

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 t.j.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.314.366zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 16.688.397zł
- b) majątkowe w kwocie – 2.625.969zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19.506.413zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie - 15.487.072zł
- b) majątkowe w kwocie - 4.019.341zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 192.047zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:- zaciągniętej pożyczki w kwocie – 192.047zł

§ 4. 1. Ustala się przychody w kwocie 1.337.951zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.145.904zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000zł
- 2. finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 192.047zł
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.145.904zł

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 35.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.793zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.793zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 420.000zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 340.499zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 160.000zł ,

1. dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 160.000zł
zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dotację celową w formie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 192.047zł
- 3) zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1.145.904zł

§ 14. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

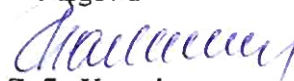
- a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- b) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Niegowa



Zofia Kasznia

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Lp.	Dział	Treść	Plan ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dochody Budżetu Gminy Niegowa na 2013 rok.			19 314 366,00	16 688 397,00	2 625 969,00
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00	1 000,00	228 000,00
		W tym 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	128 000,00	-	128 000,00
		Dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	-
		Dochody ze sprzedaży działek rolnych	100 000,00	-	100 000,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	900 000,00	-
		Opłaty za wydobycie wody	900 000,00	900 000,00	
3.	600	Transport i łączność	171 500,00	-	171 500,00
		Dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (FOGR)	171 500,00		171 500,00
4.	630	Turystyka	908 269,00	-	908 269,00
		W tym 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	908 269,00		908 269,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	734 873,00	34 873,00	700 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 873,00	4 873,00	
		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	30 000,00	30 000,00	
		Dochody ze zbycia działek budowlanych	700 000,00	-	700 000,00
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	1 000,00	1 000,00	-

		podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
7.	750	Administracja publiczna	79 129,00	79 129,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 129,00	49 129,00	-
		wpływ z różnych dochodów/środków z PUP na prace publiczne i interwencyjne/	30 000,00	30 000,00	-
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00	985,00	-
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 462 562,00	3 462 562,00	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
		Podatek od nieruchomości /od osób prawnych/	554 171,00	554 171,00	
		Podatek rolny /od osób prawnych/	900,00	900,00	
		Podatek leśny /od osób prawnych/	5 500,00	5 500,00	
		Odsetki	83 729,00	83 729,00	
		Podatek od nieruchomości /od osób fizycznych/	355 000,00	355 000,00	
		Podatek rolny /od osób fizycznych/	330 300,00	330 300,00	
		Podatek leśny /od osób fizycznych/	21 200,00	21 200,00	
		Podatek od środków transportowych /od osób fizycznych/	160 000,00	160 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn /od osób fizycznych/	25 000,00	25 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych/ od osób fizycznych/	100 000,00	100 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 793,00	65 793,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wypis z rejestru i zajęcie pasa drogowego/	35 000,00	35 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	

		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 675 969,00	1 675 969,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
10.	758	Różne rozliczenia	9 225 760,00	9 225 760,00	-
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 240,00	5 288 240,00	-
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 866,00	3 829 866,00	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 654,00	107 654,00	-
11.	801	Oświata i wychowanie	202 030,00	202 030,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 030,00	82 030,00	-
		Wpłaty za czesne	16 000,00	16 000,00	-
		Wpłaty za żywienie	104 000,00	104 000,00	-
12.	852	Pomoc społeczna	2 506 058,00	2 376 058,00	130 000,00
		W tym 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	130 000,00		130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 581,00	111 581,00	
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawamina/ świadczenia rodzinne /	1 978 893,00	1 978 893,00	
		Dotacje celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	8 857,00	8 857,00	
		Dotacje celowa przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/na zasiłki/	123 633,00	123 633,00	
		Dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ na utrzymanie GOPS/	118 103,00	118 103,00	
		Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie/ dożywianie/	32 991,00	32 991,00	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminien/a stypendia dla uczniów/	85 000,00	85 000,00	

