

**UCHWAŁA NR 119/XIV/11
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwała:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.948.070 zł wg załącznika Nr 1, w tym: - dochody bieżące 31.609.944 zł - dochody majątkowe – 14.338.126 zł.

2) Ustala się przychody budżetu na kwotę 18.656.875 zł w tym: - z tytułu nadwyżki budżetowej 2.985.634 zł - z tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym 11.188.735 zł - z tytułu zaciąganego kredytu na rynku krajowym wg załącznika Nr1 4.482.506 zł

3) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63.854.945 zł w/g załącznika Nr 2 w tym: - wydatki bieżące 30.025.354 zł - wydatki majątkowe – 33.829.591 zł

4) Ustala się rozchody budżetu na kwotę 750.000 zł w tym: -spłaty zaciągniętego kredytu wg załącznika Nr 2 750.000 zł

§ 2. 1) Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości: 144.000 zł

2) Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 76.000 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 17.906.875 zł, który pokryty zostanie przychodem z tytułu: - z tytułu nadwyżki budżetowej 2.235.634 zł - z tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym 11.188.735 zł - z tytułu zaciąganego kredytu na rynku krajowym 4.482.506 zł

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 3 w wysokości: 3.085.377 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika Nr 4 w wysokości:291.545 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2012 w wysokości: 19.051.195 zł wg załącznika Nr 5

§ 7. 1) 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 500.000 zł

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 480.000 zł

3) Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości: 20.000 zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 750.000 zł

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 750.000 zł

4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.819.491 zł

§ 9. 1) Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2012r zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) Ustala się plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne (w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – w kwocie 32.938 tys. zł) wg załącznika Nr 7

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:

- 1) celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 150.000 zł
- 2) celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości 2.888.000 zł
- 3) podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 725.370 zł

§ 11. Wydatki budżetu na 2012r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 257.095 zł zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) wg załącznika Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012r. wg załącznika Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 3.000.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1) Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 119/XIV/11

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 119/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 119/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 119/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10

DOCHODY GMINY POCZESNA
NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	w tym :						
		Ogółem:	Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt. 2 i 3	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo	294.515	39.515	0	255.000	255.000		
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28.451	28.451	0	0	0		
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	11.064	11.064	0	0	0		
	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255.000			255.000	255.000		
020	Leśnictwo	1.500	1.500	0	0	0		
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	500	500	0	0	0		
	-wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	0	0	0		
600	Transport i łączność	4.185.681			4.185.681	3.824.412		
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	361.269			361.269			
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.824.412			3.824.412	3.824.412		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.075.000	975.000		100.000			
	-dochody z najmu dzierżawy składników	905.000	905.000	0	0	0		

	majątkowych	70.000	70.000	0	0	0	0
	- wpływy z usług	100.000	0	0	0	100.000	0
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności						
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	0	0	0	0
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000	1.000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	260.394	260.394	14.200	14.200	0	0
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.200	14.200	14.200	14.200		
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	48.524	48.524	0	0	0	0
	-wpływy z różnych opłat	150.000	150.000	0	0	0	0
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	42.170	42.170	0	0	0	0
	-pozostałe odsetki	5.000	5.000	0	0	0	0
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.224	2.224	0	0	0	0
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2.224	2.224	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.433.613	16.433.613	0	0	0	0
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.460.613	7.460.613	0	0	0	0
	-podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	300.000	0	0	0	0
	-podatek od nieruchomości	7.079.000	7.079.000	0	0	0	0
	- podatek rolny	347.000	347.000	0	0	0	0
	-podatek leśny	14.000	14.000	0	0	0	0
	-podatek od działalności gospodarczej	20.000	20.000	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.421.205	2.000.000	0	7.421.205	5.245.473
	-wpływy z różnych dochodów	2.000.000	2.000.000	0		
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.245.473		0	5.245.473	5.245.473
	-dot. celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2.175.732	0	0	2.175.732	0
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.270			204.270	204.270
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	204.270			204.270	204.270
	Razem:	45.948.070	31.609.944	290.336	14.338.126	9.529.155
	PRZYCHODY:	18.656.875				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	15.671.241				
	- kredyt na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla zespołu szkół w Poczesnej	4.482.506				
	- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej	9.013.003				
	- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	2.175.732				
2.	Nadwyżka budżetowa	2.985.634				
	OGÓLEM:	64.604.945				

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

85219	Ośrodki pomocy społecznej	553.106	553.106	553.106	319.580	34.320	199.206						
85228	Usługi opiekuńcze	5.000	5.000	5.000	5.000								
85295	Pozostała działalność	30.338	30.338	30.338		10.000	20.338						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
																	Wydatki bieżące
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667.740	667.740	536.090	25.920	105.730										
	85401	Świetlice szkolne	602.740	602.740	536.090	25.920	40.730										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.000	65.000			65.000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.165.017	681.541	681.541	621.541	60.000										
	90001	Gospodarka ściekowa	19.183.476														
	90002	Gospodarka odpadami	110.000	110.000		110.000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373.000	373.000		373.000											
	90095	Pozostała działalność	498.541	198.541	198.541	138.541	60.000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.099.164	763.080	763.080	37.710	725.370										
	92109	Domy i ośrodki kultury	364.100	364.100		364.100											
	92116	Biblioteki	361.270	361.270		361.270											
	92195	Pozostała działalność	373.094	37.710	37.710	37.710											
926		Kultura fizyczna i sport	213.020	213.020	12.000	46.020	5.000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000	12.000	33.000	5.000										
	92695	Pozostała działalność	13.020	13.020		13.020											
		Razem:	63.854.945	30.025.354	14.195.397	6.652.705	4.462.659										
		Rozchody budżetu gminy na 2011r.	750.000														
		- spłata kredytu PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Pozezniej	750.000														
		Ogółem :	64.604.945														

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	48.524
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.524
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.224
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.224
852	Pomoc społeczna	3.034.629
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.034.629
	Ogółem:	3.085.377

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Razem:	Pozostałe wydatki	
750		Administracja państwowa	48.524	46.424	2.100	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.524	46.424	2.100	0
751		Urzędy naczelnych organów	2.224	2.224	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów	2.224	2.224	0	0
852		Pomoc społeczna	3.034.629	132.403	2.902.226	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.	3.030.333	3.030.333	2.897.930	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.296	4.296	4.296	0
		Ogółem:	3.085.377	181.051	2.904.326	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t:
Dział 750 administracja publiczna Roz. 75011 - 500 zł / dane osobowe/
Dział 852 Pomoc społeczna Roz. 85212 - 25.000 zł / zwroty świadczeń/
RAZEM: 25.500 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
710	Działalność usługowa	1.000
	Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1.000
852	Pomoc społeczna	290.545
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290.545
	Ogółem:	291.545

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki	
710		Działalność usługowa	1.000	1.000	0	1.000	0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	0	1.000	0
852		Pomoc społeczna	290.545	290.545	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy	10.000	10.000	0	10.000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	27.171	27.171	0	27.171	0
	85216	Zasiłki stałe	110.000	110.000	0	110.000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.036	123.036	119.576	3.460	0
	85295	Pozostała działalność	20.338	20.338	0	20.338	0
		Ogółem:	291.545	291.545	119.576	171.969	0

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2012

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2012 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01095	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	1.900.000	1.572.000	328.000	2011-2013	300.000	255.000	45.000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
60078	Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów - po powodzi	3.885.412	3.824.412	61.000	2011-2012	3.855.412	3.824.412	31.000	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
75023	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej	25.087	14.200	10.887	2012	25.087	14.200	10.887	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
80101	Program Comenius	124.245	124.245	0	2011-2012	24.850	24.850	0	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
80101	Twoja przyszłość	167.399	167.399	0	2011-2012	52.080	52.080	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
85219	Twoja szansa	199.206	199.206	0	2012	199.206	199.206	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej	22.914.003	10.614.636	12.299.367	2008-2013	14.258.476	5.245.473	9.013.003	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
92195	Zagospodarowanie zapleczy rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup urządzeń parkowych	59.395	25.000	34.395	2012	59.395	25.000	34.395	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
92195	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Brzeziny Nowe	62.992	40.970	22.022	2012	62.992	40.970	22.022	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
92195	Remont i adaptacja budynku przeznaczony na wiejskie centrum kultury we Wrzosowej	213.697	138.300	75.397	2012	213.697	138.300	75.397	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Razem:		29.551.436	16.720.368	12.831.068		19.051.195	9.819.491	9.231.704	

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH
NA ROK 2012**

Załącznik Nr 6

Lp.	Opis zadania	Rozdział	Planowane nakłady (w tys. zł.)
1.	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	01095	300
	Razem:		300
2.	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły – Nierada	60013	467
	Razem:		467
3.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	60016	500
4.	Zakup nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	60016	100
5.	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW.	60016	900
	Razem:		1.500
6.	Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie – Korwinów – po powodzi	60078	3855
	Razem:		3.855
7.	Udział w programie E – Region Częstochowski	75023	65
8.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy	75023	100
	Razem:		165
9.	Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	80101	7032
	Razem:		7.032
10.	Zakup samochodu dla jednostki OSP	75412	230
	Razem:		230
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.	90001	14258
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bargły i Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	90001	4925
	Razem:		19.183
14.	Doprojektowanie i dobudowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosków	90095	300
	Razem:		300
15.	Realizacja małych projektów w ramach PROW	92195	336
	Razem:		336
16.	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	85121	100
	Razem:		100
	Ogółem:		33.468

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2012-2015 i lata następne

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Nakłady roku 2012	Zródła finansowania w 2012 r.		Nakłady roku 2013		Nakłady roku 2014		Nakłady w roku 2015		Lata następne	Jednostka realizująca projekt
					Nakłady roku 2012	Nakłady roku 2013	Nakłady roku 2013		Nakłady roku 2014		Nakłady w roku 2015			
							Środki własne	Środki UE i inne	Środki własne	Środki UE i inne	Środki własne	Środki UE		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.	2008 – 2013	22 914	14 258	9 013	5 245	13	0	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904	2008 – 2013	11 129	4 925	2 749	2 176	3 724	2 276	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	2008-2016	9 009	0	0	0	150	4 139	4 720	0	0	0	0	Gmina Poczesna
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku.	2010 – 2016	18 000	0	0	0	2 000	7 823	8 177	0	0	0	0	Gmina Poczesna
4.	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia – Wrzosowa	2007 – 2016	400	0	0	0	0	140	100	50	0	0	0	Gmina Poczesna Starostwo Powiatowe

(Załącznik nr 7)

w tys. złotych

6.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2007 - 2016	2 080	500	500	0	350	100	100	100	200	Gmina Poczesna
7.	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy śródowniskowej	2006 - 2016	2 600	0	0	0	43	116	1 700	500	Gmina Poczesna	
8.	Realizacja małych projektów w ramach PROW	2007- 2015	600	336	132	204	0	100	100	0	Gmina Poczesna	
9.	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bartły-Nierada	2008- 2016	10 320	467	467	0	0	0	0	8 400	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	
10.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 - 2016	600	0	0	0	50	150	100	250	Gmina Poczesna	
11.	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2008- 2015	330	0	0	0	100	100	100	0	Gmina Poczesna	
12.	Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla zespołu Szkół w Poczesnej	2007 - 2012	16 950	7 032	4 860	2 172	0	0	0	0	Gmina Poczesna	
13.	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007- 2015	3 600	100	100	0	600	1 500	1 230	0	Gmina Poczesna	

14.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy	2007 – 2013	2 590	100	100	0	0	415	0	0	0	Gmina Poczesna
15.	Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A – Sobuczyna	2008 – 2016	5 050	0	0	0	150	0	0	0	4 700	Gmina Poczesna
16.	Udział w programie E-Region Częstochocki	2012 – 2014	247	65	65	0	98	84	0	0	0	Gmina Poczesna
17.	Zakupy nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	2009 – 2013	820	100	100	0	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
18.	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	2009 – 2015	600	0	0	0	200	200	100	0	0	Gmina Poczesna
19.	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gminie Poczesna	2011-2013	1 900	300	45	255	1 317	0	0	0	0	Gmina Poczesna
							233	0	0	0		
							1 550	0				
20.	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW.	2011-2012	1 100	900	900	0	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
24.	Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie - Korwinów - po powodzi	2011-2012	3 885	31	31	3 824	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
Razem:			114 724	32 938	19 062	13 876	11 719	14 452	16 427	14 100	14 100	

PRZEWOZUJĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

**Dotacje z budżetu gminy Poczesna na 2012 r.
dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150.000 zł
2.	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowy	2.888.000 zł
3.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: - Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej – 364.100 zł - Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej -361.270 zł	725.370 zł
	Razem:	3.763.370 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60095	4270	18477,00
600	60095	4300	86278,00
754	75495	4210	20000,00
754	75495	4270	21535,00
754	75495	4300	21534,00
900	90095	4270	38541,00
921	92195	4300	37710,00
926	92695	4300	13020,00
R a z e m:			257.095,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan na 2012r.
		<u>DOCHODY</u>	
801	Oświata i wychowanie		
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	169.500
		Wpływy z różnych opłat	12.000
		Dochody z najmu i dzierżawy	9.500
		Wpływy z usług	148.000
	80104	Przedszkola	253.800
		Wpływy z różnych opłat	4.000
		Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
		Wpływy z usług	247.800
	80110	Gimnazja	4.000
		Wpływy z różnych opłat	2.000
		Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
Dochody – razem:			427.300
		<u>WYDATKI</u>	
801	Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	169.500
		Wydatki bieżące, w tym	169.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000
	80104	Przedszkola	253.800
		Wydatki bieżące	253.800
	80110	Gimnazja	4.000
		Wydatki bieżące	4.000
Wydatki – razem:			427.300

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak