



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2013 r.

Poz. 432

UCHWAŁA NR OG-BR.0007.12.84.2012 RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości zł 21.402.285,80

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości zł 20.424.059,07

w tym:

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości zł 1.584.961,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości zł 217.399,00

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- na programy finansowane z środków unijnych w wysokości zł 87.126,75

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł 600,00

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

DOCHODY WŁASNE w wysokości zł 18.533.972,32

a) podatek od nieruchomości 2.180.000,00 zł

b) podatek rolny 273.000,00 zł

c) podatek od środków transportowych 101.000,00 zł

- d) podatek leśny 800,00 zł
- e) opłata od posiadania psa 6.000,00 zł
- f) podatek od spadków i darowizn 35.000,00 zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 197.683,32 zł
- h) opłata skarbową 22.000,00 zł
- i) opłata eksploatacyjna 200.000,00 zł
- j) wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł
- k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 908.695,00 zł
 - z tego:
 - kwota podstawowa 908.695,00 zł
- l) część oświatowa subwencji 6.419.692,00 zł
- m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.667.362,00 zł stanowiącym dochód budżetu państwa
- n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 7.000,00 zł
- o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.000,00 zł
- p) wpływy z usług 580.000,00 zł
- r) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł
- s) odsetki od nieterminowych wpłat 15.000,00 zł
- t) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 2.000,00 zł
- u) dochody z mienia komunalnego 150.000,00 zł (czynsze)
- w) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 615.540,00 zł
- y) opłata za trwałe zarząd 2.200,00 zł
- z) wpływy z różnych dochodów 9.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 978.226,73

w tym:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100.000,00 zł
- 2) ze środków unijnych w wysokości 878.226,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 20.653.755,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: 19.868.528,75 zł

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 14.538.963,00 zł
 - w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.326.013,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.212.950,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.704.593,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.270.846,00 zł

4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 267.000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87.126,75 zł

II wydatki majątkowe ogółem: 785.226,73 zł w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 785.226,73

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 638.226,73 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.584.961,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 217.399,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 1.975.133 zł** w tym na (w zł)

a) Rolnictwo i łowiectwo 215.000,00

b) Transport i łączność 373.133,00

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.000,00

d) Oświata i wychowanie 55.000,00

e) Pomoc społeczna 10.000,00

e) Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów **w wysokości zł 725.353,48**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej **w wysokości 600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości zł 16.150.309,00**

a) Rolnictwo i Łowiectwo 64.060,00 zł

b) Transport i Łączność 318.000,00 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 zł

d) Działalność usługowa 60.000,00 zł

e) Administracja publiczna 2.970.000,00 zł

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00 zł

g) Obsługa długu publicznego 267.000,00 zł

h) Różne rozliczenia 76.400,00 zł

i) Oświata i Wychowanie 8.761.579,00 zł

j) Ochrona Zdrowia 152.000,00 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 129.000,00 zł
- zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł
- k) Pomoc Społeczna 500.000,00 zł
- l) Edukacyjna opieka wychowawcza 270.130,00 zł
- m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.931.140,00 zł
- n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 432.000,00 zł
- o) Kultura fizyczna i sport 118.000,00 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie zł **130.000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł **130.000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **748.530,32 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody w kwocie zł 155.000,00. Planuje się rozchody w kwocie zł 903.530,32

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 2.405.133,00**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe 420.000,00 zł
- b) dotacje celowe 1.985.133,00 zł

- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł **294.000,00**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe 70.000,00 zł
- b) dotacje celowe 224.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **785.226,73 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 30.000,00**

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **zł 46.400,00** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do:

- a) przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości zł 500.000,00

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Górecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	PLAN DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM DOCHODY (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym:	250.000	150.000	100.000	250.000
	- 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 (czynsze)	150.000	150.000		150.000
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	100.000		100.000	100.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym:	771.432,48	133.205,75	638.226,73	771.432,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.079	44.079		44.079
	- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	2.000	2.000		2.000
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	87.126,75	87.126,75		87.126,75
	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	638.226,73		638.226,73	638.226,73
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600		600
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	600	600		600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000	3.000		3.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3.000	3.000		3.000

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	10.462.385,32	10.462.385,32		10.462.385,32
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.667.362	6.667.362		6.667.362
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	7.000		7.000
	- podatek od nieruchomości	2.180.000	2.180.000		2.180.000
	- podatek rolny	273.000	273.000		273.000
	- podatek leśny	800	800		800
	- podatek od środków transportowych	101.000	101.000		101.000
	- opłata od posiadania psa	6.000	6.000		6.000
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000	130.000		130.000
	- wpływy z Urzędu Skarbowego	239.683,32	239.683,32		239.683,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615.540	615.540		615.540
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	15.000		15.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	200.000		200.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.000		22.000
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000		5.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	7328.387	7.328.387		7.328.387
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	908.695	908.695		908.695
	- część oświatowa	6.419.692	6.419.692		6.419.692
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :	180.000	180.000		180.000
	- wpływy z usług	180.000	180.000		180.000
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1.755.281	1.755.281		1.755.281
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.537.882	1.537.882		1.537.882
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.399	217.399		217.399
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	411.200	411.200		411.200
	- wpływy z usług	400.000	400.000		400.000
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200	2.200		2.200

	(opłata za trwałe zarząd)				
	- wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000		9.000
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM:	240.000		240.000	240.000
	- 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	240.000		240.000	240.000
	OGÓLEM	21.402.285,80	20.424.059,07	978.226,73	20.402.285,80

	75101	Urząd Gm	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	1800	1200									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	192600	192600	130600	40600	90000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Urząd Gm	Ochtoniczne straże pożarne	140000	140000	130000	40000	90000	10000	0			0	0			
	75416	Urząd Gm	Straż Miejska	42000	42000				42000	0							
	75411	Urząd Gm	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10000	10000				10000	0							
	75414	Urząd Gm	Obrona Cywilna	600	600	600	600										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Urząd Gm	Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	0										
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267000	267000	0	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	0
	75702	Urząd Gm	Obsługa papierów wartościowych, kredyt i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267000	267000								267000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76400	76400	76400	0	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Urząd Gm	Rezerwy ogólne i celowe	76400	76400	76400		76400									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8816579	8766579	8258293	6584354	1673939	125000	383286	0	0	0	50000	50000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4033873	4033873	3873773	3190169	683604	0	160100	0	0	0	0	0	0	0
		SP Czernica		1306066	1306066	1257066	959004	298062		49000							
		SP Gaszowice		1642795	1642795	1572695	1294040	278655		70100							
		SP Szczerbice		1085012	1085012	1044012	937125	106887		41000							
		Urząd Gm		0	0	0		0	0								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150000	150000	142450	136471	5979		7550							
		oddział "o" Szczerbice		150000	150000	142450	136471	5979	0	7550	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1838915	1788915	1625315	1174800	450515	110000	53600	0	0	0	50000	50000	0	0
		Przedszkole Czernica		762944	762944	740844	515500	225344		22100							

		świątlica Ga-szowice	450	450	450		450									
		świątlica Szczę-rbice	430	430	430		430									
		świątlica Piece	270	270	270		270									
	85495	Pozostała działalność	2385	2385	395	395	0	0	1990	0	0	0	0	0	0	0
		Świątlica Czernica	605	605	95	95			510							
		świątlica Ga-szowice	680	680	110	110			570							
		świątlica Szczę-rbice	655	655	95	95			560							
		świątlica Piece	445	445	95	95			350							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3181140	3134140	1869140	631414	1237726	1259000	6000	0	0	0	47000	47000	0,00	0
	90001	Urząd Gm Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1262000	1250000	0		0	1250000					12000	12000		
	90002	Urząd Gm Gospodarka odpadami	614540	614540	605540		605540	9000					0	0		
	90005	Urząd Gm Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	90013	Urząd Gm Schroniska dla zwierząt	24600	24600	24600		24600									
	90015	Urząd Gm Oświetlenie ulic placów i dróg	345000	345000	345000		345000									
	90017	ZOK Zakłady gospodarki komunalnej	935000	900000	894000	631414	262586	0	6000				35000	35000		
	90095	Urząd Gm Pozostała działalność														
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432000	432000	0	0	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Urząd Gm Pozostałe zadania w zakresie kultury	12000	12000				12000								
	92109	Urząd Gm Domy i ośrodki kultury świetlice kluby	310000	310000				310000								
	92116	Urząd Gm Biblioteki	110000	110000				110000								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118000	118000	28000	0	28000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Urząd Gm Obiekty sportowe	28000	28000	28000		28000									
	92605	Urząd Gm Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90000	90000				90000								
		OGÓLEM	20653755,48	19868528,75	14538963,00	10326013,00	4212950,00	2704593,00	2270846,00	87126,75	0,00	267000,00	785226,73	785226,73	638226,73	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN) USTAWAMI NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.079	44.079
	75011		Urzędy Wojewódzkie		44.079
			Wydatki bieżące		44.079
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		44.079
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.079
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.000
			Dochody bieżące	44.079	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	44.079	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000	3.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.000
			Wydatki bieżące		3.000
			Wydatki jednostek budżetowych – z tego :		3.000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.800
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.200
			Dochody bieżące	3.000	
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.537.882	1.537.882
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.533.478
			Wydatki bieżące		1.533.478
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :		103.150
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.000
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.150
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.430.328
			Dochody bieżące	1.533.478	
			W tym :		

