



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r.

Poz. 531

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.75.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	31.360.305,00
w tym:	
dochody bieżące	27.827.264,00
w tym:	
z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.081.845,00
dochody majątkowe	3.533.041,00
w tym:	
z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.173.041,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.685.638,00
zgodnie z tabelą nr 3	
dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	34.085.813,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące	26.953.921,00
w tym na:	
*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	21.624.523,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.149.958,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.474.565,00
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.307.063,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.520.542,00
*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	1.301.373,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	80.420,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00

b) wydatki majątkowe w kwocie	7.131.892,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.081.892,00
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	873.792,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.685.638,00
zgodnie z tabelą nr 3	

wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	

wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.725.508,00
---	--------------

są przychody budżetu gminy w wysokości	2.725.508,00
w tym:	

a) pożyczki	538.000,00
b) kredyty	1.600.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	587.508,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.138.000 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 412.492 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:	520.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych	150.000,00

wydatków

- celową na zarządzanie kryzysowe	70.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	200.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100.000,00

§ 7. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 2.138.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady
Gminy

Paweł Lasak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 000
710	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	60 000
		energia ciepła	18 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000
		dochody z najmu i dzierżawy	58 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000
		Działalność usługowa	1 000
	71035	Cmentarze	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
750		Administracja publiczna	1 301 478
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 059
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	57 059
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 035
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35
	75095	Pozostała działalność	1 243 384
		* dochody bieżące, w tym:	795 564
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	795 564
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	795 564
		* dochody majątkowe, w tym:	447 820
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	447 820
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	447 820
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200
	75414	Obrona Cywilna	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200
	75416	Straż Miejska	3 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 492 854
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	250
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 191 100
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 480 000
		podatek rolny	380 000
		podatek leśny	4 300
		podatek od środków transportowych	325 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 968 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 510 000
		podatek rolny	1 000 000
		podatek leśny	200
		podatek od środków transportowych	146 000
		podatek od spadków i darowizn	62 000
		wpływy z opłaty targowej	160 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata skarbową	31 000
		opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z planu	30 000

		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata eksploatacyjna	350 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 304
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 704 304
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	14 318 602
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 440 948
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 040 149
		* dochody bieżące, w tym:	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	164 928
		* dochody majątkowe, w tym:	1 725 221
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 725 221
801		Oświata i wychowanie	741 032
	80101	Szkoły podstawowe	46 090
		* dochody bieżące, w tym:	
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	31 140
		odsetki od środków na rachunku bankowym	13 550
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS,	1 400
	80104	Przedszkola	440 870
		* dochody bieżące, w tym:	132 870
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	118 100
		odsetki od środków na rachunku bankowym	6 800
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chałupkach)	6 000
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970
		* dochody majątkowe, w tym:	
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	308 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 172
		* dochody bieżące, w tym:	251 172
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	251 172
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900
		* dochody bieżące, w tym:	
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 700

		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852		Pomoc społeczna	2 005 939
	85202	Domy pomocy społecznej	55 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 421
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezp. emeryt. i rent.)	1 611 641
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 780
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 545
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezp. społ.)	3 946
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 599
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 898
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.)	22 898
	85216	Zasiłki stałe	35 542
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	35 542
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 022
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	95 922
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792
	85295	Pozostała działalność	161 219
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa na zadania własne "Posiłek dla potrzebujących"	39 866
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	121 353
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 000

	90002	Gospodarka odpadami	620 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty za składowanie	50 000
		opłata środowiskowa	100 000
		opłata za gospodarowanie odpadami	450 000
		dzierżawa koparko-ładowarki	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	600 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata produktowa	5 000
	90095	Pozostała działalność	302 000
		* dochody majątkowe, w tym:	
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze - budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa"	302 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000
		dochody z organizowanych imprez	13 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000
926		Kultura fizyczna	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
		dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	8 000
RAZEM DOCHODY			31 360 305
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			2 138 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"			230 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"			308 000
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego			1 600 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			1 000 000
nadwyżka z lat ubiegłych			1 000 000
OGÓŁEM			34 498 305
Dochody bieżące			27 827 264

w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			1 081 845
Dochody majątkowe			3 533 041
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			2 173 041
RAZEM DOCHODY			31 360 305

