

**UCHWAŁA NR 204/XXIII/12
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013.

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 wg załącznika Nr 1, w tym: - dochody bieżące 33.523.591 zł - dochody majątkowe – 12.478.959 zł.	46.002.550 zł
2.	Ustala się przychody budżetu na kwotę w tym: - z tytułu nadwyżki budżetowej - z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE wg załącznika Nr 1	12.452.020 zł 1.447.076 zł 10.954.944 zł 50.000 zł
3.	Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości w/g załącznika Nr 2 w tym: - wydatki bieżące 31.613.760 zł - wydatki majątkowe – 24.795.810 zł	56.409.570 zł
4.	Ustala się rozchody budżetu na kwotę w tym: -spłaty zaciągniętego kredytu -pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE wg załącznika Nr 2	2.045.000 zł 2.000.000 zł 45.000 zł

§ 2.

1.	Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:	141.000 zł
2.	Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:	79.000 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości,	10.407.020 zł
który pokryty zostanie przychodem z tytułu:	
- z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.407.020 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 3 w wysokości: 3.044.902 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: 311.733 zł.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2013 w wysokości: wg załącznika Nr 5 19.142.919 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 455.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 440.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości: 15.000 zł

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.000.000 zł
Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000 zł
Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.467.300 zł

§ 9.

1. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2013r zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Ustala się plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne (w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – w kwocie 24.596 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 **180.000 zł**

2. celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości **3.145.354 zł**

3. podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **775.300 zł**

§ 11.

Wydatki budżetu na 2013r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **247.791 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 2013r. wg załącznika Nr 10.

§ 13.

Art.1. 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 działaniami.

§ 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 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

DOCHODY GMINY POCZESNA
A 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem:	w tym :			
			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 ust.1 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 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	64.400	64.400	0	0	0
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	49.500	49.500	0	0	0
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	14.900	14.900	0	0	0
020	Leśnictwo	1.500	1.500	0	0	0
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.000	1.000	0	0	0
	-wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0
600	Transport i łączność	350.900			350.900	350.900
	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350.900			350.900	350.900
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.541.000	891.000		650.000	
	-dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	851.000	851.000	0	0	0
	- wpływy z usług	40.000	40.000	0	0	0
	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	650.000	0	0	650.000	0
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	0	0	0
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000	1.000	0	0	0
750	Administracja publiczna	301.130	301.130		0	0

	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0			
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	57.930	57.930	0	0	0
	-wpływy z różnych opłat	190.000	190.000	0	0	0
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	47.700	47.700	0	0	0
	-pozostałe odsetki	5.000	5.000	0	0	0
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.232	2.232	0	0	0
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2.232	2.232	0	0	0
				0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17.794.174	17.794.174	0	0	0
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8.057.974	8.057.974	0	0	0
	-podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	300.000	0	0	0
	-podatek od nieruchomości	7.150.000	7.150.000	0	0	0
	- podatek rolny	355.000	355.000	0	0	0
	-podatek leśny	14.400	14.400	0	0	0
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	25.000	25.000	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	404.800	404.800	0	0	0
	-podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000	0	0	0
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	610.000	610.000			
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	0	0	0
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	2.000	0	0	0
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	455.000	455.000	0	0	0
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	300.000	0	0	0
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000	30.000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	8.368.658	8.368.658	0	0	0
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.323.858	8.323.858	0	0	0

	-część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	44.800	44.800	0	0	0
						0
801	Oświata i wychowanie	32.465	32.465	32.465		0
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.465	32.465	32.465		0
852	Pomoc społeczna	3.567.032	3.567.032	205.659	0	0
	-wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	0	0	0
	-wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.900	62.900	0	0	0
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2.984.740	2.984.740	0	0	0
	-dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310.733	310.733	0	0	0
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205.659	205.659	205.659	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.978.059	2.500.000		11.478.059	9.076.595
	-wpływy z różnych dochodów	2.500.000	2.500.000	0	0	
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.076.595		0	9.076.595	9.076.595
	-dot. celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2.401.464	0	0	2.401.464	0
	Razem:	46.002.550	33.523.591	238.124	12.478.959	9.076.595
	PRZYCHODY:	12.452.020				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	10.954.944				
	- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie	6.597.775				

	i we Wrzosowej				
	- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej	1.955.705			
	- 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	2.401.464			
2.	Nadwyżka budżetowa	1.447.076			
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	50.000			
	OGÓŁEM:	58.454.570			

