



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 599

UCHWAŁA NR XXII/220/2012 RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590).

Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.062.096,28 zł , w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17.547.576,32 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 19.514.519,96 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 41.072.113,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.305.915,62 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.766.197,53 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

- zadania własne gminy w kwocie 16.021.368,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1.185.586,00 zł
- zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia w kwocie 73.883,00 zł,
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 23.791.276,15 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.010.016,87 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty, w wysokości 0,00 zł
- pożyczki, w wysokości 3.916.594,16 zł,
- obligacje komunalne, w wysokości 93.422,71 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 7.416.594,16 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.406.577,29 zł na 2013 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.010.016,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.406.577,29 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

150.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Tabelą Nr 5.

- realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 81.800,00 zł,
- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.600,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

- dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej

- przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Twardoch

1

Tabela Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012
z dnia 27 grudnia 2012r.

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Roľnictwo i łowiectwo	17 897 519,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 886 667,96
		6207	Dotacje celowe 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	17 886 667,96
	01095		Pozostała działalność	10 852,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 852,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00
		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	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 000,00
750			Administracja publiczna	65 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 930,00

2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		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	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 967 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 321,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 608 735,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	5 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	205 486,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 208 758,00
		0320	Podatek rolny	223 231,00
		0330	Podatek leśny	6 224,00
		0340	Podatek od środków transportowych	258 540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 602,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

3

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 660 002,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 640 002,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 461 605,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 316 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 316 756,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	142 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	429 978,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 520,00
		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	10 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80104		Przedszkola	106 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		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	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2007	Dotacje celowe 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	41 478,30
		2009	Dotacje celowe 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	7 319,70
	80110		Gimnazja	8 020,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

4

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 120,32
		2007	Dotacje celowe 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	23 902,27
		2009	Dotacje celowe 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	4 218,05
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
		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	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 392 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128 569,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
	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.	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 149,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 129,00

5

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 478,00
		2007	Dotacje celowe 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	76 841,95
		2009	Dotacje celowe 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	1 808,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 883,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Razem:	37 062 096,28
---------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące 17 547 576,32
 dochody majątkowe 19 514 519,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 916,00	2 091 916,00	2 091 416,00	1 855 893,00	435 823,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 930,00	20 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 509,00	175 109,00	145 109,00	45 251,00	99 858,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 400,00	126 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	49 109,00	49 109,00	49 109,00	45 251,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7 875 587,32	7 863 987,32	7 240 169,00	5 798 807,00	1 441 362,00	310 000,00	236 500,00	76 918,32	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 781 905,00	3 773 905,00	3 378 905,00	2 883 111,00	495 794,00	270 000,00	125 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 860,00	127 860,00	122 860,00	115 860,00	8 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	995 585,00	995 585,00	875 287,00	751 987,00	123 300,00	40 000,00	31 500,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 960 954,00	1 956 954,00	1 881 954,00	1 551 454,00	330 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 163,00	791 163,00	791 163,00	496 975,00	294 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	28 120,32	28 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	100 000,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85153	Zwrotne narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	140 000,00	90 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 155 530,30	2 155 530,30	653 352,00	409 595,00	243 757,00	0,00	1 411 776,00	90 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Szwadrony rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 883,00	1 198 883,00	125 504,00	123 216,00	2 288,00	0,00	1 073 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	312 000,00	312 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 569,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 861,00	339 861,00	339 861,00	286 378,00	53 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	140 230,30	140 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 828,00	90 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 344,00	326 344,00	300 926,00	287 426,00	13 502,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	241 666,00	241 666,00	227 366,00	217 066,00	10 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883,00	73 883,00	72 767,00	70 360,00	2 407,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Dokształcanie i doskonalenie	72 767,00	72 767,00	72 767,00	70 360,00	2 407,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 870,00	905 870,00	905 870,00	0,00	905 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	363 303,00	363 303,00	363 303,00	0,00	363 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 294,00	78 294,00	78 294,00	0,00	78 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 273,00	410 273,00	410 273,00	0,00	410 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 100,00	958 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 300,00	58 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* w tabeli nie uwzględniono grup wydatków: "wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez p.j." (w wydatkach bieżących), "zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego" (w wydatkach majątkowych), gdyż żadne wydatki w tych grupach nie są planowane.

