



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 6125

UCHWAŁA NR 272/XXVII/2012 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust. 2, art.54 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwała:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **26.910.870** zł, z tego:

1. 1. dochody bieżące w kwocie **21.917.697** zł,
2. 2. dochody majątkowe w kwocie **4.993.173** zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **28.462.211** zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

1. Wydatki budżetu obejmują **wydatki bieżące** na łączną kwotę **21.903.060** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **15.569.986** zł, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11.029.641** zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– **4.540.345** zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **2.010.000** zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.894.082** zł,
 - 4) obsługę długu publicznego **400.000** zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2013 roku - **20.000** zł,
 - 6) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **8.992** zł.
2. Wydatki budżetu obejmują **wydatki majątkowe** na łączną kwotę **6.559.151** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 , w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.559.151** zł; z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.587.439** zł.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **815 490** zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 .

§ 3. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1.551.341 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – **1.551.341 zł**,

§ 4. Ustala się łączną kwotę:

1. **przychodów** budżetu w wysokości **2.470.039 zł** pochodząca z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – **2.470.039 zł**.

2. **rozchodów** budżetu w wysokości **918.698 zł**, z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie – **718.698 zł**,

2) pożyczki w kwocie – 200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy** :

1. ogólną w kwocie **247.000 zł**,

2. celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **53.000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 .

3. Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 10 .

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12 .

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13 .

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 14 .

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 7 :

1. w kwocie **135.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w kwocie **2.098.000 zł**, dla komunalnego zakładu budżetowego: Przychody - **2.098.000 zł**, wydatki - **2.098.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Ustala się plan dotacji ogółem – **2.108.000 zł**, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **1.198.000 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe - **1.100.000 zł**,

b) dotacje celowe - **98.000 zł**,

2. dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – **910.000 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe - **795.000 zł**,

b) dotacje celowe - **115.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 .

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **20.000 zł**.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **300.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **1.551.341 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie **918.698 zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym wprowadzanie nowych i rezygnacja z uchwalonych wydatków majątkowych,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Szczekociny

mgr Teresa Niechcial

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
budżetowej na 2013 rok

DOCHODY na 2013 rok

według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.700	2.700	-
	01095	Pozostała działalność	2.700	2.700	
		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 <i>/czynsze za obwoły lowieckie/</i>	2.700	2.700	
600		Transport i łączność	320 000		320 000
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000		320 000
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska</i>	320 000		320 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.047.659	184.859	3.862.800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.047.659	184.859	3.862.800
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470	11.400	11.400	
		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 <i>/czynsze od osób fizycznych i prawnych/</i>	153.000	153.000	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	5.000		5.000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.227.800		3.227.800
		wpływy z usług, <i>/za rezerwację miejsca na placu targowym/</i>	10.000	10.000	

1	2	3	4	5	6
		odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	5.000	
		wpływy z różnych dochodów (służebność gruntowa i służebność przesyłu)	5.459	5.459	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach	630.000		630.000
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	
750		Administracja publiczna	576.053	72.165	503.888
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.948	57.948	
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	20	20	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	57.908	57.908	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % od dochodów za dane osobowe/	20	20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512.988	9.100	503.888
		pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	100	100	
		wpływy z różnych dochodów (w szczególności: wpłaty za energię, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	9.000	9.000	
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (środki z UE na zadanie – „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”)	503.888		503.888
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.117	5.117	
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z UE na zakup materiałów promocyjnych“)	5.117	5.117	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.462	1.462	

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.462	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1.462	1.462	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)	1.000	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.603.685	9.603.685	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	20.000	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.651.600	1.651.600	
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.445.500	1.445.500	
		podatek rolny od osób prawnych	92.800	92.800	
		podatek leśny od osób prawnych	35.500	35.500	
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	76.000	76.000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500	500	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	300	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.377.900	3.377.900	
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.567.600	1.567.600	
		podatek rolny od osób fizycznych	1.145.000	1.145.000	
		podatek leśny od osób fizycznych	35.000	35.000	
		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200.000	200.000	
		podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	
		wpływy z opłaty targowej	300.000	300.000	

1	2	3	4	5	6
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	80.000	80.000	
		wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	5.300	5.300	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178.700	178.700	
		wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000	150.000	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	3.700	3.700	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.375.485	4.375.485	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4.340.485	4.340.485	
		podatek dochodowym od osób prawnych	35.000	35.000	
758		Różne rozliczenia	8.587.790	8.587.790	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.298.577	6.298.577	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	6.298.577	6.298.577	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.289.213	2.289.213	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2.289.213	2.289.213	
801		Oświata i wychowanie	239.700	239.700	
	80101	Szkoły podstawowe	124.200	124.200	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	124.200	124.200	
	80104	Przedszkola	96.000	96.000	
		wpływy z usług	20.000	20.000	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	76.000	76.000	
	80110	Gimnazja	19.500	19.500	
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	19.500	19.500	
852		Pomoc społeczna	3.165.936	3.165.936	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.520.191	2.520.191	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.502.191	2.502.191	

1	2	3	4	5	6
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	18.000	18.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.337	24.337	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.713	4.713	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.624	19.624	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.431	123.431	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.431	123.431	
	85216	Zasiłki stałe	198.249	198.249	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.249	198.249	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	168.162	168.162	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.062	168.062	
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	100	100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400	8.400	
		wpływy z usług	8.400	8.400	
	85295	Pozostała działalność	123.166	123.166	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.166	123.166	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.400	50.400	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	50.000	
		wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	400	
		wpływy z opłaty produktowej	400	400	

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000		162 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000		162 000
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (środki z UE na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”)	162 000		162 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000	
926		Kultura fizyczna	144.485		144.485
	92695	Pozostała działalność			
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (środki z UE na zadanie pn. Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie I’)	120.000		120.000
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (środki z UE na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”)	24.485		24.485
		Ogółem	26.910.870	21.917.697	4.993.173
		z tego:			
		dochody własne	13.349.784	10.116.984	3.232.800
		subwencje	8.587.790	8.587.790	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami,	2.566.274	2.566.274	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	636.532	636.532	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach	634.000	4.000	630.000
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska	320.000		320.000
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z Unii Europejskiej)	815 490	5.117	810 373

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
budżetowej na 2013 rok

WYDATKI
według działów, rozdziałów i grup paragrafów
na 2013 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Projekt ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.592.000	32.000	32.000		32.000						1.560.000	1.560.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.560.000										1.560.000	1.560.000		
	01030	Izby rolnicze	22.000	22.000	22.000		22.000									
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000		10.000									
500		HANDEL	1.153.000	53.000	53.000	13.000	40.000						1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	50095	Pozostała działalność	1.153.000	53.000	53.000	13.000	40.000						1.100.000	1.100.000	1.100.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.466.292	250.580	250.580		250.580						1.215.712	1.215.712		
	60011	Drogi publiczne krajowe	3.010	3.010	3.010		3.010									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.570	7.570	7.570		7.570									
	60016	Drogi publiczne gminne	595.712	200.000	200.000		200.000						395.712	395.712		

	60017	Drogi wewnętrzne	860.000	40.000	40.000		40.000						820.000	820.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.015.000	200.000	200.000		200.000						815.000	815.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.015.000	200.000	200.000		200.000						815.000	815.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106.000	106.000	106.000		106.000								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	100.000		100.000								
	71035	Cmentarze	6.000	6.000	6.000		6.000								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.689.460	4.049.500	3.838.508	3.393.900	444.608		202.000	8.992			639.960	639.960	632.960
	75011	Urzędy wojewódzkie	220.500	220.500	220.500	190.500	30.000								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	172.000	172.000	20.000		20.000		152.000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.116.960	3.477.000	3.442.000	3.111.400	330.600		35.000				639.960	639.960	632.960
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000	51.008		51.008			8.992					
	75095	Pozostała działalność	120.000	120.000	105.000	92.000	13.000		15.000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	1.462	1.462	1.462	1.462									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.462	1.462	1.462									
754		BEZPIECZENST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA	332.600	306.600	281.600	119.000	162.600		25.000				26.000	26.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	323.600	297.600	272.600	119.000	153.600		25.000				26.000	26.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000								
	75495	Pozostała działalność	8.000	8.000	8.000		8.000								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	420.000	420.000							20.000	400.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	400.000								400.000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	20.000							20.000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000	400.000	400.000		400.000								
	75814	Różne	100.000	100.000	100.000		100.000								

