



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR 161/XXII/2012 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 1412, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwała -

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 26.684.986,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15.525.568,03 zł

- dochody majątkowe w wysokości 11.159.417,97 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 27.019.045,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.649.925,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 11.369.120,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 15.649.925,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.962.331,28 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.881.714,72 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.302.724,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.303.155,00 zł

- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 i 311.369.120,00 zł	
w tym: limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4	10.272.555,00 zł
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	245.240,00 zł
z tego:	
- ogólną w wysokości	202.800,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	42.440,00 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 334.059,00 zł

Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki	235.563,39 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	98.495,61 zł

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3.000.000,00 zł
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu	235.563,39 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.767.286,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 4.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :

- na zadania bieżące razem	1.302.724,00 zł
z tego:	
1) Dla jednostek sektora finansów publicznych razem::	597.724,00 zł
z tego:	
- dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach stanowiącą dopłatę do 1 m3 ścieków w kwocie	152.084,00 zł
- dotację podmiotową dla instytucji kultury	
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach w wysokości	150.640,00 zł
- Domu Kultury w Kroczycach w wysokości	295.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem: 705.000,00 zł

z tego:

- dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 25.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach dla prowadzonych placówek oświatowych w łącznej kwocie 680.000,00 zł
- z czego: - dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach 238.000,00 zł
- dla niepublicznego przedszkola w Siamoszycach 70.000,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Dzibicach 372.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

- na zadania inwestycyjne:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na realizację zad. pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce 1.896.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.098.389,31 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.764.330,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach:

- przychody 3.345.250,00 zł
- koszty 1.448.850,00 zł
- wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” 1.896.400,00 zł
- Razem rozchody 3.345.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.500.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 2 i 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy: Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXII/2012
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kroczyce na 2013 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.366.690,14
	dochody majątkowe	1.366.690,14
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-PROW "Budowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	1.366.690,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 232,00
	dochody bieżące	62 697,00
	dochody majątkowe	2 206 535,00
	>Wpływy z różnych opłat (25% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości), opłata planistyczna	10 000,00
	>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	52 000,00
	>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	697,00
	>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	>Dochody ze sprzedaży nieruchomości - 500.000,00 zł Ze sprzedaży lokali użytkowych - 1.701.535,00 zł	2 201 535,00
710	Działalność usługowa	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750	Administracja publiczna	36 559,00
	dochody bieżące	36 559,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 559,00
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 090,00
	dochody bieżące	1 090,00

	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 090,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 230 804,00
	dochody bieżące	5 230 804,00
	>Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób prawnych	514 000,00
	>Podatek rolny od osób prawnych	2 000,00
	>Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 446,00
	>Podatek leśny od osób prawnych	30 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	715 000,00
	>Podatek rolny od osób fizycznych	148 000,00
	>Podatek leśny od osób fizycznych	100 000,00
	>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	169 516,00
	>Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	>Wpływy z opłaty targowej	14 565,00
	>Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00
	>Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	>Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za odpady komunalne	452 400,00
	>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 877,00
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 877,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758	Różne rozliczenia	7 953 862,00
	dochody bieżące	7 953 862,00
	>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 214 046,00
	>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 816,00
801	Oświata i wychowanie	254 000,00
	dochody bieżące	254 000,00
	>Odpłatność za wyżywienie	232 000,00
	>Czesne w przedszkolu w Kroczytach	22 000,00
852	Pomoc społeczna	1 967 556,00

	dochody bieżące	1 967 556,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 729 637,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 192,86
	dochody bieżące	15 000,03
	dochody majątkowe	7 586 192,83
	>Wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,03
	>Wpłaty mieszkańców - udział w realizacji inwestycji pn."Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	488 006,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-RPO "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	7 098 186,83
Dochody ogółem		26 684 986,00
dochody bieżące		15 525 568,03
dochody majątkowe		11 159 417,97

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
Ogółem dochody		26 684 986,00
z tego:		
dochody własne		8 257 042,03
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 767 286,00
subwencje otrzymane z budżetu państwa		7 953 862,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		237 919,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	1 366 690,14
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	7 098 186,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013r.