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 416 594,16
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	903	3 916 594,16
4.	Wolne środki	950	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	931	3 500 000,00
	Rozchody ogółem:		3 406 577,29
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	3 352 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	54 577,29
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy

Mierzęcice Nr XXII/220/2012

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Mierzęcice na 2013 rok.

Sołectwo Mierzęcice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Organizacja konkursów dla młodzieży szkolnej przez Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach	921	92195	1 500,00 zł
2.	Zakup pieca elektrycznego i warkana do napojów gorących przez Koło Gospodyń Wiejskich	010	01095	2 000,00 zł
3.	Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	010	01095	2 000,00 zł
4.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	600	60016	500,00 zł
5.	Zakup szafy i warkana na napoje gorące przez Koło Emerytów	010	01095	1 000,00 zł
6.	Remont i wyposażenie pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Mierzęcice	754	75412	8 500,00 zł
7.	Zakup zabawek do przedszkola w Mierzęcicach	801	80104	1 500,00 zł
8.	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach	801	80101	1 000,00 zł
9.	Remont pomieszczenia siłowni "Herkules"	926	92695	1 000,00 zł
10.	Organizacja imprezy kulturalno - rozrywkowej	010	01095	2 000,00 zł
11.	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	193,90 zł
Razem				21 193,90 zł
Sołectwo Mierzęcice II				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Modernizacja budynku remizy OSP Mierzęcice II	754	75412	12 000,00 zł
2.	Zakup drzewek i krzewów	010	01095	1 500,00 zł
3.	Zakup warkanów do napojów gorących	010	01095	800,00 zł
4.	Zakup zabawek do przedszkola w Mierzęcicach	801	80104	500,00 zł
5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwujących urządzenia i przedmioty sołeckie	010	01095	575,11 zł
6.	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej	010	01095	3 000,00 zł
Razem				18 375,11 zł
Sołectwo Przeczyce				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zakup kompletów biesiadnych (stół+ławki)	010	01095	6 000,00 zł
2.	Zakup wyposażenia parkowego, tablic informacyjnych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	010	01095	3 000,00 zł
3.	Modernizacja budynku remizy OSP	754	75412	6 500,00 zł
4.	Organizacja imprez integracyjnych	010	01095	2 000,00 zł
5.	Utrzymanie i pielęgnacja boiska trawiastego	926	92695	500,00 zł
6.	Remont i urządzenie sali zabaw	801	80101	3 193,90 zł
Razem				21 193,90 zł

Sołectwo Toporowice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Szycie strojów dla KGW	010	01095	4 000,00 zł
2.	Remont Szkoły Podstawowej w Toporowicach	801	80101	8 000,00 zł
3.	Remont i wyposażenie remizy OSP	754	75412	5 193,90 zł
4.	Zakup kosiarki i podkaszarki do Szkoły Podstawowej w Toporowicach	801	80101	4 000,00 zł
Razem				21 193,90 zł
Sołectwo Nowa Wieś				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Organizacja i dofinansowanie wyjazdów z cyklu "Spotkania z kulturą i sportem" oraz wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	010	01095	6 000,00 zł
2.	Zakup stołów biesiadnych	010	01095	4 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80110	4 000,00 zł
4.	Organizacja imprez kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji wsi	010	01095	5 000,00 zł
5.	Doposażenie świetlicy	854	85401	2 000,00 zł
6.	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	193,90 zł
Razem				21 193,90 zł
Sołectwo Najdżiszów				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Dofinansowanie do zadania pn. budowa placu zabaw	010	01095	4 000,00 zł
2.	Zagospodarowanie placu w rejonie pętli autobusowej, zakup i montaż altanki	600	60016	3 259,65 zł
3.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - koszenie trawy	900	90003	900,00 zł
Razem				8 159,65 zł
Sołectwo Boguchwałowice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zakup i montaż okien w budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach	801	80101	8 000,00 zł
2.	Doposażenie zastawy kuchennej, zakup korali dla KGW	010	01095	2 000,00 zł
3.	Modernizacja budynku OSP	754	75412	8 700,00 zł
4.	Integracja lokalnego społeczeństwa połączona z dożynkami	010	01095	1 031,52 zł
Razem				19 731,52 zł
Sołectwo Sadowie				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Modernizacja sali głównej w remizie OSP Sadowie (zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu)	754	75412	8 195,14 zł
2.	Wyjazd integracyjny(opłata za autokar)	010	01095	1 800,00 zł
3.	Zakup kompletów biesiadnych (stół wraz z ławkami)	010	01095	2 000,00 zł
4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenu przy remizie OSP Sadowie	900	90003	500,00 zł
5.	Zakup zabawek do przedszkola	801	80104	200,00 zł
Razem				12 695,14 zł

Sołectwo Zawada				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zagospodarowanie terenu	010	01095	7 841,74 zł
Razem		7 841,74 zł		
Sołectwo Mierzęcice - Osiedle				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Organizacja plenerowych imprez środowiskowych tj. III Festynu Osiedlowego	010	01095	2 500,00 zł
2.	Konkurs na najbardziej prospołeczną i estetyczną osiedlową wspólnotę mieszkaniową - ufundowanie nagrody	700	70005	2 000,00 zł
3.	Utrzymanie i pielęgnacja sołeckich terenów zielonych	900	90003	7 093,90 zł
4.	Przekształcenie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w boisko do piłki Junior - zakup bramek, siatki do tenisa stołowego	926	92695	4 800,00 zł
5.	Zakup i montaż betonowych koszy na śmieci	900	90095	2 500,00 zł
6.	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach	801	80101	1 500,00 zł
7.	Zakup sekatora spalinowego do żywopłotu	900	90003	800,00 zł
Razem		21 193,90 zł		
Ogółem Gmina		172 772,66 zł		

Tabela Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Zestawienie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2013

			w zł	
Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51 930	51 930
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 930	51 930
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	51 930	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na realizację zadań statutowych		51 930 49 751 2 179
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	3 000	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000 3 000
852		Pomoc społeczna	1 130 656	1 130 656
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 569	1 128 569
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	1 128 569	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 128 569 55 190 1 073 379

2

1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 087	2 087
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami	2 087 2 087	 2 087 2 087
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych		
		Suma	1 185 586	1 185 586

Tabela Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Zestawienie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2013

w zł.

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 883	73 883
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 883	73 883
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod- stawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 883 73 883	
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na realizację zadań statutowych		73 883 1 116 70 360 2 407
		O g ó ł e m	73 883	73 883

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu
Gminy w 2013 roku

Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Rodzaj dotacji	Sektor finansów
1	2	3	4	5	
	Dotacje do przekazania z budżetu razem:	2 540 000			
	w tym:	2 540 000	0		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	0	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów (związek komunikacyjny)	tak
80101	Szkoły podstawowe	270 000	0	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	nie
80104	Przedszkola publiczne	40 000	0	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	tak
85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	30 000	0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	nie
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000	0	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	tak
92116	Biblioteki	510 000	0	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	tak
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	nie

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXII/220/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2013**

w złotych

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej

T r e ś ć	Kwota
1. Stan środków obrotowych na początek roku	150 000
2. Przychody ogółem w tym: dotacje do budżetu	1 645 000 -
3. S u m a /1 + 2/	1 795 000
4. Koszty ogółem w tym: wpłata do budżetu	1 631 300 -
5. Stan środków obrotowych na koniec roku	163 700
6. S u m a /4 + 5/	1 795 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Mierzęcice Nr XXII/220/2012
z dnia 27 grudnia 2012r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo
Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	
		Dochody bieżące, w tym: Opłaty i kary uzyskiwane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	25.000,00 25.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		20.000,00
	90095	Pozostała działalność		5.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i wód - inne zadania służące ochronie środowiska		5.000,00
		Ogółem	25 000,00	25 000,00