14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	320 000,00	120 000,00
		W tym 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	120 000,00	-	120 000,00
		Opłaty z usług /za ścieki/	100 000,00	100 000,00	-
		Środki z opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach	10 000,00	10 000,00	-
		Opłata z usług /za odpady komunalne/	210 000,00	210 000,00	-
16.	926	Kultura fizyczna	368 200,00	-	368 200,00
		W tym 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	368 200,00	-	368 200,00
17.	RAZEM		19 314 366,00	16 688 397,00	2 625 969,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 848 080,00	193 611,00	1 654 469,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2013 ROK

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Przewiduje się wpływy z tytułów:

- dzierżawy terenów leśnych – 1.000 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 100.000 zł.
- Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 128.000 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- Opłaty za dostarczanie wody- 900.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ dotacji na budowę dróg gminnych transportu rolnego FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 171.500 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

Środki na rozwój turystyki pieszo-rowerowej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych- ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego" – 908.269zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:

czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, Popiół,) porównaniu do wykonania w roku 2012 – 30.000zł. oraz za wieczyste użytkowanie – 4.873 zł., sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego – 700.000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 1.000zł (cmentarze)

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś. U. Woj. Katowice w kwocie – 49.129 zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace interwencyjne, publiczne- 30.000zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 985 zł,

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

podatek opłacany w formie karty podatkowej- 15.000 zł.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>kwota</i>	<i>- 554.171zł.</i>
---------------------------------	--------------	---------------------

<i>podatek rolny</i>	<i>kwota</i>	<i>- 900 zł.</i>
----------------------	--------------	------------------

<i>podatek leśny</i>	<i>kwota</i>	<i>- 5.500 zł</i>
----------------------	--------------	-------------------

<i>odsetki</i>	<i>kwota</i>	<i>- 83.729zł</i>
----------------	--------------	-------------------

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>kwota</i>	- 355.000 zł.
<i>podatek rolny</i>	<i>kwota</i>	- 330.300 zł.
<i>podatek leśny</i>	<i>kwota</i>	- 21.200 zł
<i>podatek od środków transportu</i>	<i>kwota</i>	- 160.000 zł.
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>kwota</i>	- 25.000 zł.
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>kwota</i>	- 100.000 zł.
wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
<i>opłata skarbową</i>	<i>kwota</i>	- 10.000 zł.
<i>opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>kwota</i>	- 65.793 zł.
<i>wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zajęcie pasa drogowego, wypisy</i>	<i>kwota</i>	- 35.000 zł
wpływ z różnych rozliczeń		
<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>kwota</i>	- 15.000 zł.
udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		
<i>osób fizycznych</i>	<i>kwota</i>	- 1.675.969 zł.
<i>osób prawnych</i>	<i>kwota</i>	- 10.000 zł.

Dochody bieżące –3.462.562 zł.

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2012, wszystkich podatków

(Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów

i zaproponowanych wzorem w tym:

I. Część wyrównawcza – 3.829.866 zł.

II. Część równoważąca –107.654 zł.

III. Część oświatowa –5.288.240 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota –104.000zł.

Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegora, Sokolniki)

kwota - 16.000 zł.

- Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 82.030zł

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 1.978.893 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy

społecznej na łączną kwotę 132.490 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.103 zł. dotacja na dożywianie- 32.991zł (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice),

Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.000 zł

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 111.581zł

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
w kwocie – 85.000 zł. z Ś.U.W Katowice przeznaczona zostanie na stypendia.

14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 10.000zł

Środki z opłat za ścieki- 100.000zł.

Środki z opłat za odpady komunalne- 210.000 zł.