		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.533.478	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		800
			Wydatki bieżące w tym :		800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
			Dochody bieżące w tym :	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	800	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.604
			Wydatki bieżące		3.604
			Wydatki jednostek budżetowych		3.604
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.604
			Dochody bieżące W tym :	3.604	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.604	
			OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	1.584.961	1.584.961

Do odprowadzenia do budżetu państwa :

- 1) Dz. 750 – Administracja publiczna 700
- 2) Dz. 852 - Pomoc społeczna 18.900

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) na 2013**

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
852			POMOC SPOŁECZNA	217.399	217.399
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		6.060
			Wydatki bieżące		6.060
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		6.060
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.060
			Dochody bieżące W tym :	6.060	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.060	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72.382
			Wydatki bieżące		72.382
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.382
			Dochody bieżące w tym :	72.382	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.382	
	85216		Zasiłki stałe		58.980
			Wydatki bieżące		58.980
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.980
			Dochody bieżące W tym	58.980	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.980	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		52.957
			Wydatki bieżące		52.957

			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		52.957
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		50.657
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.300
			Dochody bieżące W tym:	52.957	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.957	
	85295		Pozostała działalność		27.020
			Wydatki bieżące z tego :		27.020
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.020
			Dochody bieżące z tego :	27.020	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	27.020	
			OGÓLEM	217.399	217.399

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	725.353,48	725.353,48
			Dochody majątkowe w tym	638.226,73	
		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 .	503.455,85	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	134.770,88	
	75023		Urząd Gminy		638.226,73
			Wydatki majątkowe z tego :		638.226,73
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		638.226,73
			-na programy finansowane z środków unijnych		638.226,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.126,75	87.126,75
			Dochody bieżące :	87.126,75	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – płatności w zakresie środków budżetu europejskiego	87.126,75	
	75023		Urząd Gminy		87.126,75
			Wydatki bieżące w tym :		87.126,75
			- na programy finansowane z środków unijnych		87.126,75
926			KULTURA FIZYCZNA	240.000	
			Dochody majątkowe w tym :	240.000	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	240.000	

			europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
			OGÓLEM	965.353,48	725.353,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na
 2013 ROK**

Z podziałem na :

/ w zł /

- I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373.133	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23.133	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000	Powiat rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.000	
	75416	Straż Miejska	42.000	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000	
	80104	Przedszkola	40.000	Miasto Rydułtowy 15.000 - Miasto Rybnik 25.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	Miasto Rybnik
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000	
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	Powiat rybnicki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.000	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	Miasto Rybnik
		OGÓLEM	1.975.133	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2013

/ w zł/

PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	PLAN ROZCHODÓW
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	155.000	
	OGÓLEM	155.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		903.530,32
	OGÓLEM	155.000	903.530,32

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 155.000 zł

Rozchody w kwocie **903.530,32 zł** dotyczą następujących spłat :

- Bank NORDEA 436.250 zł - kanalizacja sanitarna
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 191.848 zł
- Bank NORDEA 54.512,32 zł- przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (I etap)
- Bank NORDEA 40.000 – przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (II etap)
- Bank Spółdzielczy Jastrzębie 100.000 zł – przedszkole w Szczerbicach
- Bank Spółdzielczy Szczekociny droga gminna w Czernicy 80.920

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
NA ROK 2013**

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :
I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWE
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		420.000	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		310.000	
		92116	Biblioteki		110.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			55.000
		80104	Przedszkola			40.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			15.000
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30.000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			30.000
5.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			215.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			215.000
6.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			373.133
		60004	Lokalny transport zbiorowy			260.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe			90.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			23.133
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			52.000
		75411	Komendy powiatowej straży pożarnej			10.000
		75416	Straż miejska			42.000
8.	852		POMOC SPOŁECZNA			10.000
		85204	Rodziny zastępcze			10.000

9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000
			OGÓLEM		420.000	1.985.133

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70.000	
		80104	Przedszkola		70.000	
	851		POMOC SPOŁECZNA			100.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100.000
4.	854		E DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.000
6.	926		KULTURA FIZYCZNA			90.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			90.000
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.000
		90002	Gospodarka odpadami			9.000
			OGÓLEM		70.000	224.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	50.000	-budowa i wymiana sieci wodociągowej
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	
750		Administracja publiczna	638.226,73	e-administracja
	75023	Urząd Gminy	638.226,73	
801		Oświata i wychowanie	50.000	- budowa przedszkola w Szerbicach
	80104	Przedszkola	50.000	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	47.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	Projektowanie i realizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35.000	Zakupy oraz wydatki inwestycyjne zakładu gospodarki komunalnej
		OGÓLEM	785.226,73	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU
NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600	600
	75414		Obrona Cywilna		600
			Wydatki bieżące w tym :		600
			wydatki jednostek budżetowych z tego :		600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
			Dochody bieżące	600	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	