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r. (2+11)	Plan wydatki bieżące	w tym:							Plan wydatki majątkowe	w tym:		
			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progra- my finans. z udziałem środków w z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręcze- ń i gwaranc- ji udzielon- ych przez j.s.t. przypad- . Do splaty w roku budżet.	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udział. Środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlow- ego
Urząd Gminy Kroczyce	18 353 684,00	6 984 564,00	2 087 719,28	3 234 120,72	1 302 724,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	11 369 120,00	10 272 555,00	0,00	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	245 240,00	245 240,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (ogólna)	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (zarządzanie kryzys.)	42 440,00	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	47 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	47 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 365 669,00	1 679 514,00	6 000,00	1 521 430,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 155,00	8 376 155,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 084,00	152 084,00	0,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet. 1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	422 250,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 971 335,00	675 180,00	0,00	675 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 155,00	8 296 155,00	0,00	0,00
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	7 051 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 730,00	7 051 730,00	0,00	0,00
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	1 244 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 425,00	1 244 425,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 620,00	531 620,00	51 780,00	34 200,00	445 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 980,00	380 980,00	51 780,00	34 200,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki	150 640,00	150 640,00	0,00	0,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 - Kultura fizyczna	510 000,00	110 000,00	31 750,00	53 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Naprawa trybun na stadionie w Kroczykach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	31 750,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92502 Parki krajobrazowe	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 228,00	10 228,00	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 111,00	90 111,00	0,00	5 000,00	0,00	85 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	66 414,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	309 696,00	309 696,00	254 300,00	52 396,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	52 879,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	27 019 045,00	15 649 925,00	6 962 331,28	4 881 714,72	1 302 724,00	2 303 155,00	0,00	0,00	200 000,00	11 369 120,00	10 272 555,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w r. 2013 z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach										
					do 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków Dz. 900 rodz. 90001	15 040 000,00	1. Środki własne	2 315 454,00	79 117,00		14 760,00	0,00		80 000,00	200 000,00	260 000,00	481 577,00	500 000,00	700 000,00
			2. Środki z UE RPO	12 724 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 950 000,00	5 374 546,00	
2	Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce Dz. 400 rozdz. 40002	2 231 626,30	1. Środki własne	860 626,66	54 951,80	0,00	55 965,00	220 000,00	529 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	1 370 999,64	4 309,50	0,00	0,00	0,00	1 366 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice Dz. 700 rozdz. 70095	399 000,00	1. Środki własne	399 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kroczyce Dz. 900 rozdz. 90015	364 839,00	1. Środki własne	364 839,00	0,00	17 324,00	37 515,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych Dz.900 rozdz.90005	8 404 335,00	1. Środki własne	1 278 527,00	0,00	0,00	20 000,00	14 102,00	1 244 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	7 125 808,00	0,00	0,00	0,00	74 078,00	7 051 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa małej infrastruktury turystycznej	110 000,00	1 Środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Dz. 925 Rozdz. 92502	24 895,00	1, Środki własne	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	11 150,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00

8	Naprawa trybun na stadionie w Kroczytach Dz. 926 Rozdz. 92601	400 000,00	1. Środki własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	26 974 695,30	158 378,30	17 324,00	128 240,00	308 180,00	11 369 120,00	266 150,00	1 521 180,00	2 681 577,00	4 450 000,00	6 074 546,00
		26 974 695,30	1. Środki własne	5 753 341,66	154 068,80	17 324,00	128 240,00	234 102,00	2 950 699,86	266 150,00	321 180,00	481 577,00	500 000,00	700 000,00
			2. Środki z UE	21 221 353,64	4 309,50	0,00	0,00	74 078,00	8 418 420,14	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 950 000,00	5 374 546,00

Uwagi!

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy Kroczyce z wyłączeniem zad. w poz. 2 Przebudowa wodociągu Dżibice- Dobrogoszczyce za którego realizację odpowiedzialny jest KZB w Kroczytach.

2. Objaśnienie skrótów: RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013; PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz projektów planowanych i realizowanych w 2013 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

- RPO WSL 2007-2013,
- PROW 2007-2013.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach w/w programów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – projekt w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w najbliższym konkursie w ramach RPO WSL. Inwestycja z powodu ciągłych protestów części działkowiczów przeciw jej lokalizacji ulega ciągłym przesunięciom. Planuje się zakończenie projektu w 2018 roku.

Łączne nakłady na inwestycję 15 040 000,00 zł

z tego:

- środki własne 2 315 454,00 zł
- dofinansowanie 12 724 546,00 zł

Nakłady do poniesienia w roku 2013 80.000,00 zł

z tego środki własne 80.000,00 zł

2. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych – projekt zakłada poprawę jakości powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów podgrzewania wody w związku z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji solarnej na 648 budynkach z terenu gminy.

Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 6 czerwca 2011r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w sierpniu 2012 r. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin rzeczowej realizacji zadania minie w lipcu 2013 r. Zadanie finansowane jest w kwotach netto, z uwagą możliwość odliczenia podatku VAT.

