



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2014 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XXIX/219/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt. 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt. 10, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości,	23 532 271,09zł
w tym:	
dochody bieżące w wysokości	14 715 644,13zł
dochody majątkowe w wysokości	8 816 626,96zł
i przychody w wysokości	0,00 zł
(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :	
1/ Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie	954 908,00 zł
(jak w załączniku Nr 2 do uchwały)	
2/ Dotacje, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie	1 600,00 zł
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały)	
3/ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	120 007,00 zł
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)	
4/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	53 000,00 zł

(jak w załączniku nr 5 do uchwały)	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	21 882 147,09zł
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)	
i rozchody w wysokości	1 650 124,00zł
(jak w załączniku Nr 13 do uchwały)	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :	
1/ wydatki bieżące kwotę	12 074 940,68zł
w tym na :	
a/ wydatki jednostek budżetowych kwotę,	9 375 359,69zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę	6 406 213,59zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę	2 969 146,10zł
w tym Fundusz Sołecki kwotę	1 000,00zł
(jak w załączniku nr 15 do uchwały)	
b/ dotacje na zadania bieżące, w tym na:	
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę	651 000,00zł
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę	220 000,00zł
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę	1 305 037,00zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków , których mowa w art5. ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwotę	135 340,99zł
(jak w załączniku nr 12 do uchwały)	
e/ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego kwotę	388 203,00zł
2/ wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę	9 807 206,41zł
w tym:	
a/ wydatki inwestycyjne na zadania określone w załączniku Nr 11 do uchwały kwotę	8 650 880,30zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwotę	7 177 217,00zł
(jak w załączniku nr 12 do uchwały)	
b/ Fundusz Sołecki kwotę	78 792,02zł
(jak w załączniku nr 15 do uchwały)	

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:

- 1/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 500,00 zł
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)
- 2/ wydatki, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań kwotę 1 600,00zł
(jak w załączniku nr 8 do uchwały)
- 3/ wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami kwotę 954 908,00zł
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)
- 4/ wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 120 007,00 zł
(jak w załączniku Nr 9 do uchwały)

§ 3. 1. Limit wydatków związanych z planowanymi inwestycjami Gminy Krzanowice w roku 2014 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok w wysokości 7 312 557,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na pokrycie przejściowego deficytu wynosi 1 500 000,00zł.

§ 4. Planowana jest nadwyżka budżetowa na rok 2014 w kwocie 1 650 124,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Krzanowice.

§ 5. Ustala się w 2014 roku planowaną spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 103 750,00zł i kredytów w kwocie 1 546 374,00zł jak w załączniku nr 13.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 207 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 000,00zł.

§ 7. 1. Plan przychodów związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 3 282 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2. Plan kosztów związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 3 282 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

3. Stan środków obrotowych związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 70 000,00zł na dzień 01.01.2014 roku i na kwotę 70 000,00zł na dzień 31.12.2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1 500 000,00zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Załącza się wykaz wydatków związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami Gminy Krzanowice zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez Gminę Krzanowice w budżecie jednostki Urząd Miejski w Krzanowicach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Tumulka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2014

Dział	Nazwa	Kwota ogółem	w złotych	
			w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2474384,00	0,00	2474384,00
	W tym :			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej i budżetu państwa)	1384384,00	0,00	1 384 384,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1090000,00	0,00	1090000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641500,00	231500,00	410000,00
	W tym :			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18500,00	18500,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	208000,00	208000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410000,00	0,00	410000,00
	Wpływy z odsetek	5000,00	5000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	0,00
	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140837,60	115579,00	25258,60

	W tym :			
	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46549,00	46549,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000,00	4000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	55000,00	55000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki na współfinansowanie zadań z Unii Europejskiej)	10000,00	10000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	25258,60	0,00	25258,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00
	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000,00	1000,00	0,00
	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6471383,47	6471383,47	0,00

	W tym :			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2398538,00	2398538,00	0,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12000,00	12000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1950038,47	1950038,47	0,00
	Podatek rolny	1217837,00	1217837,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	47850,00	47850,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	14800,00	14800,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	80000,00	80000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21000,00	21000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53000,00	53000,00	0,00
	Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	100000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565720,00	565720,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6712669,00	6712669,00	0,00
	W tym :			
	Subwencja ogólna – część oświatowa	4414676,00	4414676,00	0,00
	Subwencja ogólna – część wyrównawcza	1985349,00	1985349,00	0,00
	Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	302644,00	302644,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1165684,36	1800,00	1163884,36
	W tym :			
	Wpływy z usług (przedszkola)	1800,00	1800,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	957884,36	0,00	957884,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	206000,00	0,00	206000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00

