



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r.

Poz. 543

UCHWAŁA NR XXVI/281/2012 RADY GMINY PSARY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 872 130,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

- a) bieżące w kwocie 26 405 288,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 466 841,32 zł,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 590 zł określa załącznik nr 1a
- 3) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 894 435,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. z tego :
- a) bieżące w kwocie 26 305 288,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 589 146,70 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 590,00 zł określa załącznik nr 2a
- 5) Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 022 305,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 022 305,38 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 899 914,38 zł z następujących tytułów;
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 622 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 277 914,38 zł.
- 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 877 609,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 612 457,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 265 152,00 zł.

4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2013 - 3 899 914,00 zł, w tym:

a) 622 000,00 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE

b) 2 022 305,38 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

c) 1 255 608,62 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

5) Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł .

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 65 000 zł, z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

§ 4. Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2 091 902,00 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 186 902,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna 605 000,00 zł

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 150 000,00 zł

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł, jak w załączniku nr 6

§ 5. 1) Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144 000 zł.

3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16 000 zł.

§ 7. 1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 194 168,97 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1) zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 1 500 000 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

**Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	114 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 261 150,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 210 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	485 000,00
		0330	Podatek leśny	12 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	192 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,32
758			Różne rozliczenia	7 799 585,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 250,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 749 135,00
801			Oświata i wychowanie	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119,00
852			Pomoc społeczna	1 811 248,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 287,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 559,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 660,64
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			bieżące razem:	26 405 288,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 287,95

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 320 052,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820 052,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 789,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 789,00
majątkowe razem:				3 466 841,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 789,00
Ogółem:				29 872 130,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 076,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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:		
							wymagowania 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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	173 879,95	173 879,95	13 400,00	2 350,00	11 050,00	0,00	46 192,00	114 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 085,00	149 085,00	68 895,00	61 845,00	7 050,00	0,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	73 085,00	73 085,00	68 895,00	61 845,00	7 050,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 255,79	1 414 255,79	1 264 255,79	13 900,00	1 250 755,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	725 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	594 255,79	524 255,79	524 255,79	13 900,00	510 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 902,00	1 791 902,00	0,00	0,00	0,00	1 791 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 902,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	1 186 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	955 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 574 500,00	226 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	522 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 265 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	522 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00	209 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 884 436,88	28 906 288,88	20 848 184,81	13 308 268,00	7 638 938,81	2 189 780,00	2 388 787,00	227 687,06	0,00	630 000,00	6 688 148,70	6 688 148,70	822 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Konsepja kanalizacji	20 000,00
			Wymiana wodociągu	200 000,00
600			Transport i łączność	2 700 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej	1 500 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000,00
			Odwodnienie dróg gminnych	50 000,00
			Projekty techniczne ul. Szkolnej w Preczowie, ul. Bocznej w Strzyżowicach, chodnika do ZSP w Samowie	200 000,00
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	150 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Remont budynku OSP Góra Siewierska	80 000,00
			Zagospodarowanie placu przed remiza OSP w Strzyżowicach	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 146,70
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Bezpieczna nawierzchnia Dąbie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 146,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,70
			Zakup sprzętu sportowego Gródków fundusz sołecki	16 146,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Góma w Preczowie, Wspólna w Gródkowie, Czerwony kamień	100 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach	30 000,00
		Zagospodarowanie placu przy OSP Samów	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu	10 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 348 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 248 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00
		Budowa szatni LKS w Preczowie	218 000,00
		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00
		Budowa szatni LKS w Preczowie	182 000,00
		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki Góra Siewierska	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	40 000,00
		Montaż piłkochwyłów w Samowie i Dąbiu	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołaszcy Gómej	10 000,00
Razem			5 589 146,70

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 899 914,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 899 914,38
Rozchody ogółem:			1 877 609,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 877 609,00

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	119,00
	85195		Pozostała działalność	119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119,00
852			Pomoc społeczna	1 683 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 885,00
	85216		Zasiłki stałe	97 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 926,00
	85295		Pozostała działalność	15 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 675,00
Razem:				1 748 590,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
851			Ochrona zdrowia	119,00
	85195		Pozostała działalność	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
852			Pomoc społeczna	1 683 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 396,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 396,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 885,00

	3110	Świadczenia społeczne	19 885,00
85216		Zasiłki stałe	97 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 278,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00
85295		Pozostała działalność	15 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 675,00
Razem:			1 748 590,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	2 200 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 600,00
			Koszty	2 200 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 600,00

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r.

			Przychody	403 500,00
801			Oświata i wychowanie	403 500,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00
	80110		Gimnazja	13 500,00
			Koszty	403 500,00
801			Oświata i wychowanie	403 500,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00
	80110		Gimnazja	13 500,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 049 760,00
				Dotacje podmiotowe	1 791 902,00
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 186 902,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	605 000,00
				Dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	107 858,00
1.	801	80104		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	97 858,00
2.		80146		Dotacja do funkcjonowania doradców metodycznych	10 000,00
				Dotacje przedmiotowe	150 000,00
1.	900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	150 000,00
				Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
				Dotacje celowe	150 000,00
1.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	150 000,00
Ogółem					2 199 760,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Brząkowice	926	92605	Modernizacja i zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Orzeł Dąbie"	14 231,72 zł
	754	75412	Modernizacja Budyńku OSP w Dąbju	
Dąbie	754	75412	Termomodernizacja i naprawy bieżące remizo-świetlicy w Dąbju	15 733,14 zł
	926	92605	Dofinansowanie działalności bieżącej Klubu Sportowego "Orzeł Dąbie" z przeznaczeniem na drużynę juniorów.	
Gołąsza	754	75412	Modernizacja dużej sali widowiskowej w budyńku OSP.	18 714,82 zł
	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw - niwelacja terenu, wykonanie miejsc parkingowych, zamontowanie ławeczek, stolików, częściowe ogrodzenie terenu.	
Góra Siewierska	926	92601	Budowa piłkochwyłów z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego Góry Siewierskiej. Zakup samojedźnej kosiarki (traktorka) do koszenia trawy dla OSP oraz Klubu Sportowego.	21 146,70 zł
	754	75412	Remont budyńku OSP Góra Siewierska.	
Gródków	801	80195	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania porządku przy szkole i na środowiskowym placu zabaw .	21 146,70 zł
	900	90095	Doposażenie w sprzęt AGD pomieszczenia kuchennego znajdującego się w GOK Gródków.	
Malinowice	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budyńku byłej szkoły w Malinowicach, tak aby powstało miejsce plenerowych spotkań mieszkańców oraz dokończenie remontu budyńku w tym termomodernizacja i zakup wyposażenia do tego budyńku.	18 609,09 zł
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu po zbiorniku p/żarowym.	
Preczów	754	75412	Kontynuacja modernizacji remizy OSP w Preczowie, zagospodarowanie terenu wokół budyńku oraz zakup wyposażenia.	21 146,70 zł
Psary	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu remizy OSP. Modernizacja obiektu OSP Psary. Zakup wyposażenia do budyńku OSP Psary.	21 146,70 zł
Samów	900	90095	Zagospodarowanie placu przed Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Zdrowia w Samowie.	21 146,70 zł
Strzyżowice	754	75412	Zakup i montaż pompy wysokociśnieniowej wraz ze zbiornikami i niezbędnym osprzętem w nowo zakupionym samochodzie lekkim 4x4 HONKER.	21 146,70 zł
	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach.	
	900	90095	Stacjonarne nagłośnienie kaplicy przy omentarzu komunalnym w Strzyżowicach.	
Ogółem				194 168,97 zł