



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 509

UCHWAŁA NR XXXII/264/12 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **32.150.804 zł** z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 27.623.818 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.526.986 zł

- Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **36.359.748 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 26.881.709 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.478.039 zł

- Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do Budżetu

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 84.175 zł
2. celową w wysokości 65.825 zł z tego na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.825 zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Budżetu.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.208.944 zł** który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł :

- a) pożyczki w wysokości 2.234.116 zł
- b) kredyty w wysokości 1.974.828 zł

- Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3 do Budżetu.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **5.834.116 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.625.172 zł**

- Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do Budżetu.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.834.116 zł** w tym na :

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 4.208.944 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.625.172 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie załącznikiem Nr 5 do Budżetu.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 91.090,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.784.408 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały.
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Marek Cyl

Załącznik Nr 1 do Budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
/wg działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T		% udział w dochodach ogółem	
		2 0 1 3 r. Ogółem	w tym: Dochody bieżące		Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 137 977,00	34 000,00	3 103 977,00	9,76%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,11%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 103 977,00	0,00	3 103 977,00	9,65%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 410,00	95 410,00	0,00	0,30%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	55 410,00	55 410,00	0,00	0,17%
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,03%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAŻY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA DRAŻ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH GOSPODOWSTWA PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBOREM	18 650 271,00	18 650 271,00	0,00	51,79%
	Podatki i opłaty	4 773 400,00	4 773 400,00	0,00	14,85%
	w tym :				
	- podatek rolny	126 200,00	126 200,00	0,00	0,39%
	- podatek od nieruchomości	3 523 100,00	3 523 100,00	0,00	10,96%
	- podatek od środków transportowych	431 600,00	431 600,00	0,00	1,34%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,09%
	- podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	0,00	0,50%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	472 000,00	472 000,00	0,00	1,47%
	- podatek leśny	30 500,00	30 500,00	0,00	0,09%
	Wpływy z opłat	265 000,00	265 000,00	0,00	0,82%
	w tym:				
	- opłata skarbową	60 000,00	60 000,00	0,00	0,19%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	0,00	0,58%
	- wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,06%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 611 871,00	11 611 871,00	0,00	36,12%
	w tym :				
	- od osób fizycznych	11 566 871,00	11 566 871,00	0,00	35,98%
	- od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,14%
758	RÓŻNE BUDZIŁCZENIA	8 125 448,00	8 125 448,00	0,00	25,27%
	Subwencje	8 105 448,00	8 105 448,00	0,00	25,21%
	w tym :				
	- część oświatowa	8 105 448,00	8 105 448,00	0,00	25,21%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T		w tym:		% udział w dochodach ogółem
		2 0 1 3 r. Ogółem		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 000,00	573 000,00	0,00	1,78%	
	wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,40%	
	w tym:					
	opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli	130 000,00	130 000,00	0,00	0,40%	