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 120.000zł

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 368.200zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miejskiej
Zofia Kasznia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XXV/2012
Rady Gminy Niegowa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Niegowa na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+13)	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe +dotacje na inwestycje	W tym
					Wydatki bieżące							środków z art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z art. 5ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Ogółem wydatki	19 506 413	15 487 072	8 461 388	3 068 801	857 123	2 656 149	193 611	250 000	4 019 341	1 551 469	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	917 874	6 624	0	0	6 624	0	0	0	911 250	25 000	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 000	0							850 000		
		01030	Izby rolnicze	6 624	6 624			6 624						
		01095	Pozostała działalność	61 250	0							61 250	25 000	
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę	900 000	885 000	565 000	314 000	0	6 000	0	0	15 000	0	
		40002	Dostarczanie wody	900 000	885 000	565 000	314 000		6 000			15 000		
3.	600		Transport i łączność	450 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	370 000	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	80 000	80 000		80 000							
		60017	Drogi wewnętrzne	370 000	0							370 000		
4.	630		Turystyka	1 050 023	0	0	0	0	0	0	0	1 050 023	908 269	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 023	0							1 050 023	908 269	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	80 000	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	40 000		40 000					80 000		
		70095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000							
6.	710		Działalność usługowa	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000		10 000							

		71035	Cmentarze	1 000	1 000		1 000						
		71095	Pozostała działalność	2 000	2 000		2 000						
7.	750		Administracja publiczna	2 245 649	2 225 649	1 423 850	584 279	0	217 520	0	0	20 000	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 129	49 129	43 850	5 279						
		75022	Rady gmin	169 920	169 920				169 920				
		75023	Urzędy gmin	1 872 000	1 852 000	1 350 000	500 000		2 000			20 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000						
		75095	Pozostała działalność	134 600	134 600	30 000	59 000		45 600				
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	985	985	985							
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000	95 000	15 000	10 000	50 000	20 000	0	0	70 000	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000	95 000	15 000	10 000	50 000	20 000			70 000	
10.	757		Obsługa długu publicznego	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000						250 000		
11.	758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000		80 000						
12.	801		Oświata i wychowanie	8 226 914	7 906 914	6 073 855	1 152 910	340 499	257 620	82 030	0	320 000	0
		80101	Szkoły podstawowe	4 756 304	4 436 304	3 550 830	440 000	267 254	150 500	27 720		320 000	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 894	227 894	140 925	6 224	73 245	7 500				
		80104	Przedszkola	445 320	445 320	351 800	80 800		12 720				
		80110	Gimnazja	2 020 800	2 020 800	1 680 300	230 620		85 400	24 480			
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	180 000	180 000		180 000						
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	228 830	228 830	180 000	18 000		1 000	29 830			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000		40 000						
		80148	Stolówki szkolne	285 500	285 500	170 000	115 000		500				
		80195	Pozostała działalność	42 266	42 266		42 266						
13.	851		Ochrona zdrowia	110 793	70 793	30 000	40 793	0	0	0	0	40 000	0
		85141	Ratownictwo medyczne	40 000	0							40 000	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 793	10 793	5 000	5 793						
		85154	Przeciwdziałanie	55 000	55 000	25 000	30 000						

			alkoholizmowi										
		85195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000						
14.	852		Pomoc Społeczna	2 759 184	2 598 934	295 090	123 804	0	2 068 459	111 581	0	160 250	130 000
		85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000		60 000						
		85206	Wspieranie rodziny	5 000	5 000		5 000						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 893	1 978 893	83 200	16 200		1 879 493				
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 857	8 857		8 857						
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000	53 000				53 000				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000				3 000				
		85216	Zasilki stałe	79 466	79 466				79 466				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 171	346 171	198 190	33 200		3 200	111 581			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 547	14 547	13 700	547		300				
		85295	Pozostała działalność	210 250	50 000				50 000			160 250	130 000
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 833	115 833	27 608	1 675	0	86 550	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	30 598	30 598	27 608	1 440		1 550				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000				85 000				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	235	235		235						
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 340	618 340	0	618 340	0	0	0	0	245 000	120 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	85 000		85 000					15 000	
		90002	Gospodarka odpadami	215 000	215 000		215 000						
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	385 900	235 900		235 900					150 000	120 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000		10 000						
		90095	Pozostała działalność	152 440	72 440		72 440					80 000	
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	260 000			260 000					
		92116	Biblioteki	160 000	160 000			160 000					
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 568								7 568	
		95202	Parki krajobrazowe	7 568								7 568	
19.	926		Kultura fizyczna	805 250	75 000	30 000	5 000	40 000	0	0	0	730 250	368 200
		92601	Obiekty sportowe	305 000	35 000	30 000	5 000					270 000	
		92695	Pozostała działalność	500 250	40 000			40 000				460 250	368 200

