



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2015 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.z 2014r. poz.1115 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 53 415 752zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 215 752zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200 000zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 56 421 933zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 071 116,44zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 350 816,56zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 006 181zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 300 000zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 706 181zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2015r. w łącznej kwocie 4 193 361zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2015r. w łącznej kwocie 1 187 180zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 840 000zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 300 000zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 540 000zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 316 000zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 116 000zł,
- 2) oświatę - 200 000zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 380 600zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z roku 2014).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 70 000zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 24 000zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 220 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2 864 731zł (z uwzględnieniem szacowanych niewydatkowanych środków z roku 2014).

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 151 584,11zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom, dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 840 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 17. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
500			Handel	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	257 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 987 838,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 854 149,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 584 465,00
		0320	Podatek rolny	8 756,00
		0330	Podatek leśny	70 428,00
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 928 027,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 435 000,00
		0320	Podatek rolny	395 000,00
		0330	Podatek leśny	1 027,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 973 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 192 562,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 962 562,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	11 337 997,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 337 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 337 997,00
801			Oświata i wychowanie	2 362 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 716,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 716,00
	80104		Przedszkola	737 203,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 250,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 853,00
	80110		Gimnazja	6 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 126 900,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	3 826 908,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 734,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 786,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 085,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 153,00
85216		Zasiłki stałe	119 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 535,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 259,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 059,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 320,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 320,00
85295		Pozostała działalność	35 721,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 650,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 650,00
	0830	Wpływy z usług	169 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 200,00
	2007	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	28 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
Razem:			53 415 752,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 537,00	883 537,00	808 537,00	594 150,00	214 387,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	638 887,00	638 887,00	638 887,00	594 150,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 650,00	169 650,00	169 650,00	0,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 909,00	3 872 909,00	3 395 025,00	0,00	3 395 025,00	444 684,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 515 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 039,00	394 039,00	26 251,00	0,00	26 251,00	367 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 896,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 180,00	1 028 180,00	1 028 180,00	0,00	1 028 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 594,00	130 594,00	125 594,00	0,00	125 594,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	289 190,28	265 736,14	39 454,14	1 000,00	38 454,14	226 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,14	23 454,14	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	136 190,28	112 736,14	23 454,14	0,00	23 454,14	89 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,14	23 454,14	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	153 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			56 421 933,00	51 071 116,44	40 848 848,44	27 420 565,00	13 428 283,44	5 646 931,00	4 098 137,00	33 200,00	0,00	444 000,00	5 350 816,56	5 350 816,56	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 840 000,00	
	-kredyt	2 840 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 353 361,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 353 361,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 187 180,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach		120 263,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji		50 000,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1		70 917,00
	-spłata częściowa kredytu na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach		76 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		240 000,00
	-spłata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		270 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r.		360 000,00
	Ogółem	4 193 361,00	1 187 180,00

Planowane dochody	53 415 752,00	
Planowane przychody	4 193 361,00	
Razem	57 609 113,00	
Planowane wydatki		56 421 933,00
Planowane rozchody		1 187 180,00
Razem		57 609 113,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>8 237 931,00</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				5 187 931,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 460 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	870 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	590 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 162 897,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	136 500,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	442 523,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	54 908,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	367 788,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	71 896,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	89 282,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 180 200,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	1 015 200,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ul. Jaśkowieckiej w Orzeszu wraz z budową chodnika	80 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie utwardzenia pobocza przy ul.Pszczyńskiej	50 000,00
4.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	30 000,00
5.	900	90095	Powiat Mikołowski na finansowanie działań z zakresu ochrony zwierząt wolnożyjących	5 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 384 834,00
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 276 164,00
2.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	31 200,00
3.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	39 500,00
4.	801	80104	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	33 670,00
5.	801	80106	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego	3 500,00
6.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	800,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				3 050 000,00
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				3 050 000,00
1.	700	70001	ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach	300 000,00
2.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	150 000,00
3.	900	90017	ZGKiM – budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul.Chopina , Waryńskiego , Pasieki , Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia- zadanie 2	2 600 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>743 000,00</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				459 000,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				207 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	207 000,00
II. Dotacje CELOWE				252 000,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	5 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	10 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	80 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00
5.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	10 000,00

6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	137 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				284 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	100 000,00
2.	900	90001	Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej	40 000,00
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	144 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>8 980 931,00</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		0	136 500		136 500	136 500		
700	50095	Pozostała działalność			136 500		136 500	136 500		
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	230 000	830 000	442 523	300 000	1 802 523	1 532 523	270 000	0
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000	830 000	442 523	300 000	1 802 523	1 532 523	270 000	0
		<i>Działalność usługowa</i>		60 000	54 908		114 908	114 908		
900	71035	Cmentarze		60 000	54 908	0	114 908	114 908		
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 522 000	439 684	2 750 000	4 711 684	4 711 684		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			367 788	0	367 788	367 788		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			71 896	0	71 896	71 896		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 522 000	0	2 750 000	4 272 000	4 272 000		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			89 282	0	89 282	89 282		
	92601	Obiekty sportowe			89 282	0	89 282	89 282		
		Ogółem	230 000	2 412 000	1 162 897	3 050 000	6 854 897	6 584 897	270 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 071,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	3 255 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174 734,00
	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.	5 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 320,00
Razem:				3 337 035,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2015

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000					
			OGÓŁEM	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			1 300,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852	Pomoc społeczna			83 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	77 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
OGÓŁEM				84 300,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2015r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont obiektów na boisku w Gardawicach w zakresie: remontu wjazdu i bramy wjazdowej, wymiany drzwi wejściowych oraz odnowienie elewacji, remont piwnicy-kafelkowanie	23 454,14
2	Królówka	Remont nawierzchni części ulicy Czarnieckiego w Królówce	10 859,27
3	Mościska	Wykonanie prac remontowych boiska szkolnego z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach -odtworzenie nawierzchni boiska	23 454,14
4	Woszczyce	1.Wymiana i montaż ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej dł. 80mb	8 500,00
		2.Zakup i zamontowanie dwóch urządzeń sportowo-rekreacyjnych do siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	14 954,14
5	Zawiść	Wykonanie i montaż części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiści	23 454,14
6	Zazdrość	1.Remont nawierzchni (utwardzenie) ulicy Krętej na powierzchni ok. 305m2	21 350,00
		2.Remont ulicy Jeziorskiej na powierzchni ok. 30m2	2 104,14
7	Zgoń	Prace wstępne oraz przygotowanie infrastruktury boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu	23 454,14
OGÓŁEM			151 584,11