	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1158712,66	1158712,66	0,00
	W tym :			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904959,00	904959,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120007,00	120007,00	0,00
	Wpływy z usług	12000,00	12000,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4000,00	4000,00	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	117746,66	117746,66	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4762100,00	19000,00	4743100,00
	W tym :			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	4700000,00	0,00	4700000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43100,00	0,00	43100,00
	Wpływy z różnych opłat	19000,00	19000,00	0,00
	Razem	23532271,09	14715644,13	8816626,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2014 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46549,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46549,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	904959,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	901459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901459,00
	85213		<i>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 społecznej</i>	3500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3500,00
RAZEM DOCHODY				954908,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ NA ROK 2014**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00
RAZEM DOCHODY				1600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2014 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	120007,00
	85213		<i>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 społecznej</i>	3620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3620,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	28924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28924,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	30192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30192,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57271,00
RAZEM DOCHODY				120007,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2014**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42430,00	851	85154	Różne
					w tym:				
					Wydatki bieżące	42430,00			
					w tym :				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38319,42			
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 110,58			
					Zwalczanie narkomanii	11070,00	851	85153	Różne
					w tym :				
					-Wydatki bieżące	11070,00			
					w tym :				
					Wynagrodzenia i pochodne i pochodne od wynagrodzeń	3200,00			
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 870,00			
Razem	53 000,00				Razem	53500,00			

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 481,71	87 030,00	71 030,00	40 885,00	30 145,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	38 451,71	38 451,71	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	114 481,71	76 030,00	60 030,00	30 885,00	29 145,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	38 451,71	38 451,71	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	388 203,00	388 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 203,00	388 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 580 799,89	5 725 217,00	5 464 771,00	4 617 920,00	846 851,00	0,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	855 582,89	855 582,89	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 403,89	3 107 821,00	2 958 209,00	2 534 433,00	423 776,00	0,00	149 612,00	0,00	0,00	0,00	855 582,89	855 582,89	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 575,00	48 575,00	45 129,00	41 987,00	3 142,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	999 530,00	999 530,00	962 489,00	783 310,00	179 179,00	0,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 385 246,00	1 385 246,00	1 315 196,00	1 216 916,00	98 280,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 571,00	156 571,00	156 274,00	41 274,00	115 000,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 474,00	27 474,00	27 474,00	0,00	27 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 600,00	62 600,00	53 600,00	41 619,42	11 980,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 070,00	11 070,00	11 070,00	3 200,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 430,00	42 430,00	42 430,00	38 319,42	4 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 566 694,99	1 566 694,99	366 095,00	234 469,00	131 626,00	110 000,00	955 259,00	135 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 459,00	905 459,00	50 256,00	43 320,00	6 936,00	0,00	855 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 120,00	7 120,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 844,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	30 192,00	30 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 349,00	171 349,00	170 749,00	146 349,00	24 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 790,00	251 790,00	141 590,00	41 300,00	100 290,00	110 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 940,99	150 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	135 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 079 806,25	1 066 796,72	1 065 905,72	104 870,00	961 035,72	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	6 013 009,53	6 013 009,53	5 529 412,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 952,00	5 686 952,00	5 529 412,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 393,00	531 393,00	531 393,00	0,00	531 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 491,53	10 000,00	10 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,53	6 491,53	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 642,72	269 642,72	269 642,72	0,00	269 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	574 827,00	255 261,00	254 370,00	100 370,00	154 000,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	319 566,00	319 566,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 817,28	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,28	10 817,28	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 817,28	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,28	10 817,28	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 540,00	154 000,00	44 000,00	13 000,00	31 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	44 000,00	13 000,00	31 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 882 147, 09	12 074 940,68	9 375 359,69	6 406 213,59	2 969 146,10	871 000,00	1 305 037,00	135 340,99	0,00	388 203,00	9 807 206,41	9 807 206, 41	7 177 217,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJE TYCH ZADAŃ NA ROK 2014

w złotych

[illegible]

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH ROKU Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji w zł			Nazwa jednostki realizującej zadanie	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	400	40002	0,00	252000,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach	31.12.2014r.
2.	921	92109	290000,00	0	0	Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach	31.12.2014r.
3.	921	92116	100000,00	0	0	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach	31.12.2014r.
4.	851	85117	9000,00	0,00	0	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach	31.12.2014r.
Razem			399000,00	252000,00	0,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji w zł			Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	852	85228	0,00	0,00	110000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Teren całej gminy.	31.12.2014r.
2.	926	92605	0,00	0,00	110000,00	Dotacja na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie rozgrywek sportowych	31.12.2014r.
Razem			0,00	0,00	220000,00		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami Gminy Krzanowice w 2014 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji		Źródła finansowania	Poniesione wydatki do 31.12.2013r.	Rok bazowy 2014	Jednostka realizująca zadanie
		Rozpoczęcie	Zakończenie				
1.	Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	2008	2014	ogółem z tego	6662621,58	206000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	583351,58	0,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	2430000,00	0,00	
				inne	3649270,00	206000,00	
2.	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice	2010	2014	ogółem z tego	524383,71	34279,30	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	80319,91	9020,70	
				środki z funduszy strukturalnych UE	444063,80	25258,60	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne	0,00	0,00	
3.	Budowa drogi Krzanowice - Rohov	2014	2014	ogółem z tego	0,00	600000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	90000,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	510000,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne	0,00	0,00	
4.	Budowa kanalizacji w Krzanowicach	2014	2014	ogółem z tego	0,00	5529412,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	829412,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	4700000,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne			
5.	Zabezpieczenie osuwiska w Krzanowicach ul. Zamkowa	2012	2014	ogółem z tego	105200,00	650000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	9102,00	130000,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne	96098,00	520000,00	
6.	Wsparcie rozwoju ruchu transgranicznego w Gminie Krzanowice	2013	2014	ogółem z tego	0,00	90089,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	4505,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	76575,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne		9009,00	
7.	Budowa ścieżki rowerowej Koberice - Krzanowice	2014	2015	ogółem z tego	0,00	928000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	139200,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	788800,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne			

