



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 508

UCHWAŁA NR XXVIII/106/239/2012 RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10, art. 51 ust.1, 54, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 49 ust. 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 45.348.445 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 41.916.046 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.432.399 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 47.648.346 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37.472.498 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.175.848 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych, 30.119.610 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 18.045.335 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 12.074.275 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 3.899.060 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.036.568 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 630.403 zł

e) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, 354.260 zł

f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 63.000 zł

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.175.848 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą, w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.299.901 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.634.777 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 334.876 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody w wysokości 190.000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 190.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 280.000 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 57.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

§ 8. 1. Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie mających charakteru przedsięwzięć, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy.

§ 10. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1, pkt 1 i art. 90 ustawy, do wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Andrzej Urbanek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/23/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DZIAŁ	N A Z W A	PLAN DOCHODÓW O G Ó Ł E M	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	z tego:	
				Dotacje	*Dotacje / środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3		Dotacje	*Dotacje / środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00				0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 059,00	78 360,00	78 360,00	0,00	11 699,00	0,00	11 699,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 360,00	78 360,00	78 360,00		0,00		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 699,00	0,00			11 699,00		11 699,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 850,00	209 917,00	0,00	0,00	27 933,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 987,00	31 987,00			0,00		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174 000,00	174 000,00			0,00		
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 933,00	0,00			7 933,00		
	- dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00			20 000,00		
	- wpływy z różnych dochodów	3 930,00	3 930,00			0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 330,00	150 330,00	52 709,00	6 941,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	30,00			0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00			0,00		
	- pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00			0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 709,00	52 709,00	52 709,00		0,00		
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 941,00	6 941,00		6 941,00	0,00		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00			25 000,00		25 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		0,00		
756	DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSOB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 628 030,00	26 628 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			0,00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	11 063 137,00	11 063 137,00			0,00		
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	14 832,00	14 832,00			0,00		
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	37 608,00	37 608,00			0,00		
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne	92 949,00	92 949,00			0,00		
	- podatek od czynności cyw.-praw. os. prawne	5 000,00	5 000,00			0,00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	1 333 129,00	1 333 129,00			0,00		
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	536 140,00	536 140,00			0,00		
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	5 249,00	5 249,00			0,00		
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	191 203,00	191 203,00			0,00		
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	50 000,00	50 000,00			0,00		
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	1 200,00	1 200,00			0,00		
	- podatek od czynności cyw.-praw. os. fizyczne	400 000,00	400 000,00			0,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			0,00		
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00			0,00		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	643 000,00	643 000,00			0,00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00			0,00		
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)	8 824 583,00	8 824 583,00			0,00		
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. praw. (CIT)	1 500 000,00	1 500 000,00			0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	11 170 016,00	11 170 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 170 016,00	11 170 016,00			0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 601 149,00	1 601 149,00	0,00	402 640,00	0,00	0,00	0,00
	- SP wpływy z różnych opłat (duplik. świad., leg. szk.)	149,00	149,00			0,00		
	- SP dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych (wynajem pom.)	3 680,00	3 680,00			0,00		
	- SP pozostałe odsetki	11 805,00	11 805,00			0,00		
	- SP wpływy z różnych dochodów (rozlicz. lat ub.)	231 372,00	231 372,00			0,00		
	- Oddziały przedszkolne w SP, wpływy z usług (opł. stała)	20 800,00	20 800,00			0,00		

	- Przedszkola, wpływy z usług (opłata stała i opłata za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową)	137 809,00	137 809,00			0,00		
	- Przedszkola, pozostałe odsetki	2 150,00	2 150,00			0,00		
	- Przedszkola, wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			0,00		
	- Gimnazja, wpływy z różnych opl. (duplik. świadectw, leg. szkolnych)	100,00	100,00			0,00		
	- Gimnazja, dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych (wynajem pomieszczeń)	1 000,00	1 000,00			0,00		
	- Gimnazja, pozostałe odsetki	4 631,00	4 631,00			0,00		
	- Gimnazja, wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 510,00			0,00		
	- Zespoły Obsługi Ekon.-Adm. Szkół, odsetki z kont bankowych	2 000,00	2 000,00			0,00		
	- Zespoły Obsługi Ekon.-Adm. Szkół, wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00					
	- Stołeczki Szkolne, wpływy z usług (uczniów, pracowników, wychowawców)	760 724,00	760 724,00			0,00		
	- Stołeczki Szkolne, wpływy z różnych dochodów	20 449,00	20 449,00					
	- 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	402 640,00	402 640,00		402 640,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 969 244,00	1 969 244,00	1 875 744,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celotrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 648,00	1 727 648,00	1 727 648,00		0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 096,00	148 096,00	148 096,00		0,00		
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	7 500,00			0,00		
	- pozostałe odsetki	3 200,00	3 200,00			0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	6 620,00	6 620,00			0,00		
	- 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	76 180,00	76 180,00		76 180,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508 061,00	50 000,00	0,00	0,00	1 458 061,00	0,00	1 458 061,00
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00			0,00		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 458 061,00	0,00			1 458 061,00		1 458 061,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 963 306,00	53 600,00	0,00	0,00	1 909 706,00	0,00	1 909 706,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 600,00			0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			0,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 447 910,00	0,00			1 447 910,00		1 447 910,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	461 796,00	0,00			461 796,00		461 796,00
	Razem dochody	45 348 445,00	41 916 046,00	2 010 213,00	485 761,00	3 432 399,00	0,00	3 404 466,00