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 422 137	4 870 290	3 786 892	2 869 524	917 368	3 000	144 440	935 958	0	0	551 847	551 847	526 847
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 069	212 069	209 069	183 249	25 820	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 590	107 590	5 590	0	5 590	0	102 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 007	3 259 007	3 243 707	2 602 707	641 000	0	15 300	0	0	0	25 000	25 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 098	214 098	211 958	8 000	203 958	0	2 140	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 604 373	1 077 526	116 568	75 568	41 000	0	25 000	935 958	0	0	526 847	526 847	526 847
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 459	295 459	209 170	44 508	164 662	56 289	30 000	0	0	0	275 000	275 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	503 170	228 170	198 170	44 508	153 662	0	30 000	0	0	0	275 000	275 000	0
	75414	Obrona cywilna	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	56 789	56 789	500	0	500	56 289	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	200 420	200 420	0	0	0	0	0	80 420	120 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 420	80 420	0	0	0	0	0	80 420	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 895 100	13 026 759	12 436 598	10 104 110	2 332 488	0	527 431	62 730	0	0	868 341	868 341	68 341
	80101	Szkoły podstawowe	6 410 528	6 342 187	6 016 462	4 993 230	1 023 232	0	272 175	53 550	0	0	68 341	68 341	68 341
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 550	128 550	121 390	115 090	6 300	0	7 160	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 737 736	2 937 736	2 842 260	2 404 630	437 630	0	95 476	0	0	0	800 000	800 000	0
	80110	Gimnazja	2 356 570	2 356 570	2 224 580	2 119 380	105 200	0	131 990	0	0	0	0	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 500	198 500	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 378	545 378	543 828	471 780	72 048	0	1 550	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 172	251 172	251 172	0	251 172	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	208 066	208 066	179 806	0	179 806	0	19 080	9 180	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	99 677	90 323	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	187 000	187 000	99 677	87 323	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 923 225	2 923 225	842 809	478 008	364 801	141 385	1 795 951	143 080	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 530	19 530	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	1 611 641	105 669	98 960	6 709	0	1 505 972	0	0	0	0	0	0
	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.	7 545	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 252	117 252	0	0	0	0	117 252	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	35 642	35 642	0	0	0	0	35 642	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 233	427 233	423 349	367 262	56 087	0	3 884	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 177	151 177	9 792	9 792	0	141 385	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	258 205	258 205	26 924	1 994	24 930	0	88 201	143 080	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400	24 400	9 400	0	9 400	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 294	2 227 194	1 687 194	5 000	1 682 194	540 000	0	0	0	0	1 756 100	706 100	1 050 000

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
	90002	Gospodarka odpadami	781 000	781 000	781 000	0	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	532 900	532 900	0	532 900	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 000	385 000	75 000	0	75 000	310 000	0	0	0	682 000	682 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	260 294	238 294	238 294	5 000	233 294	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 969	1 291 969	1 000 040	521 720	478 320	286 389	5 540	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 360	114 360	104 360	21 820	82 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 170	771 170	767 630	496 850	270 780	0	3 540	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	276 389	276 389	0	0	0	276 389	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	40 050	40 050	38 050	3 050	35 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	451 598	382 398	114 220	26 870	87 350	230 000	2 180	35 998	0	0	69 200	69 200	69 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 400	346 400	114 220	26 870	87 350	230 000	2 180	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	105 198	35 998	0	0	0	0	0	35 998	0	0	69 200	69 200	69 200	
Wydatki razem:			34 085 813	26 953 921	21 624 523	14 149 958	7 474 565	1 307 063	2 520 542	1 301 373	80 420	120 000	7 131 892	6 081 892	873 792	1 050 000