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2013 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne na wykonanie budowa wodociągu w Trzebniewie –850.000zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki przeznaczone do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.624 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Tomiszowice, Gorzków, Moczydło- 61.250zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Środki w kwocie 565.000zł przeznaczone wynagrodzenia i pochodne pozostała kwota 320.000zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, materiały biurowe, czystości , remontowe ,energia ,usługi telefoniczne , delegacje, opłaty i składki fundusz socjalny

Wydatki na zakupy inwestycyjne : zakup pomp wodnych -15.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 80.000zł. przeznaczono wykonanie remontów dróg gminnych/Postaszowice- Niegówka . Moczydło oraz zakup materiałów do remontu dróg ,przepustów , przystanków, oznakowanie tras komunikacyjnych i ulic,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne w kwocie 370.000 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowościach Tomiszowice zgłoszone do FOGR, realizacja zgłoszonej drogi nastąpi po zaakceptowaniu przez FOGR.

4. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki na rozwój turystyki pieszo-rowerowej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych- ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego" – 1.050.023zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. zostaną przekazane na remonty budynku, na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji, opracowanie operatów szacunkowych dróg gminnych, wskazanie granic drogi Pańskiej" w Sokolnikach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:- 5.000zł . przeznaczone na remonty budynków komunalnych

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 10.000zł. z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na remont grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 2.000 zł przeznaczono na mapy ewidencyjne, decyzje o warunkach zabudowy.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 43.850 zł. przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) pozostała kwota 5.279 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 49.129 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 169.9200 zł. .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Środki w kwocie 1.350.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników . Pozostała kwota 502.000zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości . opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery, odszkodowania i inne. W tym środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –20.000zł/oprogramowania, komputery/

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczono na promocje gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 59.000 zł przeznaczono na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny

Środki w kwocie 45.600zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów.

Środki w kwocie – 30.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 985 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizacje rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –985zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 45.000zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania z zakresu ochrony p.poż. .

Środki w kwocie 50.000 z przeznaczeniem na Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawa p .poż. i dotacja na karosację samochodu OSP Ogorzelnik w kwocie 70.000zł

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 250.000zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie – 45.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 35.000zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 3.550.830 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Kwota 590.500 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:

wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, remont pomieszczeń szkolnych.

środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej oraz w kwocie -27.720zł

Wydatki majątkowe/inwestycyjne/ w kwocie – 320.000zł na termomodernizację Sali gimnastycznej w Niegowie.

Dotację z budżetu w kwocie 112.960 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół) i dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno prowadzącą szkołę niepubliczną –154.294zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki w kwocie 140.925 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 13.724 zł. przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny.

Dotację z budżetu w kwocie 73.245 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki w kwocie –351.800 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 93.520zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opatu, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie -1.680.300 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 316.020 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, dydaktycznych opatu, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne. środki czystości, delegacje, remonty, wyposażenie pracowni, ubezpieczenia komputerów oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej realizowanego z dotacji rozwojowej - 24.480-zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 180.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu szkolnego, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Środki w kwocie 180.000 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 19.000zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości,

Oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej w kwocie –29.830 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w kwocie 40.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki w kwocie 170.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota – 115.500 zł na żywienie uczniów w szkołach i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 42.266zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego na potrzeby szpitala powiatowego- 40.000zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 10.793 zł na zwalczanie narkomanii załącznik Nr 6

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie 55.000 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 6

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 5.000 zł. przeznaczone na remont schodów do budynku SP ZOZ w Sokolnikach.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 60.000zł

Rozdział – 85206- Wspieranie rodziny

Środki w kwocie – 5.000zł przeznaczono na wydatki związane ze wspieraniem rodzin/opłaty/

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 1.978.893 zł.

