



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 70

UCHWAŁA NR XXIX/319/12 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.58 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.) art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 49 888 401zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 729 156zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 159 245zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 50 015 370zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 659 499,30zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 355 870,70zł.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 126 969zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 1 631 556zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 1 504 587zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 269 917zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 769 917zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 300 000zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000zł,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe, urlopy zdrowotne - 200 000zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310 000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 310 000zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 82 000zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20 000zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 140 550,40zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 16. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		0750	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	800,00
500			Handel	500 000,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
630			Turystyka	459 542,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	459 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 440,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000,00
		0750	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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 440,00
710			Działalność usługowa	2 650,00
	71035		Cmentarze	2 650,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00
750			Administracja publiczna	884 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 209,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 209,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 050,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 027,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 027,00
75095		Pozostała działalność	698 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 821,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 863,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 174 897,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 083 772,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 789 956,00
	0320	Podatek rolny	7 332,00
	0330	Podatek leśny	65 460,00
	0340	Podatek od środków transportowych	217 824,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 217,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 111 500,00
		0320	Podatek rolny	381 000,00
		0330	Podatek leśny	1 025,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 192,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	172 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 514 471,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 344 471,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 914 337,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 485 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	428 900,00
758			Różne rozliczenia	10 360 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 360 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 360 169,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	808 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	742 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	80104		Przedszkola	129 200,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 500,00
		0750	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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 100,00
		0830	Wpływy z usług	912 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 606,00
	85195		Pozostała działalność	1 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606,00
852			Pomoc społeczna	3 984 127,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 937,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 306 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	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.	20 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 786,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 515,00
	85216		Zasiłki stałe	162 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 539,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85295		Pozostała działalność	121 579,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 674,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 400,00
		0830	Wpływy z usług	93 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
Razem:				49 888 401,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/319/12

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013r.

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	w tym:			
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 340 452,00	40 452,00	11 338,00	0,00	11 338,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 340 452,00	40 452,00	11 338,00	0,00	11 338,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 590 896,47	2 966 754,90	616 119,90	0,00	616 119,90	2 350 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 141,57	624 141,57	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 226 635,00	2 226 635,00	0,00	0,00	0,00	2 226 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 588,47	557 119,90	557 119,90	0,00	557 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 468,57	475 468,57	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	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	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	165 673,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 673,00	141 673,00	0,00	0,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 249,00	747 249,00	0,00	0,00	0,00	747 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	244 329,33	192 710,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	181 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 619,33	51 619,33	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	103 329,33	51 710,00	0,00	0,00	0,00	51 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 619,33	51 619,33	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			50 015 370,00	44 659 499,30	34 618 563,30	24 426 204,00	10 192 359,30	4 965 353,00	4 128 621,00	336 962,00	0,00	610 000,00	5 355 870,70	5 355 870,70	1 752 780,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody zł	Planowane rozchody zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	769 917,00	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII	769 917,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	861 639,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	861 639,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 504 587,00
	-spłata końcowa pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości		8 325,20
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach		120 263,00
	-spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji		50 000,00
	-spłata końcowa kredytów na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu		103 998,80
	-spłata częściowa kredytu na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich		706 000,00
	-spłata częściowa kredytu na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach		76 000,00
	-spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2010r.		360 000,00
	-spłata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r.		80 000,00
	Ogółem	1 631 556,00	1 504 587,00

