



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 888

### UCHWAŁA NR 155/XX/2012 RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie Budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.42,51,57,58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 219, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. nr 157, poz.1241)

#### **Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 774 186,00 zł , z tego :

- a) bieżące w kwocie 36 284 987,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 489 199,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 156 139,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 34 515 282,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 640 857,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 1 381 953,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- a) emisji papierów wartościowych 1 218 066,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek 163 887,00 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 150 596,98 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 768 643,98 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł ,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 8. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

**§ 9.** Gmina w 2013 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 378 004,00 zł.

**§ 10.** Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do kwoty 3 000 000,00 zł.

3. Spłaty zobowiązań gminy.

4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 zł.

6. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.

9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

**§ 12.** Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

**§ 13. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 14. 1.** Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 719 762,00 zł.

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 81 800,00 zł.

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 527 990,00 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 200,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł.

**§ 16.** Uzasadnienie do budżetu gminy na 2013 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 17. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kłomnice

**mgr inż. Jarosław Łapeta**

Załącznik Nr 6 do Uchwały R.Gm.Kłomnice Nr 155/XX/2012  
z dn.28.12.2012r

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>36 284 987,00</b>
	<i>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</i>	476 957,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 845 000,00</b>
	Wpływy z usług (oczyszczalnie ścieków, wodociągi)	1 310 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
	Wpływy z zwrotu podatku vat	475 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 500,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 168,00</b>
	Wpływy z opłat za sporządzenie testamentu, za zajęcie pasa drogowego	5 500,00
	Wpływy z usług - zwrot za gaz, energię elektryczną	73 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Wpływy z PUP -zwrot wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	86 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 668,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 230 877,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 348 777,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
	Podatek rolny	915 000,00
	Podatek leśny	69 000,00
	Podatek od środków transportowych	254 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 500,00
	Wpływy z opłat za upomnienia, opłat z ochrony środowiska	27 400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 264 211,00</b>
	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, dzierżawa terenów łowieckich	1 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 262 911,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>881 817,00</b>
	<i>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</i>	<i>476 957,00</i>

	Wpływy z usług stołówek szkolnych, dzierżawy hali sportowej, za pracę przedszkola w dodatkowych godzinach	398 000,00
	Pozostałe odsetki	920,00
	Wpływy z PZU oraz wynagrodzenie płatnika	5 940,00
	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	476 957,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 226 507,00</b>
	Wpływy z zwrotu zaliczki alimentacyjnej, za usługi rehabilitacyjne, zwrot dotacji celowych, opłaty za usługi opiekuńcze	31 130,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 387,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 990,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	500 000,00
	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	144 000,00
	Wpływy z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt	70 000,00
	Wpływy z opłaty adopcyjnej i wynagrodzenie płatnika	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>5 489 199,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 155 312,00</b>
	<i>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</i>	<i>3 155 312,00</i>
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 040 312,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 887,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 887,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>41 774 186,00</b>
	<i>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</i>	<i>3 632 269,00</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 155/XX/2012