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i łowiectwo	91.200	41.200	41.200		41.200					50.000	50.000			
	01030	Izby rolnicze	7.200	7.200	7.200		7.200									
	01095	Pozostała działalność	84.000	34.000	34.000		34.000					50.000	50.000			
600		Transport i łączność	6.124.279	4.047.191	4.047.191		901.837	3.145.354				2.077.088	2.077.088	1.477.088		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.145.354	3.145.354	3.145.354			3.145.354								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0												
	60016	Drogi publiczne gminne	2.877.088	800.000	800.000		800.000					2.077.088	2.077.088	1.477.088		
	60095	Pozostała działalność	101.837	101.837	101.837		101.837									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.321.000	1.321.000	1.321.000	183.000	1.138.000									
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.221.000	1.221.000	1.221.000	183.000	1.038.000									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000	100.000		100.000									
710		Działalność usługowa	263.000	263.000	263.000	262.000	1.000									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262.000	262.000	262.000	262.000										
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000		1.000									
750		Administracja publiczna	3.978.507	3.780.420	3.780.420	2.704.420	846.000		230.000			198.087	198.087	98.087		
	75011	Urzędy wojewódzkie	216.420	216.420	216.420	204.420	12.000									
	75022	Rady gmin	245.000	245.000	245.000		15.000		230.000							
	75023	Urzędy gmin	3.245.087	3.047.000	3.047.000	2.343.000	704.000					198.087	198.087	98.087		
	75075	Promocja gminy	100.000	100.000	100.000		100.000									
	75095	Pozostała działalność	172.000	172.000	172.000	157.000	15.000									
751		Urzędy centralnych organów władzy	2.232	2.232	2.232	2.232										
	75101	Urzędy centralnych organów władzy	2.232	2.232	2.232	2.232										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337.758	337.758	337.758	80.000	257.758									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313.000	313.000	313.000	80.000	233.000									
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000									
	75495	Pozostała działalność	23.758	23.758	23.758		23.758									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
757		Obsługa długu publicznego	550.000	550.000	550.000								550.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	550.000	550.000	550.000								550.000			
758		Różne rozliczenia	220.000	220.000	220.000		220.000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000	220.000	220.000		220.000									
801		Oświata i wychowanie	13.264.313	13.264.313	13.264.313	10.649.428	1.963.820		608.600	42.465						
	80101	Szkoły podstawowe	6.219.617	6.219.617	6.219.617	5.017.868	870.289		296.500	34.960						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	205.370	205.370	205.370	182.100	8.970		14.300							
	80104	Przedszkola	2.940.688	2.940.688	2.940.688	2.472.659	332.424		128.100	7.505						
	80110	Gimnazja	2.950.869	2.950.869	2.950.869	2.460.400	331.469		159.000							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000	120.000	120.000		120.000									
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	320.025	320.025	320.025	267.100	52.425		500							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.900	68.900	68.900		68.900									
	80148	Stołówki szkolne	261.145	261.145	261.145	249.301	9.844		2.000							
	80195	Pozostała działalność	177.699	177.699	177.699		169.499		8.200							
851		Ochrona zdrowia	505.000	455.000	455.000	60.000	395.000						50.000	50.000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	15.000		15.000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440.000	440.000	440.000	60.000	380.000									
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000										50.000	50.000		
852		Pomoc społeczna	4.362.592	4.362.592	4.362.592	583.114	250.718		3.323.101	205.659						
	85202	Domy pomocy społecznej	165.000	165.000	165.000		165.000									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.000	6.000	6.000		6.000									
	85204	Rodziny zastępcze	9.300	9.300	9.300		9.300									
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3.013.269	3.013.269	3.013.269	232.418	19.327		2.761.524							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.727	17.727	17.727		17.727									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	227.219	227.219	227.219				227.219							
	85215	Dotatki mieszkaniowe	182.000	182.000	182.000				182.000							
	85216	Zasiłki stałe	126.864	126.864	126.864				126.864							

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582.119	582.119	582.119	345.696	28.364		2.400	205.659					
	85228	Usługi opiekuńcze	5.000	5.000	5.000	5.000									
	85295	Pozostała działalność	28.094	28.094	28.094		5.000		23.094						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700.157	700.157	700.157	566.385	26.910		106.862							
	85401	Świetlice szkolne	634.157	634.157	634.157	566.385	26.910		40.862							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.000	66.000	66.000				66.000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.592.522	1.171.887	1.171.887		1.091.887		80.000			22.420.635	22.420.635	17.417.707		
	90001	Gospodarka ściekowa	22.220.635									22.220.635	22.220.635	17.417.707		
	90002	Gospodarka odpadami	710.000	710.000	710.000		710.000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355.000	355.000	355.000		355.000									
	90095	Pozostała działalność	306.887	106.887	106.887		26.887		80.000			200.000	200.000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843.252	843.252	843.252		68.052	775.200								
	92109	Domy i ośrodki kultury	389.900	389.900	389.900			389.900								
	92116	Biblioteki	385.300	385.300	385.300			385.300								
	92195	Pozostała działalność	68.052	68.052	68.052		68.052									
926		Kultura fizyczna i sport	253.758	253.758	253.758	12.000	56.758	180.000	5.000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000	230.000	230.000	12.000	33.000	180.000	5.000							
	92695	Pozostała działalność	23.758	23.758	23.758		23.758									
		Razem:	56.409.570	31.613.760	31.613.760	15.102.579	7.258.940	4.100.554	4.353.563	248.124		550.000	24.795.810	24.795.810	18.992.882	
		Rozchody budżetu gminy na 2013r.	2.045.000													
		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem UE	45.000													
		- spłata kredytu PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	2.000.000													
		Ogółem :	58.454.570													

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok**

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	57.930
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.930
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.232
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.232
852	Pomoc społeczna	2.984.740
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.984.740
	Ogółem:	3.044.902

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
750		Administracja państwowa	57.930	57.930	54.851	3.079	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57930	57930	54.851	3.079	0
751		Urzędy naczelných organów	2.232	2.232	2.232	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów	2.232	2.232	2.232	0	0
852		Pomoc społeczna	2.984.740	2.984.740	210.578	2.774.162	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.	2.978.269	2.978.269	210.578	2.767.691	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.471	6.471	0	6.471	0
		Ogółem:	3.044.902	3.044.902	267.661	2.777.241	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 - 62.900 zł / zwroty świadczeń/
RAZEM: 63.400 zł

Załącznik nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 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	310.733
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310.733
	Ogółem:	311.733

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	310.733	310.733	122.300	188.433	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy	11.256	11.256	0	11.256	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	27.219	27.219	0	27.219	0
	85216	Zasiłki stałe	126.864	126.864	0	126.864	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.300	122.300	122.300	0	0

	85295	Pozostała działalność	23.094	23.094	0	23.094	
		Ogółem:	311.733	311.733	122.300	189.433	0

Załącznik Nr 5

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2013

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2013 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
60016	Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B	1.477.088	350.900	1.126.188	2013	1.477.088	350.900	1.126.188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
80101	Program Comenius	124.245	124.245	0	2011-2013	34.960	34.960	0	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
80104	Przedszkolak przyszłością gminy Poczesna	40.555	40.555	0	2012-2013	2.506	2.506	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80104	Słoneczne przedszkolak z Poczesnej	38.711	38.711	0	2012-2013	2.493	2.493	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
80104	Przedszkolak naszą dumą	38.669	38.669	0	2012-2013	2.506	2.506	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
85219	Twoja Szansa	205.659	205.659	0	2013	205.659	205.659	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej	25.344.173	14.640.910	10.703.254	2008-2014	17.417.707	9.076.595	8.341.112	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Razem:		27.269.100	15.439.649	11.829.442		19.142.919	9.675.619	9.467.300	

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH
NA ROK 2013**

Lp.	Opis zadania	Rozdział	Planowane nakłady (w tys. zł.)
1.	Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B w ramach PROW	60016	1.477
2.	Zakup nieruchomości wg Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	60016	50
3.	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW	60016	550
Razem:			2.077
4.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy	75023	100
5.	Udział w programie E – Region Częstochowski	75023	98
Razem:			198
6.	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	85121	50
Razem:			50
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.	90001	17.418
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bargły i Michałów		

8.	wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	90001	4.803
Razem:			22.221
9.	Doprojektowanie i dobudowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosków	90095	200
Razem:			200
10.	Realizacja małych projektów w ramach PROW	01095	50
Razem:			50
Ogółem:			24.796

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2013-2016												w tys. złotych		
L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Nakłady roku 2013	Źródła finansowania w 2013		Nakłady roku 2014	Nakłady roku 2015		Nakłady w roku 2016		Lata następne	Jednostka realizująca projekt	
					Środki własne	Środki UE i inne		Środki własne	Środki UE	Środki własne	Środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.	2008 – 2013	25 344	17 418	8 341	9 077	Środki własne	Środki UE i inne	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
							0	0						
							0		0		0			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904	2008 – 2014	11 129	4 803	2 402	2 401	4 272	2 050	0	0	0	0	Gmina Poczesna	
							6 322							
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	2008-2016	7 009	0	0	0	2150		2 139	2 720	0	Gmina Poczesna		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku.	2010 – 2016	12 000	0	0	0	2 000		5 000	5 000	0	Gmina Poczesna		
5.	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia – Wrzosowa	2007 – 2016	400	0	0	0	110		140	150	0	Gmina Poczesna Starostwo Powiatowe		

6.	Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B w ramach PROW	2007-2013	2 080	1 477	1 127	350	0	0	0	0	Gmina Poczesna
7.	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2016	1 600	0	0	0	800	400	400	0	Gmina Poczesna
8.	Realizacja małych projektów w ramach PROW	2007-2016	250	50	50	0	0	100	100	0	Gmina Poczesna
9.	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada	2008-2016	8 406	0	0	0	2 425	3 661	2 320	0	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
10.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej - kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK - 1 we Wrzosowej.	2007 – 2016	650	0	0	0	50	150	400	0	Gmina Poczesna Starostwo Powiatowe
11.	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2008-2016	330	0	0	0	100	100	100	0	Gmina Poczesna
12.	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007–2016	3 450	50	50	0	1 500	670	1 230	0	Gmina Poczesna
13.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy	2007 – 2014	2 590	100	100	0	500	0	0	0	Gmina Poczesna
14.	Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara	2008 – 2016	3 000	0	0	0	285	1440	1 275	0	Gmina Poczesna

	A – Sobuczyna										
15.	Udział w programie E-Region Częstochowski	2012 – 2014	247	98	0	98	149	0	0	0	Gmina Poczesna
16.	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW	2011-2013	1 100	550	550	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
17.	Zakupy nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	2009 – 2013	520	50	50	0	0	0	0	0	Gmina Poczesna
18.	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	2009 – 2016	700	0	0	0	300	200	100	0	Gmina Poczesna
19.	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	2011-2016	1 900	0	0	0	500	600	800	0	Gmina Poczesna
Razem:			82 705	24 596	12 670	11 926	17 191	14 600	14 595	0	

**Dotacje z budżetu gminy Poczesna na 2013 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	180.000 zł
2.	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowy	3.145.354 zł
3.	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: - Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej – 389.900 zł - Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej -385.300 zł	775.200 zł
	Razem:	4.100.554 zł

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60095	4300	101 837,00
754	75495	4270	23 758,00
801	80195	4210	3 499,00
900	90095	4270	26 887,00
921	92195	4210	47 811,00
921	92195	4210	20 241,00
926	92695	4270	23 758,00
Razem:			247 791,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan na 2013r.
		<u>DOCHODY</u>	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	216.900
		Wpływy z różnych opłat	41.600
		Dochody z najmu i dzierżawy	8.700
		Wpływy z usług	164.100
		Otrzymane zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.500
	80104	Przedszkola	244.700
		Wpływy z różnych opłat	81.800
		Wpływy z usług	162.700
		Pozostałe odsetki	200
	80110	Gimnazja	5.000
		Dochody z najmu i dzierżawy	5.000
		Dochody – razem:	466.600
		<u>WYDATKI</u>	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	216.900
		Wydatki bieżące, w tym	216.900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.300
	80104	Przedszkola	244.700
		Wydatki bieżące	244.700
	80110	Gimnazja	5.000
		Wydatki bieżące	5.000

	Wydatki – razem:	466.600