



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2013 r.

Poz. 1346

UCHWAŁA NR 160/XXV/13 RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2013

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie **40.131.136,00 zł** , w tym:

1 dochody bieżące: 35.294.574,00 zł,

2. dochody majątkowe: 4.836.562,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie **45.863.549,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.160.804,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.565.395,92 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.702.336,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.863.059,69 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 1.743.076,36 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.666.232,09 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej kwocie 81.100,00 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 81.100,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 105.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.702.744,63 zł, z czego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.702.744,63 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 6.813.815,20.

Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków, jak w Tabeli Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy wynosi **5.732.413,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.805.349,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.730.081,00 zł,
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 196.983,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.782.867,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.050.454,00 zł, jak w Tabeli Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 196.983,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 51.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują również:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 172.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 270.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 270.000,00 zł, jak w Tabeli Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli Nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:

750	Administracja publiczna	500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	Pomoc społeczna	12.600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.100,00

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jak w załączniku nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 194.599,36 zł, w tym:

- 1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ ścieków w kwocie 121.599,36 zł,
- 2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 73.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Aleja - Basztowa – 29.000,00 zł,
 - b) budowa sieci wodociągowej ul. Jaworowa - Boguszowicka – 23.000,00 zł,
 - c) budowa sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa – 21.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia,
 - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - c) polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących.
- 4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

3. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy na 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Świerklany

Włodzimierz Barwinek

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Świerklany na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	990 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 496,00
			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	2 396,00
		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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	311 280,00
			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	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			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
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 238 989,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 023 077,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 432 300,00
		0320	Podatek rolny	247 500,00
		0330	Podatek leśny	7 571,00
		0340	Podatek od środków transportowych	302 041,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 759 999,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 713 999,00
801			Oświata i wychowanie	819 526,00

			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	771 726,00
		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	35 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 400,00
852			Pomoc społeczna	1 771 484,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 595 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 500,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		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	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				35 294 574,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 255 147,00

			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	4 255 147,00
		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	4 255 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	531 415,00
			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
		6280	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	531 415,00
majątkowe razem:				4 836 562,00
			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	4 255 147,00
Ogółem:				40 131 136,00
			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	4 255 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Świerklany na rok 2013

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;								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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i łowiectwo	9118491,63	148662	8750	0	8750	139912	0	0	0	0	8969829,63	8969829,63	6813815,2	0
	1008		Melioracje wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9088541,63	118712	3800	0	3800	114912	0	0	0	0	8969829,63	8969829,63	6813815,2	0
	1030		Izby rolnicze	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5361615	2772200	2747200	0	2747200	25000	0	0	0	0	2589415	2589415	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493425	489000	489000	0	489000	0	0	0	0	0	4425	4425	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	765000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765000	765000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4045190	2225200	2225200	0	2225200	0	0	0	0	0	1819990	1819990	0	0
	60095		Pozostała działalność	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	98100	98100	98100	0	98100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68100	68100	68100	0	68100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	74500	74500	74500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5165749,01	4369249,01	4216049,01	3014063,32	1201985,69	0	153200	0	0	0	796500	796500	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55580	55580	55580	53151	2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167000	150000	7000	0	7000	0	143000	0	0	0	17000	17000	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148500	148500	500	500	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417861	417861	413861	354981	58880	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	66500	66500	3500	0	3500	0	63000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298814	298814	270782	246822	23960	0	28032	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	287929	287929	269897	245937	23960	0	18032	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	885	885	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materiału dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3545103,36	3300103,36	3253416	1181889	2071527	6687,36	40000	0	0	0	245000	245000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	892800	847800	847800	0	847800	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6687,36	6687,36	0	0	0	6687,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47150	47150	47150	0	47150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605500	595000	595000	0	595000	0	0	0	0	0	10500	10500	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1781466	1721966	1681966	1181889	500077	0	40000	0	0	0	59500	59500	0	0
	90095	Pozostała działalność	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1258677	1258677	4000	0	4000	1254677	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	257629	257629	0	0	0	257629	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1001048	1001048	4000	0	4000	997048	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2127000	227000	2000	0	2000	225000	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2127000	227000	2000	0	2000	225000	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
Wydanki razem:			45863549	30160804,37	25565395,92	15702336,23	9863059,69	1743076,36	2666232,09	81100	0	105000	15702744,63	15702744,63	6813815,2	0

Tabela Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 782 867,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 855 803,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	196 983,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 730 081,00
Rozchody ogółem:			1 050 454,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 454,00

Tabela Nr 4

Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013

a) dochody:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00
	dochody bieżące	270.000,00
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	270.000,00
	Razem	270.000,00

b) wydatki:

010	Rolnictwo i łowiectwo	76.500,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76.500,00
	1) wydatki majątkowe	76.500,00
	w tym:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.500,00
801	Oświata i wychowanie	3.500,00
80101	Szkoły podstawowe	3.500,00
	1) wydatki bieżące	3.500,00
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00
	1) wydatki majątkowe	30.000,00
	w tym:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
90002	Gospodarka odpadami	45.000,00
	1) wydatki majątkowe	45.000,00
	w tym:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
	1) wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
	1) wydatki majątkowe	100.000,00
	w tym:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
90095	Pozostała działalność	5.000,00
	1) wydatki bieżące	5.000,00
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
	Razem	270.000,00

Tabela Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 580,00
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
852			Pomoc społeczna	1 595 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 574,00
	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.	1 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 313,00

Razem:				1 654 467,00
---------------	--	--	--	--------------

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				55 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,17
852			Pomoc społeczna	1 595 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 630,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 244,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 183,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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.	1 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 313,00

1 654 467,00

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na zasadzie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

a) dochody:

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00
		300,00

b) wydatki:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
75414	Obrona cywilna	300,00
	wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		300,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 160/XXV/13
Rady Gminy Świerklany z dnia 31 stycznia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Dotacje</i>			<i>ogółem</i>
			<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK	114 912,00	0,00	73 000,00	187 912,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Kościelna) w Świerklanach	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wodzisławska) w Świerklanach	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK	6 687,36	0,00	0,00	6 687,36
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP	0,00	257 629,00	0,00	257 629,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR	0,00	967 048,00	0,00	967 048,00
Razem dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			121 599,36	1 224 677,00	868 000,00	2 214 276,36
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

010	01008	dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
		-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	90001	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90002	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

900	90005	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędzeń grzewczych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		-działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty i rekreacji	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	516 800,00	516 800,00
Ogółem dotacje			121 599,36	1 224 677,00	1 384 800,00	2 731 076,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 160/XXV/13
Rady Gminy Świerklany z dnia 31 stycznia 2013r.

Plan finansowy zakładu budżetowego:
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok

Zatrudnienie : 20,6 etatów

I. Stan środków na początek roku:	190.000,00
II. Przychody ogółem:	3.430.293,36
z tego:	
1. Dz. 010 – 01010	3.333.606,00
w tym:	
- przychody własne	3.145.694,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	114.912,00
- dotacje celowe na inwestycje	73.000,00
2. Dz. 900 – 90003	96.687,36
w tym:	
- przychody własne	90.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	6.687,36
Suma bilansowa (I+II):	3.620.293,36
III. Wydatki ogółem	3.411.286,00
z tego:	
1. Dz. 010 – 01010	3.315.094,00
w tym:	
- wydatki bieżące	3.234.594,00
- wydatki majątkowe	80.500,00
2. Dz. 900 – 90003	96.192,00
w tym:	
- wydatki bieżące	96.192,00
IV. Stan środków na koniec roku:	190.000,00
Suma bilansowa:	3.601.286,00