Planowane dochody	49 888 401,00
Planowane przychody	1 631 556,00
Razem	51 519 957,00
Planowane wydatki	50 015 370,00
Planowane rozchody	1 504 587,00
Razem	51 519 957,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 175 026
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				4 588 353
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 237 249
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	747 249
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	490 000
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				938 019
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	29 114
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	411 799
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	54 908
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	337 764
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	52 724
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektem sportowym przy ul. Bukowina	51 710
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				1 149 035
1.	600	60053	Powiat Mikołowski - sfinansowanie personelu obsługującego projekt SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	24 000
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	26 250
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu ul. Jaśkowieckiej w Orzeszu wraz z chodnikiem	75 000
4.	600	60014	Powiat Mikołowski- na finansowanie remontu chodnika wraz z budowa zatoki przystankowej w ciągu ul. Św. Wawrzyńca	25 000
5.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	995 285
6.	900	90095	Powiat Mikołowski na finansowanie działań z zakresu ochrony zwierząt wolnożyjących	3 500
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				1 264 050
1.	600	60004	Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego	1 231 350
2.	801	80104	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	30 000
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	700
4.	851	85154	Gmina Łaziska na organizację festiwalu profilaktycznego "Krokus 2013r."	2 000

B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				586 673
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				141 673
1.	600	60053	-Powiat Mikołowski - SilesiaNet- dotacja na realizację projektu partnerskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornowice, Wiry)	141 673
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				445 000
1.	700	70001	ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach	65 000
2.	900	90002	ZGKiM – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	350 000
3.	926	92601	ZGKiM – budowa ogrodzenia na boisku przy ul. Bukowina	30 000
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				<u>467 000</u>
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				377 000
I. Dotacje PODMIOTOWE				157 000
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	157 000
II. Dotacje CELOWE				220 000
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	10 000
2.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000
3.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000
4.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną	10 000
5.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	5 000
6.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				90 000
1.	900	90001	Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej	40 000
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	50 000
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>5 642 026</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/319/12

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2013	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		0	29 114		29 114	29 114		
	50095	Pozostała działalność			29 114		29 114	29 114		
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	230 000	780 000	411 799	65 000	1 486 799	1 256 799	230 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000	780 000	411 799	65 000	1 486 799	1 256 799	230 000	0
710		<i>Działalność usługowa</i>		45 000	54 908		99 908	99 908		
	71035	Cmentarze		45 000	54 908	0	99 908	99 908		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 298 000	390 488	350 000	2 038 488	2 038 488		
	90002	Gospodarka odpadami			0	350 000	350 000	350 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			337 764	0	337 764	337 764		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			52 724	0	52 724	52 724		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 298 000	0	0	1 298 000	1 298 000		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			51 710	30 000	81 710	81 710		
	92601	Obiekty sportowe			51 710	30 000	81 710	81 710		
		Ogółem	230 000	2 123 000	938 019	445 000	3 736 019	3 506 019	230 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/319/12

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	81 209	81 209	77 930
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>81 209</i>	<i>81 209</i>	<i>77 930</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 209		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	2 634
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>2 634</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500		
851			Ochrona zdrowia	1 606	1 606	630
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 606</i>	<i>1 606</i>	<i>630</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606		

852			Pomoc społeczna	3 360 368	3 360 368	143 395
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 306 937	3 306 937	143 395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 306 937		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 182	5 182	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 182		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 800	9 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 449	38 449	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 449		
			OGÓLEM	3 446 683	3 446 683	224 589

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2013

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.	Plan wydatków w zł.	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 650	2 650	0
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 650	2 650	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650	2 650	
			OGÓLEM	2 650	2 650	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.	Plan wydatków w zł.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	13 200	13 200
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>13 200</i>	<i>13 200</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200	
630			Turystyka	96 000	96 000
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	
			OGÓLEM	109 200	109 200

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	66 700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>62 900,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 800,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
			OGÓLEM	67 700,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/319/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2013r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Woszczyce	Doposażenie placu zabaw na terenie gminnym przyległym do strażnicy OSP Woszczyce	21 619,90
2	Mościska	1. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach o część przedszkolną	14 500,00
		2. Remont przepustu w ciągu ul. Starej	7 119,90
3	Zawiść	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiści	21 619,90
4	Gardawice	Małe centrum kulturalno-sportowe	21 619,33
5	Zazdrość	Remont zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości	21 619,90
6	Zgoń	Plac rekreacji ruchowej dla dorosłych	21 619,90
7	Królówka	Wykonanie części chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królówce	10 831,57
		OGÓLEM	140 550,40