	wpływy z usług	323 000,00	323 000,00	0,00	1,00%	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,37%	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 108 689,00	3 108 689,00	0,00	6,56%	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 890 205,00	1 890 205,00	0,00	5,88%	
	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	209 484,00	209 484,00	0,00	0,65%	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,02%	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,01%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000,00	34 000,00	0,00	0,11%	
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,09%	
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,01%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 246 789,00	0,00	1 246 789,00	3,88%	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 246 789,00	0,00	1 246 789,00	3,88%	
926	KULTURA FIZYCZNA	176 220,00	0,00	176 220,00	0,55%	
	dotacja celowa 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	176 220,00	0,00	176 220,00	0,55%	
	DOCHODY OGÓLEM	32 150 804,00	27 623 818,00	4 526 986,00	100,00%	
	w tym:					
	I. Dotacje	3 701 108,00	2 278 099,00	1 423 009,00	11,51%	
	w tym:					
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 948 615,00	1 948 615,00	0,00	6,06%	
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 423 009,00	0,00	1 423 009,00	4,43%	
	c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,37%	
	d) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	209 484,00	209 484,00	0,00	0,65%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :		
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego :		z tego :				wydatki na obsługę długu jednostki		wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	w progr.finans. z odrz. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z odrz. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 020 268	12 400 268	11 539 532	9 504 825	2 034 707	282 000	578 736	-	-	-	620 000	-	-	
	80101	Szkoly podstawowe	6 209 320	5 589 320	5 282 797	4 539 146	743 651	-	506 523	-	-	-	620 000	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 437	116 437	110 717	97 410	13 307	-	5 720	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	2 206 484	2 206 484	1 831 756	1 512 806	318 956	280 000	94 728	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	2 931 427	2 931 427	2 761 762	2 437 824	323 938	2 000	167 665	-	-	-	-	-	-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 440	388 440	388 440	340 990	47 450	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 589	55 589	55 589	-	55 589	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Szkołki szkolne	928 838	928 838	924 738	573 655	351 083	-	4 100	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	183 733	183 733	183 733	3 000	180 733	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	390 000	190 000	190 000	78 500	111 500	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	70 000	42 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Precewdziałanie alkoholizmu i innych wytrzewień	115 000	115 000	115 000	36 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85158	inne wytrzewienia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 184 853	3 184 853	916 444	594 349	322 095	4 000	2 264 409	-	-	-	-	-	-	
		w tym: zadania administracji rządowej	1 890 203	1 890 203	106 485	103 511	2 974	-	1 783 720	-	-	-	-	-	-	
	85206	Wspieranie rodziny	12 965	12 965	12 965	12 365	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 231	1 893 231	105 511	103 511	2 000	4 000	1 783 720	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 474	17 474	17 474	-	17 474	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 220	443 220	165 640	-	165 640	-	277 580	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	75 000	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	93 200	93 200	-	-	-	-	93 200	-	-	-	-	-	-	
	85219	Dotądki pomocy społecznej	587 763	587 763	584 854	478 473	106 381	-	2 909	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	32 000	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 447	305 447	274 947	259 280	15 667	-	30 500	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	295 447	295 447	274 947	259 280	15 667	-	20 500	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	

ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :		
					WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z udz. śr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2)3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		MAJĄTKOWE	w tym :	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki zwłq. z realizacj ich zadań statutowych								progr.finans. z udz.śr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 161 393	1 121 393	1 121 393	-	1 121 393	-	-	-	-	-	40 000	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 393	63 393	63 393	-	63 393	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000	685 000	685 000	-	685 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 397 734	595 695	15 695	-	15 695	580 000	-	-	-	-	1 802 039	1 749 039	1 246 789	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000	365 000	-	-	-	365 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	215 000	215 000	-	-	-	215 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	1 817 734	15 695	15 695	-	15 695	-	-	-	-	-	1 802 039	1 749 039	1 246 789	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 691 209	1 329 209	82 545	-	82 545	1 215 664	31 000	-	-	-	362 000	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	385 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	330 000	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	1 156 209	1 124 209	27 545	-	27 545	1 065 664	31 000	-	-	-	32 000	-	-	

Załącznik nr 2a
do budżetu

Zbiornicze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (Orzech-ul.Korczaka i Orzeszkowej, Nowe Chechło-ul.Lasowicka)	5 300 000	2 065 884	3 234 116	-	-	Urząd Gminy - Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
2.	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
3.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerkłańcu	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
4.	400	40095	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa oczyszczalni w Świerkłańcu	50 000 50 000	50 000 50 000	- -	- -	- -	Samorządowy zakład budżetowy- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
5.	600	60016	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerkłańcu	245 000	245 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Romantycznej w Nakle Śląskim	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
7.	600	60016	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Stawowej w Nakle Śląskim	110 000	110 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej i Świerkowej w Świerkłańcu	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
9.	600	60016	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerkłańcu	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
10.	600	60016	Budowa drogi ulica Wrzosowa w Nowym Chechle	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
11.	600	60016	Budowa chodnika ul.Dworcowa w Nakle Śląskim	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
12.	750	75023	Zakup serwera oraz oprogramowania do Urzędu Gminy	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
13.	750	75073	Utworzenie strony oraz aplikacji mobilnej z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dla mieszkańców Gminy Świerklaniec	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
14.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu poźniarczego dla OSP w Orzechu	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Gminy
15.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją	620 000	20 000	600 000	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
16.	851	85121	Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra Zdrowia budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
17.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wapienniki w Nakle Śląskim	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
18.	921	92195	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt. "Konservacja zabytkowych obiektów założeni pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej	1 749 039	102 250	400 000	-	1 246 789	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
19.	921	92195	Modernizacja ogrodu z fontanną i schodkami przy kościele przydrożnym w Nakle Śląskim	53 000	53 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
20.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Wolności w Świerkłańcu	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
22.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Czechle	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
23.	926	92601	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
24.	926	92695	Budowa placu zabaw przy boisku w Nowym Czechle	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Gminy-Referat Zamówień Publicznych i Funduszy
Razem wydatki majątkowe :				9 478 039	3 997 134	4 234 116	0	1 246 789	X
w tym: jednolotyczne				639 000	639 000	0	0	0	X
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp				8 839 039	3 358 134	4 234 116	0	1 246 789	X

*Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do Budżetu

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
A. Planowane dochody	32 150 804
B. Planowane wydatki	36 359 748
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-4 208 944
D. Finansowanie deficytu	4 208 944
D.1. Przychody, w tym:	4 208 944
1. pożyczki z WFOŚiGW	2 234 116
2. kredyty bankowe	1 974 828

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	5 834 116,00
§	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty bankowe - pożyczki WFOŚiGW	5 834 116,00 3 600 000,00 2 234 116,00
ROZCHODY OGÓŁEM		
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 625 172,00
§	wyszczególnienie	kwota
1	2	3
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek WFOŚiGW	1 625 172,00 1 045 300,00 579 872,00

Załącznik nr 5
do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

/ w zł./

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM :				1 948 615	1 948 615
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 410	55 410
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 410	55 410
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 410	
			Wydatki bieżące		55 410
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 410
			° wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 224
			° wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 186
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	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	
			Wydatki bieżące		3 000
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000
			° wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 890 205	1 890 205
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 888 731	1 888 731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 888 731	
			Wydatki bieżące		1 888 731
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		105 011
			° wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 511
			° wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 783 720
	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	1 474	1 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474	
			Wydatki bieżące		1 474
			w tym :		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 474
			° wdatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 474

Załącznik Nr 6 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie skweru pomiędzy Zespołem Szkół i Ośrodkiem Zdrowia	900-90004-4300	6 000,00
		2. Pielęgnacja i zagospodarowanie terenu przy stawie Hercok	900-90004-4300	12 000,00
		3. Doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	4 772,50
				22 772,50

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Wykonanie oświetlenia oraz monitoring na placu zabaw (przy Domu Sportowca)	900-90015-4300	13 000,00
		2. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej zamykanej	900-90095-4300	3 850,00
		3. Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych pn "Piknik Chechelski", "Biesiada Chechelska", "Dzień Seniora"	921-92195-4300	5 922,50
				22 772,50

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013r.
3.	ORZECH	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	22 772,50
				22 772,50

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	600-60016-4300	1 000,00
		2. Wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu na budynku przy ul. Oświęcimskiej 7	900-90015-4300	12 000,00
		3. Zorganizowanie imprez kulturalnych Pn. "Dzień Babci", Dzień Dziecka", obchody 100-lecia OSP w Świerkłańcu oraz "Mikołajki"	921-92195-4300	9 772,50
				22 772,50

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2013r. :	X	91 090,00
---	----------	------------------

