



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1698

UCHWAŁA NR XVII/131/11 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2012 rok

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 34.707.400 zł z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 27.964.381 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.743.019 zł Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 36.445.751 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 26.999.499 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.446.252 zł Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do Budżetu

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 90.641 zł
- 2. celową w wysokości 69.359 zł z tego na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.359 zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Budżetu.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.738.351 zł który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł :

- a) pożyczki w wysokości 1.738.351 zł Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3 do Budżetu.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4.240.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.501.649 zł Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do Budżetu.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.240.000 zł w tym na :

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 1.738.351 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.501.649 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Budżetu.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 83.999,20 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.998.474 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Cyl

Załącznik Nr 1 do Budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

/wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2012 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		3	4	5	6
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 665 500,00	0,00	1 665 500,00	4,80%
	dotacja celowa 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	1 665 500,00	0,00	1 665 500,00	4,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 550 152,00	35 000,00	3 515 152,00	10,23%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,10%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 515 152,00	0,00	3 515 152,00	10,13%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 266,00	87 266,00	0,00	0,25%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	46 944,00	46 944,00	0,00	0,14%
	wpływy z różnych opłat	15 322,00	15 322,00	0,00	0,04%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	0,00	0,01%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBIWOSCI PRAWNE I ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 333 635,00	17 333 635,00	0,00	49,94%
	Podatki i opłaty	4 436 100,00	4 436 100,00	0,00	12,78%
	w tym:				
	- podatek rolny	156 000,00	156 000,00	0,00	0,45%
	- podatek od nieruchomości	3 136 800,00	3 136 800,00	0,00	9,04%
	- podatek od środków transportowych	485 300,00	485 300,00	0,00	1,40%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,07%
	- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00	0,43%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	455 000,00	455 000,00	0,00	1,31%
	- podatek leśny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,09%
	Wpływy z opłat	245 000,00	245 000,00	0,00	0,71%
	w tym:				
	- opłata skarbową	55 000,00	55 000,00	0,00	0,16%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż a	180 000,00	180 000,00	0,00	0,52%
	- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,03%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 652 535,00	12 652 535,00	0,00	36,45%
	w tym:				
	- od osób fizycznych	12 622 535,00	12 622 535,00	0,00	36,37%
	- od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,09%
856	ROZNE DOZWIĘZIENIA	7 847 525,00	7 847 525,00	0,00	22,61%
	Subwencje	7 847 525,00	7 847 525,00	0,00	22,61%
	w tym:				
	- część oświatowa	7 847 525,00	7 847 525,00	0,00	22,61%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2 0 1 2 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
801	OSWIĄTCA I WYCHOWANIE	486 300,00	486 300,00	0,00	1,40%
	wpływy z różnych opłat	165 800,00	165 800,00	0,00	0,48%
	w tym:				
	opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli	165 800,00	165 800,00	0,00	0,48%
	wpływy z usług	320 500,00	320 500,00	0,00	0,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 120 558,00	2 120 558,00	0,00	6,11%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 902 028,00	1 902 028,00	0,00	5,48%
	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	215 927,00	215 927,00	0,00	0,62%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	0,00	0,01%
	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 800,00	36 800,00	0,00	0,10%
	- wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,09%
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	790 500,00	0,00	790 500,00	2,28%
	dotacja celowa 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	790 500,00	0,00	790 500,00	2,28%
926	KULTURA FIZYCZNA	771 867,00	0,00	771 867,00	2,22%
	dotacja celowa 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	771 867,00	0,00	771 867,00	2,22%
	DOCHODY OGÓLEM	34 707 400,00	27 964 381,00	6 743 019,00	100,00%
	w tym:				
	1. Dotacje	5 395 866,00	2 167 999,00	3 227 867,00	15,55%
	w tym:				
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 952 072,00	1 952 072,00	0,00	5,62%
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Upr. Europejskiej	3 227 867,00	0,00	3 227 867,00	9,30%
	c) dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	215 927,00	215 927,00	0,00	0,62%

Załącznik Nr 2 do Budżetu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
/W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ/