8.	Remont kanalizacji deszczowej ul. Kopernika i Dr Rostaka w Borucinie	2014	2014	ogółem z tego	0,00	43100,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	0,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne		43100,00	
9.	Remont drogi gminnej ul. Mikołaja w Krzanowicach	2014	2014	ogółem z tego	0,00	210000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	0,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne		210000,00	
10.	Remont drogi gminnej ul. Młyńska w Krzanowicach	2014	2014	ogółem z tego	0,00	340000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	0,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne		340000,00	
11.	Remont drogi transportu rolniczego w Wojnowicach	2014	2014	ogółem z tego	0,00	20000,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
				środki własne	0,00	0,00	
				środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
				pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
				inne		20000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki	Rodzaj wydatku
		Dz.	Rozdz.				
1.	Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Krzanowicach	852	85295	135340,99	117746,66	17594,33	bieżący
2.	Wsparcie rozwoju ruchu transgranicznego w Gminie Krzanowice	600	60016	90089,00	76575,00	13514,00	majątkowy
3.	Budowa ścieżki rowerowej Koberice - Krzanowice	600	60016	928000,00	788800,00	139200,00	majątkowy
4.	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice	750	75023	29716,00	25258,60	4457,40	majątkowy
5.	Budowa drogi gminnej Krzanowice - Rohov	600	60016	600000,00	510000,00	90000,00	majątkowy
6.	Budowa kanalizacji w Krzanowicach	900	90001	5529412,00	4700000,00	829412,00	majątkowy
RAZEM				7312557,99	6218380,26	1094177,73	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 roku

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Paragraf
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00		Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym na zadania pn.:	103750,00	992
			Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice	84376,00	
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"	19374,00	
			Splata otrzymanych krajowych kredytów, w tym na zadania pn.:	1546374,00	992
			Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice	82000,00	
			Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krzanowice w 2010roku	260000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Krzanowicach na Gminny Plac Zabaw"	20000,00	
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"	28400,00	
			Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Tylna w Borucinie	36000,00	
			Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice w 2009roku	400000,00	
			Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach	106574,00	

			Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - II etap pierwsza transza	175700,00	
			Remont budynku komunalnego w Krzanowicach ul. Cegielniana (roboty termomodernizacyjne i elektryczne)	7700,00	
			Odbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice ul. Mikołaja	20000,00	
			Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	9000,00	
			Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	23000,00	
			Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	3000,00	
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2011 rok)	200000,00	
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2012 rok)	175000,00	
Razem przychody	0,00		Razem rozchody	1 650124,00	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KRZANOWICACH NA ROK 2014**

w
złotych

PRZYCHODY					KOSZTY				
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztu	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1716000,00	400 900	40002 90001	różne	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	3282000,00	400 900	40002 90001	różne
Pozostałe przychody	4000,00								
Dotacja przedmiotowa	252000,00								
Pozostałe przychody operacyjne	1310000,00								
Razem przychody	3282000,00				Razem koszty	3282000,00			
Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	70000,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2014.	70000,00			
Ogółem	3352000,00				Ogółem	3352000,00			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/219/2013

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW DO ZREALIZOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014

				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Nazwa Sołectwa	Plan wydatków	
				bieżących	majątkowych
926	92601	Dokończenie remontu szatni i zaplecza sanitarnego w Klubie Sportowym	Bojanów	0,00	9540,00
900	90095	Wyposażenie kuchni: zakup pieca gastronomicznego oraz chłodzi dwukomorowej		0,00	7000,00
754	75412	Ocieplenie dachu budynku OSP oraz doposażenie jednostki		0,00	3634,43
801	80104	Zakup zabawek oraz pomocy naukowych do przedszkola		1000,00	0,00
Razem Bojanów				1000,00	20174,43
754	75412	Wykonanie dojazdu z kostki brukowej przy remizie OSP	Borucin	0,00	12000,00
921	92109	Renowacja wnętrz w Domu Kultury		0,00	10817,28
Razem Borucin				0,00	22817,28
600	60016	Budowa chodnika ul. Wesola	Pietraszyn	0,00	6491,50
900	90004	Modernizacja parku ul. Trulleya		0,00	6491,53
Razem Borucin				0,00	12983,03
754	75412	Remont kapitalny kuchni w budynku OSP	Wojnowice	0,00	22817,28
Razem Wojnowice				0,00	22817,28
Ogółem Fundusz Sołecki				1000,00	78792,02