ZESTAWIENIE	
600-60016-4300	1 000,00
900-90004-4300	18 000,00
900-90015-4300	25 000,00
900-90095-4300	3 850,00
921-92195-4300	15 695,00
926-92695-4210	27 545,00
Ogółem:	91 090,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Świerklaniec
Nr XXII/264/12
z dnia 27 grudnia 2012 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2013 ROKU

w zł

Egzec.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje specjalne w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o tym:			Przeznaczenie dotacji		
				gminno-obszarowe	posiadałościowe	celowe	gminno-obszarowe	posiadałościowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ő L E M	3 303 908	2 550 408	1 784 408	580 000	186 000	783 500	0	153 500	600 000	
		w tym: dotacje na inwestycje	500 000	50 000	0	0	50 000	450 000	0	0	450 000	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	
	O1030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	768 744	768 744	718 744	0	50 000	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	768 744	768 744	718 744	0	50 000	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Samorządowego Zakładu Budżetowego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	Dotacja celowa dla OSP Orzech na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu pożarniczego

w zł												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 000	132 000	0	0	132 000	150 000	0	150 000	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	280 000	130 000	0	0	130 000	150 000	0	150 000	0	130.000 zł - porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Świerklaniec w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 150.000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Świerkłańcu
	80110	GIMNAZJA	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0	Zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauką religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gimnazjum Nr 1 w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2012/2013 na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego na lekcje religii na terenie miasta Tarnowskie Góry.
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gmina Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 664	1 065 664	1 065 664	0	0	150 000	0	0	150 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 065 664	1 065 664	1 065 664	0	0	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Rekreacji - samorządowy zakład budżetowy

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

/w zł./

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		-619 593	9 804 017	1 784 408	9 184 424	9 734 017	0	-549 593	9 184 424
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-169 593	5 072 733	718 744	4 903 140	5 022 733	0	-119 593	4 903 140
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-450 000	4 731 284	1 065 664	4 281 284	4 711 284	0	-430 000	4 281 284

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/264/12
Rady Gminy w Świerkłańcu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

/W ZŁ/

l.p.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
			OGÓLEM :	1 784 408
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy		718 744
			1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m ³ utylizacji 4,00 zł. planowana sprzedaż usług 7.000 m ³ x 4,00 zł=28.000,00 zł	28 000
			2. Dotacja do 1 m ³ wody a) dla gospodarstw domowych w 2013 r 86.400 m ³ x 1,62 zł/m ³ = 139.968,00 zł (I-III) 272.400m ³ x 1,12 zł/m ³ = 305.088,00 zł (IV-XII)	445 056
			3. Dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2013 r 23.500m ³ x 2,18 zł/m ³ = 51.230,00 zł (I-III) 85.100m ³ x 1,58 zł/m ³ = 134.458,00 zł (IV-XII)	185 688
			4. Dotacja do utrzymania kanalizacji deszczowej 20.000m x 3,00 zł	60 000
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	Samorządowy zakład budżetowy		1 065 664
			dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych mienia komunalnego dopłata do 1 m ² powierzchni użytkowej 4,26 zł. 5.604 m ² x 4,26 zł. x 12 m-cy	286 477
			dotacja do utrzymania budynków użytkowych mienia komunalnego dopłata do 1 m ² powierzchni użytkowej 7,00 zł. 4.418 m ² x 7,00 zł. x 12 m-cy	371 112
			dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców dopłata do 1m ³ utylizacji 15,20 zł. 2.500 m ³ x 15,20 zł.	38 000
			dotacja do utrzymania terenów zielonych 20.025,00 m ² x 0,33 zł. x 5 pokosów	33 041
			dotacja do utrzymania parku dopł. do 1m ² - 0,15zł. 1.710.000 m ² x 0,15 zł.	256 500
			dotacja do utrzymania cmentarza komunalnego dopłata do 1m ² - 2,37 zł. 8.421,60 m ² x 2,37 zł.	19 959
			dotacja do utrzymania czystości na przystankach autobusowych 778 m ² x 4,55 x 12 m-cy	42 479
			dotacja do opróżniania koszy ulicznych 400 koszy x 3,77 zł x 12 m-cy	18 096