		rozliczenia finansowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	300.000	300.000		300.000								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.397.700	9.292.700	8.105.700	6.623.000	1.482.700	795.000	392.000				105.000	105.000	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.717.000	4.657.000	3.708.000	3.138.000	570.000	795.000	154.000				60.000	60.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406.000	406.000	379.000	359.000	20.000		27.000						
	80104	Przedszkola	1.055.000	1.010.000	971.000	791.000	180.000		39.000	-			45.000	45.000	-
	80110	Gimnazja	2.735.000	2.735.000	2.593.000	2.334.000	259.000		142.000	-					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.000	360.000	330.000		330.000		30.000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.700	4.700	4.700		4.700								
	80195	Pozostała działalność	120.000	120.000	120.000	1.000	119.000		-	-					
851		OCHRONA ZDROWIA	210.000	210.000	210.000	81.000	129.000								
	85141	Ratownictwo medyczne	60.000	60.000	60.000		60.000								
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	15.000	3.500	11.500								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000	135.000	135.000	77.500	57.500								
852		POMOC SPOLECZNA	4.020.518	4.020.518	881.536	636.879	244.657		3.138.982	-					
	85202	Domy pomocy społecznej	100.000	100.000	100.000		100.000								
	85203	Ośrodki wsparcia	12.000	12.000	12.000		12.000								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.502.191	2.502.191	108.879	108.879	-		2.393.312						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.657	28.657	28.657		28.657								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.421	223.421					223.421						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	50.000					50.000						
	85216	Zasiłki stałe	251.049	251.049					251.049						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515.000	515.000	510.000	410.000	100.000		5.000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.000	125.000	122.000	118.000	4.000		3.000						
	85295	Pozostała działalność	213.200	213.200					213.200						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291.800	291.800	170.200	161.400	8.800		121.600						
	85401	Świetlice szkolne	181.800	181.800	170.200	161.400	8.800		11.600						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.000	110.000					110.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.173.400	952.400	952.400		952.400						221.000	221.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137.000	20.000	20.000		20.000						117.000	117.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.000	110.000	110.000		110.000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	25.000	25.000		25.000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715.000	709.000	709.000		709.000						6.000	6.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	12.000	12.000		12.000								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	400	400		400								
	90095	Pozostała działalność	174.000	76.000	76.000		76.000						98.000	98.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.697.731	1.171.500	52.000		52.000	1.115.000	4.500				526.231	526.231	516.231
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.500	31.500	12.000		12.000	15.000	4.500						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.286.231	760.000	10.000		10.000	750.000					526.231	526.231	516.231
	92116	Biblioteki	350.000	350.000				350.000							
	92120	Ochrona	30.000	30.000	30.000		30.000								

1	2	zabytków i opieka nad zabytkami	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5.000	5.000	5.000		5.000								
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5.000	5.000	5.000		5.000								
926		KULTURA FIZYCZNA	490.248	140.000	30.000		30.000	100.000	10.000				350.248	350.248	338.248
	92601	Obiekty sportowe	32.000	20.000	20.000		20.000						12.000	12.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000	120.000	10.000		10.000	100.000	10.000				-	-	
	92695	Pozostała działalność	338.248	-									338.248	338.248	338.248
		Razem	28.462.211	21.903.060	15.569.986	11.029.641	4.540.345	2.010.000	3.894.082	8.992	20.000	400.000	6.559.151	6.559.151	2.587.439

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2013 roku**

I. Przychody - 2.470.039 zł, w tym:

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:

Lp.	Nazwa	Projekt w zł
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka	451.341
2	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	1.100.000
3	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	918.698
Razem, z tego:		2.470.039
kredyty		2.470.039

II. Rozchody – 918.698 zł, w tym:

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego:

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2013r
1	2	3	4	5
1	BS Szczekociny /kredyt/	744.900	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	250.000
2	BS Szczekociny /kredyt/	1.128.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	100.000
3	BS Szczekociny /kredyt/	330 000	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szczekocinach przy ul.Senatorskiej 22	110 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	270.000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów	54.000
5	BS Szczekociny /kredyt/	223.000	Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny	57.000
6	BS	570.000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci	32.740

	Szczekociny /kredyt/		wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	
7	WFOŚiGW /pożyczka/	800.000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	200.000
8	BS Szczekociny /kredyt/	95.000	Budowa szaletu miejskiego	10.000
9	BS Szczekociny /kredyt/	560.958	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	84.000
10	BS Szczekociny /kredyt/	1.000.958	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	20.958
Razem, z tego:				918.698
kredyty				718.698
pożyczka				200.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.**

I. Projekt dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1		2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.908	57.908	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.908	57.908	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	57.908	57.908	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.462	1.462	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.462	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.462	1.462	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.506.904	2.506.904	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.502.191	2.502.191	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.502.191	2.502.191	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.713	4.713	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	4.713	4.713	
RAZEM			2.566.274	2.566.274	-

II. Projekt wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych			

1	2	3	4	5	6	7	zadań 8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.908	57.908	57.908	53.929	3.979			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.908	57.908	57.908	53.929	3.979			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.462	1.462	1.462	1.462				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.462	1.462	1.462				
852		POMOC SPOŁECZNA	2.506.904	2.506.904	113.592	108.879	4.713	2.393.312		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.502.191	2.502.191	108.879	108.879		2.393.312		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.713	4.713	4.713		4.713			
Razem			2.566.274	2.566.274	172.962	164.270	8.692	2.393.312	-	-

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały
budżetowej na 2013 rok

Wydatki majątkowe z budżetu w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2013 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Oludzka	2008-2013	1.850.000	1.560.000	1.108.659	451.341			UMIG
Razem 010					1.850.000	1.560.000	1.108.659	451.341			
2	500	50095	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	2012-2015	3.081.301	1.100.000		1.100.000			UMIG
Razem 500					3.081.301	1.100.000		1.100.000			
3	600	60016	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej	2013	298.800	298.800	298.800				UMIG
4		60016	Zakup i zainstalowanie przystanku, ułożenie kostki brukowej wokół przystanku, wykonanie zatoczki parkingowej w m. Brzostek	2013	7.912	7.912	7.912				UMIG
5		60016	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne	2013	89.000	89.000	89.000				UMIG
6		60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska	2013	820.000	820.000	500.000			320.000	UMIG
Razem 600					1.215.712	1.215.712	895.712			320.000	
7	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	2013	80.000	80.000	80.000				UMIG
8		70005	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Szczekocinach	2013	35.000	35.000	35.000				UMIG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2013 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		70005	Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach	2013-2015	1.743.121	700.000	70.000			630.000	UMIG
Razem 700					1.858.121	815.000	185.000			630.000	
10	750	75023	Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I	2009-2013	764.244	632 960	129 072		503 888		UMIG
11		75023	Zakup ksero-kopiarki	2013	7.000	7.000	7.000				UMIG
Razem 750					771.244	639.960	136.072		503.888		UMIG
12	754	75412	Utwardzenie placu wokół remizy OSP w Oludzy (fundusz sołecki)	2013	11.000	11.000	11.000				UMIG
13		75412	Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Oludzka (fundusz sołecki 7.812zł + gmina 7.188 zł)	2013	15.000	15.000	15.000				UMIG
Razem 754					26.000	26.000	26.000				
14	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Rokitnie	2013	60.000	60.000	60.000				ZS w Rokitnie
15		80104	Modernizacja budynku przedszkola w Szczekocinach	2013	45.000	45.000	45.000				Przedszkole w Szczekocinach
Razem 801					105.000	105.000	105.000				
16	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Ściegiennego, Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Krakowskiej i Wesolej	2013	55.000	55.000	55.000				UMIG
17		90001	Przebudowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego w rejonie Placu NMP i ul. Wesolej w Szczekocinach	2013	12.000	12.000	12.000				UMIG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2013 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		90001	Budowa wodociągu w rejonie ul. Spacerowej w Szczekocinach	2013	50.000	50.000	50.000				UMiG
19		90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wólka Starzyńska (fundusz sołecki)	2013	6.000	6.000	6.000				UMiG
20		90095	Zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach – dotacja dla KZB	2013	98.000	98.000	98.000				UMiG
Razem 900					221.000	221.000	221.000				
21	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki na której zlokalizowana jest świetlica wiejska w Tęgoborzu (fundusz sołecki)	2013	10.000	10.000	10.000				UMiG
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	2013	544.521	516.231	354.231		162.000		UMiG
Razem 921					554.521	526.231	364.231		162.000		
22	926	92601	Opracowanie dokumentacji powykonawczej budynku wraz z urządzeniami towarzyszącymi na stadionie gminnym w Szczekocinach ul. Spółdzielców	2013	12.000	12.000	12.000				UMiG
23		92695	Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach	2013	51.000	51.000	26.515		24.485		UMiG
24		92695	Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie	2013	296.473	287.248	167.248		120.000		UMiG
Razem 926					359.473	350.248	205.763		144.485		
Ogółem:					10.042.372	6.559.151	3.247.437	1.551.341	810.373	950.000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
 Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Projekt wydatków
 jednostek pomocniczych gminy
 w ramach Funduszu Sołeckiego
 w 2013 roku**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Wydatki ogółem w zł	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	600				141 001	133 089	7 912
		60016			101 847	93 935	7 912
1.		60016	Chałupki	Udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	4 000	4 000	
2.		60016	Chałupki	Zakup siatki przeciwśnieżnej i palisad	2 319	2 319	
3.		60016	Przyłęk	Remont przystanku autobusowego	2 210	2 210	
4.		60016	Rokitno	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów i nazwami kolonii	2 000	2 000	
5.		60016	Brzostek	Zakup i zainstalowanie przystanku, ułożenie kostki brukowej wokół przystanku, wykonanie zatoczki parkingowej	7 912		7 912
6.		60016	Bonowice	Remont drogi gminnej	12 042	12 042	
7.		60016	Bógdał	Remont drogi gminnej	3 000	3 000	
8.		60016	Drużykowa	Remont drogi gminnej	11 295	11 295	
9.		60016	Goleniowy	Remont drogi gminnej – ul. Wschodnia	22 000	22 000	

10.		60016	Gustawów -Małachów	Remont drogi gminnej	7 111	7 111	
11.		60016	Ołudza	Remont drogi gminnej	1 689	1 689	
12.		60016	Siedliska	Remont drogi gminnej	11 594	11 594	
13.		60016	Starzyny	Remont dróg gminnych	12 216	12 216	
14.		60016	Wólka - Starzyńska	Remont drogi gminnej	2 459	2 459	
		60017			39 154	39 154	
15.		60017	Grabiec	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	10 275	10 275	
16.		60017	Przyłęk	Remont drogi dojazdowej do łąk	6 000	6 000	
17.		60017	Rokitno	Remont dróg dojazdowych do łąk	22 879	22 879	
	754				24 460	5 648	18 812
		75412			18 812		18 812
18.		75412	Ołudza	Utwardzenie placu wokół remizy OSP	11 000		11 000
19.		75412	Wólka Ołudзка	Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Ołudзка	7 812		7 812
		75495			5 648	5 648	
20.		75495	Szyszki - Łąkietka	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	5 648	5 648	
	900				11 466	5 466	6 000
		90015			11 466	5 466	6 000
21.		90015	Bógdał	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Bógdał	3 817	3 817	
22.		90015	Gustawów -Małachów	Dowieszenie punktu świetlnego w m. Gustawów - Małachów	1 000	1 000	
23.		90015	Tęgobórz	Dowieszenie punktów świetlnych w m.Tęgobórz	649	649	
24.		90015	Wólka Starzyńska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie	6 000		6 000

				wsi Wólka Starzyńska			
	921				11. 611	1 611	10 000
		92105			1 611	1 611	
25.		92105	Goleniowy	Wyposażenie placu spotkań na działce nr 214/2	1 611	1 611	
		92109			10.000		10 000
26.		92109	Tęgobórz	Wykonanie ogrodzenia działki na której zlokalizowana jest świetlica wiejska	10.000		10.000
Razem					188 538	145 814	42 724

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Projekt dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2013 roku**

Dotacje ogółem – 2.108.000 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.198.000 zł, w tym:**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt kwota w zł
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000
		wydatki bieżące, w tym:	750.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000
	92116	Biblioteki	350.000
		wydatki bieżące, w tym:	350.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Projekt kwota w zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.000
	90095	Pozostała działalność	98.000
		wydatki majątkowe	98.000
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla KZB na zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach)	98.000