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 617 796	18 301 796	17 502 988	13 263 776	4 239 212	82 221	716 587	537 410	0	0	1 316 000	1 316 000	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe	8 885 695	7 955 695	7 589 825	6 156 626	1 433 199	3 226	362 644	60 660			930 000	930 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 547	251 547	236 450	212 965	25 485		13 097				0	0			
80104	Przedzszkole	3 209 293	2 859 293	2 660 504	2 127 678	532 626	72 096	126 680	262 128			350 000	350 000			
80110	Gimnazja	3 853 915	3 853 915	3 641 043	3 078 242	562 801	6 899	205 973				0	0			
80113	Owoczenie uczniwe do szkół	382 192	382 192	382 092	14 939	367 153		100				0	0			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 050 769	1 041 769	1 030 289	829 638	209 631		2 500	35 316			9 000	9 000			
80148	Okazalnictwo i doskonalenie nauczycieli	73 472	73 472	73 472	13 166	60 306						0	0			
80148	Szkolki szkolne	1 634 696	1 607 696	1 602 116	822 992	979 124		5 580	79 306			27 000	27 000			
80195	Pozostala dzialalnosc	76 217	76 217	76 217	7 530	68 687						0	0			
851	OCHRONA ZDROWIA	505 300	505 300	396 100	65 800	330 300	109 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600						0	0			
85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	500	500	500						0	0			
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	190 000	190 000	190 000	65 800	124 200						0	0			
85158	Zuby wytrzebienie	2 500	2 500	0				2 500				0	0			
85195	Pozostala dzialalnosc	276 700	276 700	170 000		170 000		106 700				0	0			
852	POMOC SPOLECZNA	3 032 166	3 024 166	1 050 625	676 219	374 406	6 000	1 967 541	87 212	0	0	8 000	8 000	0	0	0
85205	Zadania w zakr. przeciwdzial. przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	9 000	11 000						0	0			
85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 869 898	1 869 898	222 302	161 964	60 338	6 000	1 641 596				0	0			
85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	3 561	3 561	3 561		3 561						0	0			
85214	Zasluki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 696	290 696	87 000		87 000			203 696			0	0			
	w tym: zywienie uczniow	28 000	28 000	0					28 000			0	0			
85215	Opdatki mieszkaniowe	48 000	48 000	0					48 000			0	0			
85216	Zasluki stale	29 884	29 884	0					29 884			0	0			
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	566 040	558 040	554 540	488 140	66 400			3 500			8 000	8 000			
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	24 000	24 000	24 000		24 000						0	0			
85295	Pozostala dzialalnosc	180 087	180 087	136 222	17 115	122 107			40 865	87 212		0	0			
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	478 550	478 550	401 330	377 531	23 799	0	77 220	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Swietlice szkolne	429 950	429 950	401 330	377 531	23 799			28 620			0	0			
85415	Pomoc materialna dla uczniow	48 600	48 600	0					48 600			0	0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 330 120	2 925 120	2 675 120	1 120	2 674 000	250 000	0	0	0	0	405 000	405 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 611 000	2 206 000	2 206 000		2 206 000			0			405 000	405 000			
90013	Schroniska dla zwierzat	41 000	41 000	41 000		41 000						0	0			
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	398 120	398 120	398 120	1 120	397 000						0	0			
90095	Pozostala dzialalnosc	280 000	280 000	30 000		30 000			250 000			0	0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 577 480	1 547 480	57 480	0	57 480	1 490 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
92109	Omy i Ośrodki Kultury, Swietlice i Kluby	1 130 000	1 100 000	0			1 100 000					30 000	30 000			
92116	Biblioteki	385 000	385 000	0			385 000					0	0			
92195	Pozostala dzialalnosc	62 480	62 480	57 480		57 480	5 000					0	0			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 904 832	1 244 832	982 432	472 850	509 582	340 000	22 400	0	0	0	660 000	660 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1 097 412	897 412	894 512	449 000	445 512		2 900				200 000	200 000			
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	472 820	322 820	77 320	20 650	56 670	240 000	5 500				150 000	150 000			
92695	Pozostala dzialalnosc	334 600	24 600	10 600	3 200	7 400		14 000				310 000	310 000			
RAZEM WYDATKI		47 648 346	37 472 498	30 119 610	18 045 335	12 074 275	3 899 060	3 036 568	630 403	354 260	63 000	10 175 848	10 175 848	80 000	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2013 rok.