Świadczenia społeczne – 1.879.493zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne –83.200 zł.

pozostałe wydatki – 16.200zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 8.857 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 53.000zł. w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 3.000 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w kwocie – 79.466zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 198.190 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 36.400 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:

fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości , materiały biurowe.

Środki na realizację projektu „Mam szansę na lepsze jutro”- 111.581zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 13.700zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek domowych, pozostała kwota 847 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 50.000 zł. przeznaczona zostanie na dożywianie.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki w kwocie 27.608 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 2.990 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 85.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki w kwocie 235 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli świetlic.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie – 85.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków

Wydatki inwestycyjne : zakup pomp ściekowych – 15.000zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Środki w kwocie – 210.000zł przeznaczono na bieżące odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców i 5.000zł na zakup systemu informatycznego

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego , zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 235.900zł

Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na gminie: 150.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na Gminie oraz na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, – 10.000zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –20.000 zł. przeznaczone na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów ,oraz na wydatki związane z bieżącymi remontami i odśnieżaniem dróg wykonywanymi przez GZK- 40.000zł

Wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika wykorzystanego do celów komunalnych- 80.000zł,

Dofinansowanie zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – 10.000zł i wykonanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska dla gminy – 2.440zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 260.000zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 160.000 zł.

18. Dział – 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe – 7.568zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla jst na realizację „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 30.000zł.w tym: wynagrodzenie dla Animatora sportu.

Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 5.000zł.

Wydatki inwestycyjne : 270.000zł dokończenie budowy Orlika w Ludwinowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 460.250zł wykonanie bieżni tartanowej, ścianki wspinaczkowej oraz siłowni zewnętrznej w Niegowie.

Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –40.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem: 1 337 951,00			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 192.047zł -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek – 1.145.904zł	§ 952	1 337 951,00
Rozchody ogółem: 1 145 904,00			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BOŚ S.A. Częstochowa – 272.204,00 zł. kredyt na pokrycie deficytu KBS Niegowa - 198.000,00 zł. kredyt na pokrycie deficytu MBS Myszków - 589.700,00 zł inwestycje gminne WFOŚiGW Katowice – 86.000zł w tym pożyczka na termomodernizację SP Ludwinów – 76.000 zł pożyczka na termomodernizację UG – 10.000 zł	§ 992	1 145 904,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa
Zofia Kasznia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na rok 2013 na kwotę 2.029.007,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Uwagi
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	2.029.007	23.000	2.029.007	2.029.007	128.035	21.479	1.879.493	
750		Administracja publiczna	49.129	300	49.129	49.129	43.850	5.279		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49.129</i>	<i>300</i>	<i>49.129</i>	<i>49.129</i>	<i>43.850</i>	<i>5.279</i>		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985		985	985	985			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>985</i>		<i>985</i>	<i>985</i>	<i>985</i>			
852		Pomoc społeczna	1.978.893	22.700	1.978.893	1.978.893	83.200	16.200	1.879.493	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.978.893</i>	<i>22.700</i>	<i>1.978.893</i>	<i>1.978.893</i>	<i>83.200</i>	<i>16.200</i>	<i>1.879.493</i>	

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 192/XXV/2012

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2013 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

kwota - 1.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

kwota - 1.000 zł.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

kwota - 1.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

kwota - 1.000 zł.

Środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

6) *wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej*
na łączną kwotę 0zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 192/XXV/2012

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka	160.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury	260.000
3.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	154.294
4.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	112.960
5.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	73.245
		RAZEM		760.499

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 192/XXV/2012

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	40.000
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000
		RAZEM		160.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 192/XXV/2012

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK W KWOCIE - 47.568 zł**

WYDATKI

1. Dział – 851 Ochrona zdrowia kwota 40.000,00zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne kwota 40.000,00zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego.

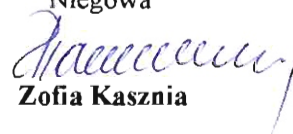
2. Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota - 7.568 zł.

Rozdział -92502 Parki krajobrazowe kwota - 7.568 zł.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych. charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia