



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r.

Poz. 989

### UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” 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. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

#### **Rada Miejska w Koniecpolu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 33.059.803,91 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 22.948.867,00 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 10.110.936,91 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 30.338.298,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.103.816,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.875.230,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.687.622,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.187.608,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 740.000,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.612.816,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 363.593,00 zł
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 62.177,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.234.482,21 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.234.482,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2012 roku).
  - a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 6.485.021,21 zł

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.721.505,70 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE.

**2. Ustala się:**

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.293.043,37 zł,
- 2) rozchody w wysokości 5.014.549,07 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 r.

1. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł
2. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000 000,00 zł

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 150.000,00 zł  
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**§ 8.** 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 4.301.314,23 zł, koszty – 4.301.314,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 745.214,23 zł z przeznaczeniem na:

- 1) budowę stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów - 352.000,00 zł
- 2) dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - 393.214,23 zł

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8.**§ 10.** Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9.**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

- 1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koniecpolu

**Pan Mieczysław Duda**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

<b>Dochody budżetu gminy na 2012 r.</b>				
Dział	Źródło dochodów	w złotych		
		Plan 2012 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 045 549,07</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 042 549,07</b>
	środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 042 549,07		3 042 549,07
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	3 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	wieczyste użytkowanie	4 500,00	4 500,00	
	dzierżawa gruntów	4 500,00	4 500,00	
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	36 000,00	36 000,00	
	sprzedaż nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 394,00</b>	<b>459 394,00</b>	
	dotacja na zadania zlecone	58 374,00	58 374,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	20,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	400 000,00	400 000,00	
	mandaty	1 000,00	1 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 813,00</b>	<b>1 813,00</b>	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 813,00	1 813,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 994 267,00</b>	<b>8 994 267,00</b>	
	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	
	podatek rolny	345 000,00	345 000,00	
	podatek leśny	68 000,00	68 000,00	
	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
	opłata targowa	80 000,00	80 000,00	
	koszty upomnienia	5 000,00	5 000,00	
	odsetki za zwłokę	41 000,00	41 000,00	
	zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	
	opłata skarbowa	60 000,00	60 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	205 000,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 846 267,00	3 846 267,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 109 441,00</b>	<b>9 109 441,00</b>	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 330 707,00	5 330 707,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 778 734,00	3 778 734,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 093,00</b>	<b>560 093,00</b>	
	odpłatność za żywienia	95 000,00	95 000,00	
	dodatkowa opłata rodziców	46 500,00	46 500,00	
	czynsze za mieszkania	55 000,00	55 000,00	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	54 538,95	54 538,95	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	309 054,05	309 054,05	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>995 351,91</b>		<b>995 351,91</b>
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	995 351,91		995 351,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 385 859,00</b>	<b>3 385 859,00</b>	
	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 978,00	2 953 978,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	15 000,00	15 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 591,00	14 591,00	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 395,00	56 395,00	
	dotacja na zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	157 414,00	157 414,00	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	
	dotacja na dożywianie	58 481,00	58 481,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	
	odpłatność za wyżywienie	137 000,00	137 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 324 035,93</b>	<b>251 000,00</b>	<b>4 073 035,93</b>
	opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	50 000,00	50 000,00	
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	4 073 035,93		4 073 035,93
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 059 803,91</b>	<b>22 948 867,00</b>	<b>10 110 936,91</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżeta	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 091 425,23	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 525,23	1 069 525,23	393 214,23	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	393 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 214,23	393 214,23	393 214,23	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	146 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 311,00	146 311,00	0,00	0,00	
	01005		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	720 000,00	670 000,00	670 000,00	20 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00	670 000,00	670 000,00	20 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	63005		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	71 000,00	71 000,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	71 000,00	71 000,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 081 024,00	3 047 674,00	2 627 674,00	2 201 065,00	726 779,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 374,00	58 374,00	58 374,00	55 065,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 650,00	2 789 500,00	2 789 500,00	2 106 000,00	683 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	155 500,00	130 500,00	53 500,00	77 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronne służby pożarne	185 500,00	155 500,00	130 500,00	53 500,00	77 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżeta	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85210		Ofiarki pomocy społecznej	257 414,00	257 414,00	256 614,00	232 114,00	24 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	52 000,00	51 700,00	50 100,00	1 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 481,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 800,00	430 800,00	408 800,00	234 000,00	172 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeczki szkolne	409 000,00	409 000,00	405 000,00	234 000,00	171 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 808,98	6 376 000,00	6 376 000,00	0,00	6 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 808,98	5 511 808,98	4 791 808,98	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 991 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 808,98	4 991 808,98	4 791 808,98	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	605 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 000,00	48 000,00	46 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	48 000,00	46 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 338 238,21	22 103 816,00	16 875 230,00	11 687 622,00	8 187 608,00	740 000,00	3 612 816,00	363 593,00	62 177,00	490 000,00	8 234 482,21	8 234 482,21	6 485 021,21	0,00	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2013 r.		2014 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Kanalizacja wiejska	2010-2015							100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	O10	O1010	Wodociąg wiejski (pozostałe dolewy)	2008-2012	Brak kosztorysu	130 000,00	130 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	O10	O1041	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luboncza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michalów	2007-2011	7 334 611,45	393 214,23	170 000,00	45 825,43		177 389,80			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu
4	O10	O1042	Budowa dróg transportu rolnego	2011-2012		146 311,00	146 311,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	600	60016	Budowa dróg gminnych	2004-2014	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00					100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	600	60016	Budowa mostu na Pilicy w rejonie ul. Rącznej	2010-2013	Brak kosztorysu						200 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	630	63095	Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2010-2015	8 287 688,66	50 000,00	50 000,00				50 000,00	100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	750	75023	E- Region	2010-2014	Udział Gminy 136 855,00	18 150,00	18 150,00				61 620,00	57 085,00	Urząd Miasta Częstochowy
9	754	75412	Budowa Domu Strażaka - Koniecpol ul. Szkolna	2004-2015	3 199 472,00	30 000,00	30 000,00					100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
10	801	80195	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	2010-2015	Brak kosztorysu								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
11	851	85121	Poprawa stanu zdrowia młodszych mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej	2008-2012	2 400 182,00	1 300 000,00	304 648,09			995 351,91			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

12	851	8512	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2012	7 242 668,00	1 00 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
13	900	9000	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	2012	4 791 806,98	4 791 806,98	718 771,09		4 073 035,93			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
14	900	9000	Budowa kanalizacji sanitarnej (pozostałe ulice)	2008-2013	8 803 686,00	2 00 000,00	200 000,00			300 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
15	900	90002	System septycznej zbiórki odpadów	2009-2014	100 000,00	20 000,00	20 000,00			80 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
16	900	90015	Modernizacja odwiedlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		250 000,00	250 000,00			250 000,00	280 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
17	900	90095	Sieć wodociągowa miejska	2006-2013	664 103,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
18	926	92601	Centrum Sportowe – Rekreacyjne w Koniecpolu – etap I*	2009-2015	2 376 770,00							Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
19	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Maje Bolesko Orlik – 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	2010-2013	1 300 000,00	20 000,00	20 000,00			1 280 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
										A/ 447 000,00		
										D/ 333 000,00		
										E/ 500 000,00		
<b>Ogółem</b>						<b>7 549 482,21</b>	<b>2 257 880,14</b>	<b>45 825,43</b>	<b>5 245 776,64</b>	<b>2 321 620,00</b>	<b>737 085,00</b>	<b>x</b>
* Źródła finansowania:												
A. Środki własne												
B. Środki Unii Europejskiej												
D. Środki samorządu Województwa Śląskiego												
E. Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki												

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu Zakład Usług Komunalnych
2	700	70005	Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
3	750	75023	Zakup środków trwałych do UmiG	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
4	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci wraz z uruchomieniem stacji segregacji odpadów	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
<b>Ogółem</b>				<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>					<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			2 293 043,37
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	45 825,43
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	177 388,80
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	69 829,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			5 014 549,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 803 086,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	168 913,28
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 042 549,07
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	58 374	58 374	58 374	55 095		3 279
751	75101	1 813	1 813	1 813	1 813		
852	85212	2 953 978	2 953 978	2 953 978	111 000	2 828 340	14 638
852	85213	3 591	3 591	3 591			3 591
	<b>Ogółem</b>	<b>3 017 756</b>	<b>3 017 756</b>	<b>3 017 756</b>	<b>167 908</b>	<b>2 828 340</b>	<b>21 508</b>

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
w 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem ( dochody bieżące)	Wydatki ogółem ( wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	2 000	2 000	2 000
<b>Ogółem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakład Usług Komunalnych	1 000,00	4 301 314,23	745 214,23		745 214,23	4 301 314,23	0,00	1 000,00	x
										x
										x
										x
										x
	<b>Ogółem</b>	1 000,00	4 301 314,23	745 214,23		745 214,23	4 301 314,23	0,00	1 000,00	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

**A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>570.000,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	130 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	440.000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>763 364,23</b>
O10	O1010	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na budowę stacji uzdatniania wody	352 000,00
O10	O1041	621	Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na budowę sieci wodociągowej	393 214,23
750	75023	6210	Zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	18 150,00
<b>I . Ogółem</b>				<b>1 333 364,23</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje celowe</b>				<b>170.000,00</b>
851	85154	2830	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	170.000,00
<b>II . Ogółem</b>				<b>170.000,00</b>
<b>Ogółem dotacje (I + II)</b>				<b>1 503 364,23</b>

w tym:  
dotacje na wydatki bieżące - 740 000,00  
dotacje na wydatki inwestycyjne - 763 364,23

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/11  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2012 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	400
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35000
<b>Ogółem</b>			<b>35 400</b>