Tabela nr 2a do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 821	106 821	105 821	
01095	Pozostała działalność	106 821	106 821	105 821	
	Zagospodarowanie centrum wsi Tworków	106 821	106 821	105 821	
600	Transport i łączność	3 306 000	3 306 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 776 000	2 776 000		
	Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000	25 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji	750 000	750 000		
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000	250 000		
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 650 000	1 650 000		
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Główniej w Nowej Wiosce	31 000	31 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	70 000	70 000		
60017	Drogi wewnętrzne	530 000	530 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie	480 000	480 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	50 000	50 000		
630	Turystyka	103 583	103 583	103 583	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 583	103 583	103 583	
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (wkład własny)	103 583	103 583	103 583	
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000	15 000		
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja	15 000	15 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000		

	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice-Tworków)	80 000	80 000		
750	Administracja publiczna	551 847	551 847	526 847	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	25 000	25 000		
	oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)	15 000	15 000		
	3 zestawy komputerowe	10 000	10 000		
75095	Pozostała działalność	526 847	551 847	526 847	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	526 847	526 847	526 847	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	275 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000	275 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	250 000	250 000		
	wykonanie lewostronnej przybudówki magazynowej na sprzęt strażacki OSP Tworków	25 000	25 000		
801	Oświata i wychowanie	868 341	868 341	68 341	
80101	Szkoły podstawowe	68 341	68 341	68 341	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (wkład własny)	68 341	68 341	68 341	
80104	Przedszkola	800 000	800 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 184.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 308.000 zł, dotacja 308.000 zł)	800 000	800 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 100	706 100		1 050 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	0		1 050 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	1 050 000	0		1 050 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100	2 100		
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabełkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)	2 100	2 100		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	682 000	682 000		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze (budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach)	642 000	642 000		
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)	40 000	40 000		
90095	Pozostała działalność	22 000	22 000		
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach	22 000	22 000		
926	Kultura fizyczna	69 200	69 200	69 200	
92695	Pozostała działalność	69 200	69 200	69 200	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej ramach POWT 2007-2013"	69 200	69 200	69 200	

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 131 892	6 081 892	873 792	1 050 000
--	--------------------------------	----------------------	------------------	----------------	------------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	57 059	57 059
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 059	57 059
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	57 059	X
		* wydatki bieżące	X	57 059
		wydatki jednostek budżetowych		57 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	54 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 879
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 200	X
		* wydatki bieżące:	X	3 200
		wydatki jednostek budżetowych		3 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 959
852		Pomoc społeczna	1 625 379	1 625 379
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	1 611 641
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 611 641	X
		* wydatki bieżące:	X	1 611 641
		wydatki jednostek budżetowych		105 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	98 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	6 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 505 972

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 946	3 946
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 946	X
	* wydatki bieżące:	X	3 946
	wydatki jednostek budżetowych		3 946
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	3 946
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	9 792
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 792	X
	* wydatki bieżące:	X	9 792
	wydatki jednostek budżetowych		9 792
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 792
	RAZEM	1 685 638	1 685 638

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 12.600 zł

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok.

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	700
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

Tabela 4a do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.**

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		RAZEM DOTACJE	1 200	1 200

Tabela nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2013.

dochody	31 360 305
wydatki	34 085 813
kwota deficytu budżetowego	-2 725 508

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.138.000 zł na pokrycie deficytu)	952	2 138 000		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 587.508 zł na pokrycie deficytu)	957	1 000 000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	412 492
OGÓŁEM	X	3 138 000	X	412 492

dochody	31 360 305	wydatki	34 085 813
przychody	3 138 000	rozchody	412 492
RAZEM	34 498 305		34 498 305

Tabela nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	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	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	187 000
		wydatki bieżące		187 000
		Ogółem	190 000	190 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIII.75.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			50 000
750		Administracja publiczna			3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 289
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			56 289
852		Pomoc Społeczna			27 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0
	92116	Biblioteki	276 389		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			540 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			230 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			310 000
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			150 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			230 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			230 000
SUMA:			276 389		1 030 674