/w zł/

ZIARODZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym : progr.finans. z ud.sr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osob fiz. o których mowa art.5ust.1 pkt 2i3	wydatki na progr. finans. z udz. sr.	wydatki na obsługę długu jednostki gwarancji	wydatki z tyt. poręczeń		
					wynagrodzeń pochodzących z realizacji zadania statutowych	wynagrodzeń							
	WYDATKI OGÓŁEM	36 445 751	26 999 499	20 601 587	12 767 604	7 833 983	2 937 474	3 100 438	-	360 000	-	9 446 252	3 141 255
	w tym : zadania adm. rządowej	1 952 072	1 952 072	140 102	130 924	9 178	-	1 811 970	-	-	-	-	-
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	3 777 500	107 500	104 000	-	104 000	3 500	-	-	-	-	3 670 000	-
	01008 Melioracje wodne	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	01010 Infrastruktura wodociągowa i	3 674 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	3 670 000	-
	01030 Iłzby rolnicze	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 196 484	926 484	-	-	-	926 484	-	-	-	-	270 000	-
	40095 Pozostała działalność	1 196 484	926 484	-	-	-	926 484	-	-	-	-	270 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 460 000	2 275 000	2 275 000	10 000	2 265 000	-	-	-	-	-	1 185 000	-
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 735 000	1 735 000	1 735 000	-	1 735 000	-	-	-	-	-	-	-
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	60016 Drogi publiczne gminne	1 625 000	540 000	540 000	10 000	530 000	-	-	-	-	-	1 085 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000	235 000	235 000	-	235 000	-	-	-	-	-	-	-
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mie	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	175 000	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-
	70095 Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 771 203	3 701 203	3 550 703	2 804 184	746 519	-	150 500	-	-	-	70 000	-
	w tym: zadania administracji rządowej	46 944	46 944	46 944	44 084	2 860	-	-	-	-	-	-	-
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 944	46 944	46 944	44 084	2 860	-	-	-	-	-	-	-
	75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	165 000	165 000	15 000	-	15 000	-	150 000	-	-	-	-	-
	75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 494 659	3 424 659	3 424 159	2 760 100	664 059	-	500	-	-	-	70 000	-
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	75095 Pozostała działalność	14 600	14 600	14 600	-	14 600	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: zadania administracji rządowej	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	597 000	147 000	107 000	-	107 000	-	40 000	-	-	-	450 000	-
75412	Ochotnicze strażyski pożarne	593 000	143 000	103 000	-	103 000	-	40 000	-	-	-	450 000	-
75414	ObroŃa cywilna	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	360 000	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	360 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 113 011	12 093 011	11 242 569	9 129 760	2 112 809	273 100	577 342	-	-	-	20 000	-
80101	Szkoły podstawowe	5 573 299	5 553 299	5 242 888	4 407 630	835 258	-	310 411	-	-	-	20 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 160	98 160	92 560	79 750	12 810	-	5 600	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2 107 562	2 107 562	1 741 448	1 419 900	321 548	271 000	95 114	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	2 867 380	2 867 380	2 702 923	2 361 170	341 753	2 100	162 357	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	371 400	371 400	371 400	325 760	45 640	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 513	55 513	55 513	-	55 513	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	866 355	866 355	862 495	531 950	330 545	-	3 860	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	173 342	173 342	173 342	3 600	169 742	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000	180 000	180 000	86 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	70 000	47 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	110 000	39 000	71 000	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 121 868	3 121 868	821 022	553 510	267 512	2 400	2 298 446	-	-	-	-	-
	w tym: zadania administracji rządowej	1 902 028	1 902 028	90 058	86 840	3 218	-	1 811 970	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 910	1 902 910	88 540	86 840	1 700	2 400	1 811 970	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 718	8 718	8 718	-	8 718	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 700	422 700	125 800	-	125 800	-	296 900	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	70 000	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	81 250	81 250	-	-	-	-	81 250	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 797	550 797	547 964	466 670	81 294	-	2 833	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	35 493	35 493	-	-	-	-	35 493	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 611	218 611	194 461	184 150	10 311	-	24 150	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	208 611	208 611	194 461	184 150	10 311	-	14 150	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 525 000	1 465 000	1 465 000	-	1 465 000	-	-	-	-	-	60 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000	440 000	440 000	-	440 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-

90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000	840 000	840 000	-	840 000	-	-	-	-	-	60 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 462 232	522 232	12 232	-	12 232	510 000	-	-	-	-	940 000	930 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i k	313 000	313 000	-	-	-	313 000	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	197 000	197 000	-	-	-	197 000	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	952 232	12 232	12 232	-	12 232	-	-	-	-	-	940 000	930 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 104 742	1 323 490	91 500	-	91 500	1 221 990	10 000	-	-	-	2 781 252	2 211 255
92601	Obiekty sportowe	545 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	490 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	3 409 742	1 118 490	36 500	-	36 500	1 071 990	10 000	-	-	-	2 291 252	2 211 255

