.141	Pomocne
7	926	92601 - 6050	0	8.982	Stanisławów
8	600, 921, 926	60016 – 6050 92109 – 4210 92601 - 4270	0 4.100 5.000	17.713 0 0	Piotrowice
9	921, 926	92109-6050, 92601-4210	3.000	12.873	Chełmiec
10	926	92601 – 4300, 6050	6.591	4.000	Myślinów
11	921	92109 - 4270	12.200	0	Chroślice
12	600, 921, 926	60016 – 6050 92109 – 4210 92601 – 6050, 6060	0 3.000 0	5.000 0 12.000 + 6.679	Męcinka
13	921	92109 - 6050	0	7.346	Sichówek
14	926	92601 6050	0	10.055	Muchów
			<b>58.934</b>	<b>141.705</b>	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Męcinka  
z dnia ... grudnia 2012 r.

**Plan wydatków na 2013 rok,  
na zadania realizowane w drodze umów i porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>partner</b>	<b>Plan wydatków na 2013 rok</b>
1.	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Złotoryja dla przedszkola niepublicznego w związku z uczęszczaniem 1 dziecka mieszkającego na terenie gminy Męcinka.	Gmina miejska Złotoryja	<b>5.382</b>
2	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla przedszkola niepublicznego w Jaworze w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na terenie gminy Męcinka – 11 dzieci	Gmina Jawor	<b>43.884</b>
3	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Legnica dla przedszkola niepublicznego w Legnicy w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na terenie gminy Męcinka – 3 dzieci	Gmina Legnica	<b>17.772</b>
4.	Budowa chodnika przy drodze woj. Nr 365 w miejscowości Piotrowice na podstawie umowy pomiędzy jst. /Wkład Gminy Męcinka/	Województwo Dolnośląskie	<b>100.000</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>167.038</b>