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 910.000 zł, w tym:**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Projekt kwota w zł
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	795.000
	80101	Szkoły podstawowe	795.000

		wydatki bieżące, w tym:	795.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795.000

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt kwota w zł
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000
		wydatki bieżące, w tym:	15.000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000
		wydatki bieżące, w tym:	100.000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000
		RAZEM	115.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Szczekocinach na 2013 rok**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2013r - 43.105 zł

II. Przychody - 2.098.000 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	550.000
	40002	Dostarczanie wody wpływy z usług dostarczania wody	450.000 450.000
	40004	Dostarczanie paliw gazowych wpływy z usług sprzedaży gazu	100.000 100.000
710		Działalność usługowa	650.000
	71035	Cmentarze wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	150.000 150.000
	71095	Pozostała działalność wpływy z usług	500.000 500.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898.000
	90001	Gospodarka ściekowa wpływy z usług odbioru ścieków	598.000 500.000
		dotacja na zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach	98.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	100.000 100.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	200.000 200.000
RAZEM			2.098.000

III. Wydatki - 2.098.000 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące – 2.000.000 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800.000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.175.000 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł,

2. wydatki majątkowe - 98.000 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2013r - 43.105 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Projekt dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt	Projekt dochodów dla gminy
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	400	20
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	20
		Dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	400	20
852		Pomoc społeczna	50.400	18.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.400	18.000
		Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	50.400	18.000
		Razem	50.800	18.020

Załącznik Nr 11
do projektu uchwały
budżetowej na 2013 rok

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2013r**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Projekt	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	509 005	5 117	503 888
	75023	Urzędy gmin	503 888	-	503 888
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Projekt pn. „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”	503 888	-	503 888
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 117	5 117	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „Promocja atrakcji turystycznych – przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych, map turystycznych oraz pocztówek dotyczących terenu Gminy Szczekociny”	5 117	5 117	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	-	162 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	-	162 000
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”	162 000	-	162 000
926		Kultura fizyczna i sport	144.485	-	144.485
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 485	-	24 485

1	2	3	4	5	6
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu 3 – go Maja w Szczekocinach”	24 485	-	24 485
	92695	Pozostała działalność			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie”	120 000		120 000
RAZEM			815 490	5 117	810 373

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Projekt dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa
w 2013 roku**

I. Projekt dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Projekt	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	632.532	632.532	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.624	19.624	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.624	19.624	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.431	123.431	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.431	123.431	
	85216	Zasilki stałe	198.249	198.249	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.249	198.249	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	168.062	168.062	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.062	168.062	
	85295	Pozostała działalność	123.166	123.166	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.166	123.166	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000	
Razem			636.532	636.532	

II. Projekt wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	632.532	632.532	187.686	168.062	19.624	444.846			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.624	19.624	19.624		19.624				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.431	123.431				123.431			
	85216	Zasiłki stałe	198.249	198.249				198.249			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	168.062	168.062	168.062	168.062					
	85295	Pozostała działalność	123.166	123.166				123.166			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	4.000		4.000				
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000	4.000	4.000		4.000				
Razem			636.532	636.532	191.686	168.062	23.624	444.846			

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Projekt dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2013 roku**

I. Projekt dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	630.000		630.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000		630.000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach	630.000		630.000
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	
		Razem	634.000	4.000	630.000

II. Projekt wydatków

Dz	Rozdz.	Nazwa	Projekt	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			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	630.000						630.000	630.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000						630.000	630.000
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	4.000		4.000			
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	4.000		4.000			
		Razem	634.000	4.000	4.000		4.000		630.000	630.000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 272/XXVII/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 roku**

I. Projekt dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
600		Transport i łączność	320.000		320.000
	60017	Drogi wewnętrzne	320.000		320.000
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tegobórz – Siedliska	320.000		320.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1.000	1.000	
		Razem	321.000	1.000	320.000

II. Projekt wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	320.000				320.000	320.000
	60017	Drogi wewnętrzne	320.000				320.000	320.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000		
Razem			321.000	1.000	1.000	1.000	320.000	320.000