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 644 503,00	1 899 503,00	1 896 303,00	415 700,00	1 480 603,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 415 000,00	0,00
	1008	Melioracje wodne	66 103,00	36 103,00	36 103,00	0,00	36 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 558 400,00	1 843 400,00	1 840 200,00	415 700,00	1 424 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 415 000,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2095	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 213 223,00	238 223,00	238 223,00	5 300,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 493 223,00	238 223,00	238 223,00	5 300,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	122 800,00	112 800,00	112 800,00	5 000,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71004	Planry	120 100,00	110 100,00	110 100,00	5 000,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		zagospodarowani a przestrzennego														
	71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 158 820,00	3 092 600,00	2 905 850,00	2 325 000,00	580 850,00	0,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	66 220,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 940,00	228 940,00	228 190,00	185 000,00	43 190,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	173 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 020,00	2 389 800,00	2 382 800,00	1 929 600,00	453 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	66 220,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	264 860,00	264 860,00	225 860,00	210 400,00	15 460,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 037,00	950 800,00	375 800,00	74 200,00	301 600,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 237,00	40 237,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 037,00	363 800,00	363 800,00	74 200,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 237,00	40 237,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 542,00	701 542,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	181 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	253 842,00	253 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 110,00	744 110,00	733 810,00	618 110,00	115 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00	140 800,00	139 300,00	134 500,00	4 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	219 985,00	129 985,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	118 765,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 405,00	333 405,00	276 720,00	245 000,00	31 720,00	0,00	56 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	293 405,00	293 405,00	276 720,00	245 000,00	31 720,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 191,00	2 150 791,00	2 143 791,00	549 300,00	1 594 491,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	553 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	774 000,00	734 000,00	727 000,00	524 100,00	202 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	302 191,00	255 791,00	255 791,00	25 200,00	230 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 450,00	856 450,00	27 950,00	0,00	27 950,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	882 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 450,00	40 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	219 000,00	219 000,00	79 000,00	27 000,00	52 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	50 000,00	27 000,00	23 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			43 156 139,00	34 515 282,00	26 567 762,00	17 894 074,00	8 673 688,00	1 638 500,00	4 981 223,00	507 797,00	0,00	820 000,00	8 640 857,00	8 640 857,00	1 415 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 155/XX/2012  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Planu przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kłomnice na 2013 roku**

<b>I. Przychody:</b>	<b>7 150 596,98 zł</b>
§ 931. – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 236 113,00 zł
§ 952. – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	163 887,00 zł
§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	750 596,98 zł
<b>II. Rozchody</b>	<b>5 768 643,98 zł</b>
§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	3 718 331,98 zł
§ 963. – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 040 312,00 zł
§ 991. - Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 155/XX/2012  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>36.103,00</b>
	01008		Melioracje wodne	36.103,00
		Rzeki	Odtworzenie stawu w Rzekach Wielkich	12.103,00
		Niwki	Remont przepustu wodnego-ul. Wiosenna	3.000,00
		Rzerzeczyce	Wyczyszczenie zbiornika wodnego	3.000,00
		Witkowice	Naprawa przepustu pod drogą-ul. Główna	18.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35.923,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35.923,00
		Rzerzeczyce	Zakup kruszywa wraz z transportem do utwardzenia pobocza na wys.boiska ORLIK	5.000,00
		Chmielarze	Utwardzenie i wyrównanie drogi	5.000,00
		Michałów	Dokończenie nawierzchni ul.Stawowej	4.500,00
		Lipicze	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	9.423,00
		Kłomnice	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Janaszowskiej	5.000,00
		Zdrowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przebudową istniejącej kostki brukowej	7.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	<b>69.237,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	69.237,00
		Rzerzeczyce	Zakup kostki brukowej i obrzeży-parking OSP Zakup wyposażenia świetlicy OSP	4.000,00 2.000,00
		Skrzydłów	Dalszy remont budynku OSP Skrzydłów	15.000,00
		Nieznanice	Dofinansowanie OSP Nieznanice	9.300,00
		Konary	Współdział w budowie zbiornika p.poż. zgodnie z dokumentacją	19.900,00
		Pacierzów	Modernizacja budynku OSP oraz zagosp.placu	10.337,00
			Ogrodzenie zbiornika p.poż	3.300,00
		Chorzenice	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP-stoły	5.400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199.291,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.000,00
		Lipicze	Zamontowanie lampy oświetleniowej przy ul. Kłomnickiej	3.000,00
		Adamów	Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	181.291,00
		Kłomnice	Zakup pawilon- namiot	4.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi	2.091,00

			Zagospodarowanie placu zabaw-zakup altany	10.000,00
		Rzeczęczyce	wykonanie placu spotkań przy ognisku nad stawami	2.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	2.091,00
			Zakup kosiarki spalinowej	1.200,00
			Zakup opryskiwacza	300,00
			Zakup mater.do wyk.nowych tablic ogłoszen.	1.000,00
			Zakup i posadzenie żywopłotu przy ul. Skrzydlowskiej na wys. boiska ORLIK	2.500,00
		Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	2.091,00
			Dalszy remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem placu wokół	23.000,00
		Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych, plaży, placu zabaw	3.091,00
		Gamek	Zakup taczki i narzędzi do pielęgnacji reprezentacyjnych miejsc w Garnku	1.000,00
			Koszty utrzymania kosiarki spalinowej	1.000,00
			Pomoc dla świetlicy Ochronka w Garnku/ na opał	2.000,00
			Dofinansowanie siedziby Stowarzyszenia "Razem dla Garnka"	3.000,00
			Zagospodarowanie placu i budynków na działce wokół remizy	3.000,00
			Remont i utrzymanie obiektów na terenie sołectwa	14.965,00
		Witkowice	Utwardzenie tłuczniem zatoki parkingowej przy placu zabaw	2.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych i naprawa urządzeń na placu zabaw	2.105,00
		Rzeki	Wykonanie podestu na plażę	1.200,00
			Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki)	2.000,00
			Utrzymanie porządku i czystości na plaży w okresie letnim	1.200,00
			Zakup ławek, piachu i materiałów eksploatacyjnych	2.000,00
		Zdrowa	Utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych wokół świetlicy	4.701,00
			Zakup nagłośnienia estradowego	6.000,00
			Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej	1.500,00
		Nieznanice	Przywóz i rozplantowanie wokół stawu, dosadzenie krzewów	1.000,00
			Bieżące koszty utrzymania porządku/paliwo, części do kosiarki, naprawy, wykaszanie rowów	1.647,00
		Konary	Utrzymanie kosi spalinowej	248,00
		Pacierzów	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw i wydatki związane z placem zabaw	2.550,00
		Karczewice	Dokończenie budowy drewnianej altany i zakup obudowy do figurki św. Floriana	6.000,00
			Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego przy placu zabaw	7.612,00
			Zakup i eksploatacja kosiarki spalinowej	2.000,00
		Adamów	Bieżące wydatki sołectwa – utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki)	581,00
		Chorzenice	Konserwacja terenów zieleni i placu zabaw	1.500,00
			Bieżące wydatki/farby, papier ksero, naprawa kosiarek, części/	2.025,00
		Lipicze	Zakup i montaż kosza przy przystanku PKS	300,00
			Utrzymanie kosi spalinowej	600,00



		Bartkowice	Sporządzenie mapki geodezyjnej terenu, na którym jest plac zabaw	1.400,00
			Zakup ogrodzenia bram, furtek, cementu, piachu, koszy, ławek	11.000,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej (paliwo, olej, części ,naprawy)	195,00
		Michałów	Utrzymanie kosi spalinowej i zakup środków chemicznych	180,00
			Koszenie trawy	4.000,00
			Naprawa tablic informacyjnych, altany, ławek	600,00
		Michałów Rudnicki	Wydzierżawienie terenu pod plac zabaw, rekultywacja, ogrodzenie	7.406,00
			Środki na utrzymanie i konserwacje placu zabaw w tym zakup kosi	1.200,00
		Niwki	Utrzymanie estetyki i porządku na placu zabaw i boisku	1.081,00
			Zagospodarowanie pozostałej części działki przy placu zabaw i boisku(ogrodzenie)	2.500,00
			Utrzymanie kosi spalinowej i traktorowej	1.200,00
		Chmielarze	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	700,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej(olej, paliwo, naprawy bieżące)	280,00
		Kuźnica	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7.800,00
			Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	328,00
		Zberezka	Kontynuacja urządzania placu zabaw- dokończenie ogrodzenia i zakup wyposażenia	7.022,00
			Bieżące wydatki-zakup cementu, kwiatów, piłki do koszykówki	500,00
		Śliwaków	Dalsze zagospodarowanie placu świetlicowego, wyposażenie świetlicy	6.500,00
			Bieżące wydatki sołectwa/paliwo, utrzymanie porządku na placu wokół świetlicy	301,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30.450,00</b>
	92108		Dotacje	2.500,00
		Karczewice	Dotacja do orkiestry dętej przy OSP Garnek	1.500,00
		Chmielarze	Pomoc dla orkiestry dętej przy OSP gamek	1.000,00
	92120		Ochrona zabytków	21.500,00
		Nieznanice	Remont obiektów sakralnych we wsi	8.000,00
		Chorzenice	Odnowienie kapliczki-kontynuacja	5.000,00
		Skrzydłów	Odnowienie kapliczki przy ul. Głównej i Nadrzecznej	7.000,00
		Śliwaków	Dalszy remont kapliczki	500,00
		Niwki	Utrzymanie estetyki kapliczki kościelnej(zakup rynien i kostki brukowej)	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	6.450,00
		Pacierzów	Ogrodzenie kapliczki	1.150,00
		Kłomnice	Zakup figurki św. Floriana i remont kapliczki	4.000,00
		Chmielarze	Odnowienie krzyża i kapliczek we wsi	1.300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.000,00
		Rzerzeczyce	Ogrodzenie terenów sportowych	2.000,00
		Zdrowa	Zorganizowanie II spartakiady sołeckiej	2.000,00
		Rzeki	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	3.000,00

---

Razem:	378.004,00
W tym majątkowe :	106.637,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 155/XX/2012  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			720 000,00
754	75416	Gmina Mykanów			575 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	390 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	322 000,00		560 000,00
		<b>Razem</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
921	92108	Ochotnicza Straż Pożarna w Garnku			32 500,00
921	92108	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach			50 000,00
851	85154	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			95 000,00
921	92195	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			34 000,00
926	92605	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000,00
		<b>Razem</b>			<b>351 500,00</b>

**Ogółem**

**712 000,00**

**0,00**

**2 206500,00**

**Razem dotacje 2 918 500,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 155/XX/2012  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### I Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Treść	Wartość
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 668,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 668,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 649 387,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 387,00
<b>Razem:</b>		<b>3 719 762,00</b>

### II Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 668,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 668,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 089,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	3 579,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 415,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 292,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 292,00

		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	139,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 649 387,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 752,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 440 289,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 950,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	22 513,00
	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.	19 635,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	19 635,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 719 762,00</b>

### III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 200,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 200,00
<b>Razem:</b>			<b>81 800,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 155/XX/2012

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK**

Uchwała Budżetowa na 2013 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

### **Dochody majątkowe:**

Dotacja na zadania:

- „Adaptacja budynku na potrzeby GOPS Zdrowa ul. Strażacka 34” z WFOŚiGW na podstawie złożonego wniosku
- „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłomnice” na podstawie złożonego wniosku
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach” na podstawie złożonego wniosku
- "Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęzycach etap I" na podstawie podpisanej umowy

Realizacja inwestycji zależy od otrzymania dotacji na ten cel.

### **Dochody bieżące:**

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3011.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ 3101/14/12 z dnia 05.10.2012 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie zakładając wzrost cen od czerwca 2013 o ok.2 %.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy uwzględnieniu wzrostu wymiaru podatków na 2013 rok.
6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanych umów oraz zaakceptowanych wniosków.
7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania zakładając wzrost na poziomie inflacji tj.4,0 %.

### **Wydatki majątkowe:**

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

### **Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe, nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń w stosunku do 2012 roku . Wynagrodzenia nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o stawki obowiązujące we wrześniu 2012 roku
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p..

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania roku 2012, zakładając wzrost o inflację ok. 4,0%.

5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2012 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.

6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.