Załącznik nr 2a
do Budżetu

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ⁸	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Świerkłańcu	2 300 000	860 000	1 440 000	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego poprzez budowę kanalizacji w Nakle- etap I	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechle)	500 000	150 000	350 000	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
5.	010	01010	Budowa wodociągu w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej	305 000	305 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
6.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerkłańcu	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Chechle przy ulicy Konopnickiej	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
8.	010	01010	Przebudowa kanalizacji deszczowej Orzech ul. Boczna	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
9.	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWIK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. budowa studni wodomierzowej przy ulicy Kościelnej w Świerkłańcu 2. modernizacja oczyszczalni ścieków	270 000 70 000 200 000	270 000 70 000 200 000	- - -	- - -	- - -	Samorządowy zakład budżetowy- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
10.	600	60013	Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 911 w miejscowości Orzech	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
11.	600	60016	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerkłańcu	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratków w Świerkłańcu	1 000 000	-	1 000 000	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej i Świerkowej w Świerkłańcu	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy

14.	600	60016	Budowa drogi ulica Wiosema w Świerkłańcu	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
15.	750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i ZWiK	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
16.	750	75023	Modernizacja budynku USC w Świerkłańcu	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
17.	750	75023	Zakup agregatu prądowórczego	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
18.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla OSP w Nakle Śląskim	450 000	-	450 000	-	-	Urząd Gminy
19.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacja	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
20.	900	90015	Budowa oświetlenia Nowe Chechło	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
21.	900	90015	Zakup słupów i opraw LED	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
22.	921	92195	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt."Konservacja zabytkowych obiektów założen pałacowo-parkowych w Świerkłańcu	930 000	139 500	-	-	790 500	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
23.	921	92195	Budowa tablicy pamięci	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
24.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Świerkłańcu	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
25.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Nakle Śląskim	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
26.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Nowym Chechle	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
27.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
28.	926	92695	Rewaloryzacja infrastruktury Parku świerkłańckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego woj. Śląskiego	2 211 252	439 385	1 000 000	-	771 867	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
29.	926	92695	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - GOR na realizację następującego zadania inwestycyjnego: 1. budowa kotłowni w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim	80 000 80 000	80 000 80 000	- -	- -	-	Samorządowy zakład budżetowy-Gminny Ośrodek Rekreacji
Razem wydatki inwestycyjne :				9 446 252	3 643 885	4 240 000	-	1 562 367	x
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				9 446 252	3 643 885	4 240 000	-	1 562 367	x

Źródła finansowania:

A. Dotacje i Środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do Budżetu

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
A. Planowane dochody	34 707 400
B. Planowane wydatki	36 445 751
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-1 738 351
D. Finansowanie deficytu	1 738 351
D.1. Przychody, w tym :	1 738 351
1. pożyczki z WFOŚiGW	1 738 351

Załącznik Nr 4 do Budżetu

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

PRZYCHODY OGÓLEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego	4 240 000,00
§	wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty bankowe - pożyczki WFOŚiGW	4 240 000,00	
		2 450 000,00	
		1 790 000,00	
ROZCHODY OGÓLEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego	2 501 649,00
§	wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek WFOŚiGW	2 501 649,00	
		646 800,00	
		1 854 849,00	

Załącznik nr 5
do BudżetuPLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

/ w zł./

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
O G Ő Ł Ę M				1 952 072	1 952 072
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 944	46 944
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	46 944	46 944
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wdatki związane z realizacją ich zadań	46 944	46 944
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I PRAW SĄDOWICTWA	3 100	3 100
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I PRAW SĄDOWICTWA	3 100	3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: statutowych	3 100	3 100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 902 028	1 902 028
	85212		FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z	1 900 310	1 900 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wdatki związane z realizacją ich zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 310	1 900 310
	85213		OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY	1 718	1 718
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wdatki związane z realizacją ich zadań	1 718	1 718

Załącznik Nr 6 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2012r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	20 999,80
				20 999,80

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2012r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Oznakowanie ulic w sołectwie	600-60016-4300	10 578,00
		2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	900-90095-4300	3 690,00
		3. Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych pn "Piknik Chechelski", "Biesiada Chechelska", "Dzień Seniora"	921-92195-4300	6 731,80
				20 999,80

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2012r.
3.	ORZECH	1. Zakup bramek do piłki ręcznej, zakup słupków, do siatkówki i do koszykówki oraz ławek na boisko szkolne	801-80101-4210	11 685,40
		2. Remont schodów wraz z instalacją poręczy od strony tyłu sali gimnastycznej a podejściem na boisko szkolne	801-80101-4270	5 314,40
		3. Montaż bramek, słupków i ławek na boisku szkolnym	801-80101-4300	4 000,00
				20 999,80

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA	PLAN NA 2012r.
4.	WIERKLANIE	1. Zorganizowanie imprez kulturalnych pn. "Dzień Babci", Dzień Dziecka" oraz "Mikolajki"	921-92195-4300	5 499,80
		2. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	13 500,00
		3. Remont płyty placu zabaw	926-92695-4300	2 000,00
				20 999,80