Łączne nakłady na inwestycję 8.404.335,00 zł

Nakłady do poniesienia w 2013 r. 8.296.155,00 zł

Z tego:

- Środki własne 1 244.425,00 zł
- Środki UE 7 051.730,00 zł

Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce - – zadaniem objęta jest przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce. Zadanie zostało przekazane do realizacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Kroczycach. W I kwartale 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Obecnie, po przeprowadzeniu procedur przetargowych, trwa rzeczowa realizacja zadania. Zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2013 r. Finansowanie inwestycji zaplanowano ze środków własnych, unijnych oraz środków pochodzących z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach. Zadanie finansowane jest w kwotach netto, z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT.

Łączne nakłady na inwestycję	2.231.626,30 zł
Nakłady do poniesienia w 2013 r.	1.896.400,00 zł
z tego:	
- pożyczka WFOŚ i GW	235 563,39 zł
- środki własne	294 146,47 zł
- środki PROW	1 366 690,14 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Wydatki**I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów****Alkoholowych**

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | - | |
| 10.000,00 zł | | |
| 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | - | 45.400,00 zł |
| 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | - | 35.000,00 zł |
| 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | - | 24.100,00 zł |
| 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | - | 500,00 zł |
| 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | - | 0,00 zł |

Razem: - **115.000,00 zł**

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii - **20.000,00 zł**

Razem: - **20.000,00 zł**

OGÓŁEM: - **135.000,00**

zł

Plan dochodów: 135.000,00 zł

Plan wydatków: 135.000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	36 559,00	36 559,00	36 559,00	29 722,00	5 837,00	1 000,00	0,00	200,00
751	75101	2010	1 090,00	1 090,00	1 090,00	911,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	1 729 637,00	1 729 637,00	1 729 637,00	40 960,00	31 882,00	8 934,00	1 647 861,00	7 600,00
	85212	2010	1 724 303,00	1 724 303,00	1 724 303,00	39 260,00	31 882,00	5 300,00	1 647 861,00	7 600,00
	85213	2010	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 767 286,00	1 767 286,00	1 767 286,00	71 593,00	37 898,00	9 934,00	1 647 861,00	7 800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2013 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	W tym		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 710 – Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RAZEM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 161/XXII/2012
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	na zadania bieżące	
					Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach - dopłata w wysokości zł. 7,88 do 1 m ³ ścieków przy planowanej ilości produkcji ścieków 19.300 m ³ - dotacja przedmiotowa	152 084,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kroczycach - dotacja podmiotowa	295 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - dotacja podmiotowa	150 640,00	0,00
4	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	25 000,00
5	801	80101 80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach (Szkoła Siamoszyce-238.000,00 zł i Szkoła Dzibice 372.000,00 zł, oraz niepubl.przedszkole Siamoszyce-70.000,00 zł)	0,00	680 000,00
Razem bieżące					597 724,00	705 000,00
					na zadania inwestycyjne	
6	400	40002	6217	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na realizację zadania pn. Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	1 896 400,00	0,00
Razem majątkowe					1 896 400,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 098 389,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1. Pożyczka z WFOŚiGW - 235.563,39 zł 2. Pożyczka z BGK na prefinansowanie - 1.366.690,14 zł	§ 903	1 602 253,53
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 135,78
Rozchody ogółem:			1 764 330,31
1.	Spłaty kredytów	§ 992	238 700,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	158 940,17
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 366 690,14
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2013**

Przychody**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.046.350,00 zł****Rozdział 40002 – Dostawa wody 3.046.350,00 zł***w tym:**- dotacja z gminy Kroczyce na finansowanie inwestycji**„Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” 1.896.400,00 zł***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł****Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226.900,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona 226.900,00 zł***w tym dotacja do ścieków kwocie netto 140.818,52 zł***Razem przychody = 3.345.250,00 zł****Koszty****Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.149.950,00 zł****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1.149.950,00 zł***w tym:**wynagrodzenia osobowe pracowników 395.900,00 zł**pochodne od wynagrodzeń 81.300,00 zł***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł****Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł***w tym:**wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100,00 zł**pochodne od wynagrodzeń 2.500,00 zł**wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac 2.800,00 zł***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226.900,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 226.900,00 zł***w tym:*

<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>80.000,00 zł</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>16.800,00 zł</i>
<u>Razem koszty = 1.448.850,00 zł</u>	
<i>Wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu</i>	
<i>Dzibice – Dobrogoszczyce</i>	<i>1.896.400,00 zł</i>
<u>Razem rozchody = 3.345.250,00 zł</u>	