DOCHODY (I)	PRZYCHODY (II)	WYDATKI (III)	ROZCHODY (IV)
45.348.445	2.634.777	47.648.346	334.876
I+II		III+IV	
47.983.222		47.983.222	

II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2013 roku

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Nadwyżki z lat ubiegłych	2.634.777	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		334.876
• splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap I"		44.000
• splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap II"		75.676
• splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec-etap III"		127.200
• splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice		88.000
Razem :	2.634.777	334.876

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI NA ROK 2013**

I. DOTACJE				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	52.709
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.709
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.709
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900
852			Pomoc społeczna	1.727.648
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.726.807
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.726.807
	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	841
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841
			Razem:	1.782.257

II. WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	52.709
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.709
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.709
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.330
			– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.379
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.900
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930
			– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970
852			Pomoc społeczna	1.727.648
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.726.807
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.211
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.184
			– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.027
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.641.596
	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	841
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
			– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
			Razem	1.782.257

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 Rok
I. DOTACJE				
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
			Razem:	1.000
II. WYDATKI				
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
			– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
			Razem:	1.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
I. DOTACJE				
600			Transport i łączność	78.360
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.360
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500
			Razem:	78.860
II. WYDATKI				
600			Transport i łączność	78.360
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.360
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78.360
			– wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0
			– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78.360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
			– wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0
			– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
			Razem:	78.860

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
			podmio- towa	przedmioto- wa	celowa	
I. UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	010	01009			100.000	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
2.	754	75495			2.000	Realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
3.	851	85195			106.700	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4.	900	90095			250.000	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
5.	921	92195			5.000	Realizacja zadań z zakresu ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej
6.	926	92605			240.000	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Razem:					703.700	
II. UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	600	60004	300.000			Dopłata do komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie Zdrój
2.	600	60004			5.487	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi
3.	600	60014			500.000	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. nadrzeczną
4	600	60014			50.000	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu
5.	754	75405			50.000	Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec
6.	754	75405			20.000	Remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
7.	754	75411			20.000	Zakup samochodu do PSP w Pszczynie

8.	801	80101			882	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego
9.	801	80101			2.344	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
10.	801	80104			47.040	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna
11.	80104	80104			19.776	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Żory
12.	80104	80104			5.280	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie
13.	801	80110			5.727	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego
14.	80110	80110			1.172	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
15.	851	85158			2.500	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
16.	921	92109	1.100.000			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
17.	921	92116	385.000			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:			1.785.000		730.208	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych)
WYDATKI BIEŻĄCE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.480
	92195	Pozostała działalność w tym:	57.480
		Sołectwo Suszec	21.655
		Sołectwo Rudziczka	6.445
		Sołectwo Kryry	7.000
		Sołectwo Mizerów	7.185
		Sołectwo Kobilice	6.875
		Sołectwo Radostowice	8.320

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXVIII/106/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	5 965 487
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 487
		1. Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	5 487
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000
		1. Dotacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną	500 000
		2. Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 410 000
		1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia	400 000
		2. Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach	490 000
		3. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	300 000
		4. Projektowanie i przebudowa ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia	50 000
		5. Projektowanie i przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia	1 500 000
		6. Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu	200 000
		7. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	10 000
		8. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	100 000
		9. Projektowanie i przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	300 000
		10. Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie	200 000
		11. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	20 000
		12. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu	40 000
		13. Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach	100 000

		14. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach	30 000
		15. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	30 000
		16. Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem	360 000
		17. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu	100 000
		18. Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach	60 000
		19. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce	20 000
		20. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	100 000
		21. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: ul. Kopcowa, Ks. Żydka, malinowa, odcinek boczny ul. Pszczyńskiej, Średni Dwór. Szklarniowa, Stara Droga, Borowa, Miła, Brzymowa, Orzechowa, Garbarska, Spokojna, Zgońska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		1. Zakupy gruntów	100 000
750		Administracja publiczna	1 511 361
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 361
		1. Zakupy programów i zespołów komputerowych	21 361
		2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem	1 200 000
		3. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokale użytkowe	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000
		1. Zakup telewizji wraz z montażem	90 000
		w tym wydatki na program finansowany z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*	80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
		1. Zakup samochodu do PSP w Pszczynie	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	150 000
801		Oświata i wychowanie	1 316 000
	80101	Szkoły podstawowe	930 000
		1. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu	350 000
		2. Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach	500 000
		3. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej	80 000

	80104	Przedszkola	350 000
		3. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw	350 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 000
		1. Klimatyzacja do biur GZOiS w Suszcu	9 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000
		1. Zakup pieca gazowego do kuchni szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach	15 000
		2. Zakup zmywarki przemysłowej do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach	12 000
852		Pomoc społeczna	8 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000
		1. Zakupy programów i zespołów komputerowych	8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	405 000
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	200 000
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	5 000
		3. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
		1. Remont i przebudowa Remizo-Swietlicy w Rudziczce	30 000
926		Kultura fizyczna	660 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
		1. Remont boiska sportowego w Kryrach	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		1. Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu	150 000
	92695	Pozostała działalność	310 000
		1. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej	130 000
		2. Projektowanie i wykonanie zasilania w wodę boisk sportowych w Suszcu i Radostowicach	60 000
		3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu	120 000
		Razem:	10 175 848