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2012r. :	X	83 999,20
---	----------	------------------

Z E S T A W I E N I E	
600-60016-4300	10 578,00
801-80101-4210	11 685,40
801-80101-4270	5 314,40
801-80101-4300	4 000,00
900-90095-4300	3 690,00
921-92195-4300	12 231,60
926-92695-4210	34 499,80
926-92695-4300	2 000,00
Ogółem:	83 999,20

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Świerklaniec
Nr XVII/131/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2012 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przebiegowo	podmiotowe	celowe	przebiegowo	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		D.G.Ł.E.M.	3 737 474	2 982 974	1 998 474	510 000	474 500	754 500	0	154 500	600 000	
O10		ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	
	O1030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 196 484	1 196 484	926 484	0	270 000	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 196 484	1 196 484	926 484	0	270 000	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa i celowa dla ZWiK Samorządowego Zakładu Budżetowego
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	Dotacja celowa dla OSP Nakło Śląskie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu pożarniczego
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	273 100	122 100	0	0	122 100	151 000	0	151 000	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	271 000	120 000	0	0	120 000	151 000	0	151 000	0	120 000 zł - porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Świerklaniec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez imie gminy; 151 000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu
	80110	GIMNAZJA	2 100	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	Zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauką religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gimnazjum Nr 1 w Tamowskich Górach w roku szkolnym 2011/2012 na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczyszczającego na lekcje religii na terenie miasta Tamowskie Góry.
852		POMOC SPOŁECZNA	2 400	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 400	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gmina Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA-I	1 301 990	1 151 990	1 071 990	0	80 000	150 000	0	0	150 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	Uposażenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych stowarzyszeniach i klubach sportowych
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 151 990	1 151 990	1 071 990	0	80 000	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa i celowa dla Gminnego Ośrodka Rekreacji - samorządowy zakład budżetowy

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/131/11
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK

/w zł./

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓLEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		-353 353	8 664 524	2 348 474	8 311 171	9 523 170	0	-1 211 999	8 311 171
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-8 353	3 869 513	1 196 484	3 861 160	4 748 513	0	-887 353	3 861 160
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-345 000	4 795 011	1 151 990	4 450 011	4 774 657	0	-324 646	4 450 011

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/131/11
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
			OGÓLEM :	1 998 474
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy	<p>1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m³ utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 7.000 m³ x 4,00 zł=28.000,00 zł</p> <p>2. Dotacja do 1 m³ wody a) dla gospodarstw domowych w 2012 r 86.400 m³ x 1,77 zł/m³= 152.928,00 zł (I-III) 272.400m³ x 1,62 zł/m³= 441.288,00 zł (IV-XII)</p> <p>3. Dotacja do 1m³ oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2012 r 23.500m³ x 2,50 zł/m³= 58.750,00 zł (I-III) 85.100m³ x 2,18 zł/m³= 185.518,00 zł (IV-XII)</p> <p>4. Dotacja do utrzymania kanalizacji deszczowej 20.000m x 3,00 zł</p>	<p>926 484</p> <p>28 000</p> <p>594 216</p> <p>244 268</p> <p>60 000</p>
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	Samorządowy zakład budżetowy	<p>dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych mienia komunalnego dopłata do 1 m² powierzchni użytkowej 2,60 zł. 6.898,90 m² x 2,60 zł. x 12 m-cy</p> <p>dotacja do utrzymania budynków użytkowych mienia komunalnego dopłata do 1 m² powierzchni użytkowej 9,80 zł. 4.126,61 m² x 9,80 zł. x 12 m-cy</p> <p>dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców dopłata do 1m³ utylizacji 11,00 zł. 2.000 m³ x 11,00 zł.</p> <p>dotacja do utrzymania terenów zielonych 15.593,00 m² x 0,33 zł. x 5 pokosów</p> <p>dotacja do utrzymania parku dopł. do 1m² - 0,15zł. 1.710.000 m² x 0,15 zł.</p> <p>dotacja do utrzymania cmentarza komunalnego dopłata do 1m² - 1,20 zł. 8.421,60 m² x 1,20 zł.</p> <p>dotacja do utrzymania czystości na przystankach autobusowych 778 m² x 4,18 x 12 m-cy</p> <p>dotacja do opróżniania koszy ulicznych 400 koszy x 3,77 zł x 12 m-cy</p>	<p>1 071 990</p> <p>215 246</p> <p>485 289</p> <p>22 000</p> <p>25 729</p> <p>256 500</p> <p>10 106</p> <p>39 024</p> <p>18 096</p>