

**UCHWAŁA NR XXVI/271/12
RADY GMINY JASIEINICA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **72 437 646,64 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 57 022 291,97 zł,

2) dochody majątkowe: 15 415 354,67 zł.

2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2013 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1:

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł na rok 2013

Tabela 1

Lp	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	1 315,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 315,00
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów leśnych	1 315,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370 318,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	349 603,00
		w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	259 603,00
		dochody z użytkowania wieczystego	81 200,00
		odsetki	8 000,00
		wpływy z różnych opłat	800,00
		b) dochody majątkowe	10 020 715,00

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 020 715,00
3	750	Administracja publiczna	105 540,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	105 540,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 540,00
		odsetki	20 000,00
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 300,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Delegatura Wojewódzka) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 300,00
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 094 407,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 094 407,00
		w tym:	
		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 185 407,00
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	470 000,00
		podatek rolny	855 000,00
		podatki opłacane w formie karty podatkowej	39 000,00
		podatek leśny	24 000,00
		podatek od nieruchomości	8 400 000,00
		podatek od spadków i darowizn	180 000,00
		opłaty lokalne (targowa)	1 000,00
		opłata skarbową	55 000,00

		podatek od środków transportowych	588 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	745 000,00
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		wpływy z różnych opłat	18 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00
		odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat lokalnych	30 000,00
6	758	Różne rozliczenia	18 307 127,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 307 127,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	17 209 380,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 097 747,00
7	801	Oświata i wychowanie	1 705 470,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 705 470,00
		w tym:	
		dochody z najmu sal szkolnych	65 070,00
		wpływy z usług	1 636 900,00
		wpływy z różnych dochodów	3 500,00
8	851	Ochrona zdrowia	79,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	79,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79,00
9	852	Pomoc społeczna	4 799 914,97
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 799 914,97

		w tym:	
		Wpływy z usług	200,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		pozostałe odsetki	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 100 377,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań własnych bieżących gmin	519 210,00
		Dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	155 127,97
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 175,67
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 655 536,00
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	40 000,00
		wpływy z różnych opłat (śmieciowa)	1 615 536,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
		b) dochody majątkowe	4 894 639,67
		w tym:	
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	4 894 639,67
11	926	Kultura fizyczna	500 000,00

		w tym:	
		b) dochody majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mazańcowicach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00
Razem dochody (1 do 12)			72 437 646,64

- dochody bieżące 57 022 291,97 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 155 127,97 zł
- dochody majątkowe 15 415 354,67 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 4 894 639,67 zł

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 68 382 048,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 992 015,98 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 390 032,54 zł

2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2013 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2:

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	694 500,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	625 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 625 000	
			<i>realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (rejon zamku) dokumentacja 25000</i>	
			<i>realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (na Górkę)" 600 000</i>	
		01030	Izby rolnicze	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
		01095	Pozostała działalność	49 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	49 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500	

			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 33 000	
2	020		Leśnictwo	2 000,00
		02095	Pozostała działalność	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000	
3	600		Transport i łączność	2 000 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	
			<i>realizacja zadania "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej "Strumieńska" 100 000</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	1 700 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 700 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	475 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 475 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 465 000	
			b) wydatki majątkowe	2 250 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000	
			<i>realizacja zadania: "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica" 2000000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 250 000	
			<i>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) - zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 250 000</i>	
5	710		Działalność usługowa	400 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 500	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
6	750	Administracja publiczna	6 967 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 540,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85 540,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 540	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 640	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 900	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	319 100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 100	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 100	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 301 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 943,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 052 943,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 039 303	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 638 913	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 390	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 640	
		b) wydatki majątkowe	1 218 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 218 000	
		<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej 218 000</i>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 000 000	
		<i>realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica" 1 000 000</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
	75095	Pozostała działalność	192 000,00
		w tym;	

			a) wydatki bieżące	192 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 101 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 000	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 300	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	309 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 114 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 170 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000	
		75414	Obrona cywilna	8 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000	
		75495	Pozostała działalność	66 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	66 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
9	757		Obsługa długu publicznego	1 413 747,34
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 413 747,34
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 413 747,34

			w tym; na obsługę długu gminy 1 413 747,34	
10	758		Różne rozliczenia	300 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000	
11	801		Oświata i wychowanie	26 709 609,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 411 257,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 411 257,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 849 365	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 992 317	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 857 048	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 561 892	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 530 436,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 530 436,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 306 746	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 146 694	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 052	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 690	
		80104	Przedszkola	1 165 093,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 165 093,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 641 742	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522 540	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 202	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 880	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 487 471	
		80110	Gimnazja	6 401 501,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	6 401 501,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 083 816	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 088 021	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 995 795	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 685	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	720 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 720 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720 000	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 572,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	772 572,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 771 669	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 636 280	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 389	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 903	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 515,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	123 515,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 123 515	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 422	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118 093	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 456 850,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 456 850,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 456 850	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 100	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 105 750	
	80195	Pozostała działalność	128 385,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	128 385,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 114 080	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 080	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 305	
12	851	Ochrona zdrowia	380 079,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	290 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 275 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	
		b) wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000	
		<i>budowa placu zabaw w Łazach w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 60000</i>	
	85195	Pozostała działalność	79,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	79,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 79	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79	
13	852		Pomoc społeczna	5 992 525,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
		85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	296 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 296 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 296 000	
		85204	Rodziny zastępcze	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500	
		85206	Wsparcie rodziny	16 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 200	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 385	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 815	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 407,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 068 407,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 183 323	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 276	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 047	

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 879 084	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 6 000	
		85213	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	19 279,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19 279,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 279	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 279	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 178,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	143 178,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 178	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000	
		85216	Zasilki stałe	110 077,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 077,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 077	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 681,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	934 681,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 930 981	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 981	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 270	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 270	
		85295	Pozostała działalność	349 933,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	349 933,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 895	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 178 038	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 816,00
		85401	Świetlice szkolne	569 816,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	569 816,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 530 140	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 014	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 126	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 676	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000	
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 624 889,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 464 889,18
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	286 856,64
			w tym: dotacje na zadania bieżące 286 856,64	
			b) wydatki majątkowe	13 178 032,54
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1000 000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 12 178 032,54	
			<i>Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego" -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 12 178 032,54</i>	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 490 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 490 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 490 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 490 000	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	600 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 600 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 000	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00
			w tm:	

			a) wydatki bieżące	20 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 274 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 274 000	
		92116	Biblioteki	416 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	416 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 416 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 15 000	
		92195	Pozostała działalność	75 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 70 000	
17	926		Kultura fizyczna	2 351 000,00
		92601	Obiekty sportowe	2 051 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	92 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 42 000	
			b) wydatki majątkowe	1 959 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 722 000	
			<i>realizacja zadania "Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach" 1 422 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Budowa boiska w Wieszczętach" 300 000</i>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 237 000	
			<i>realizacja zadania "Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE 3" 147 000</i>	
			<i>realizacja zadania "Budowa skatepark - zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013" 90 000</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące 300 000	
OGÓŁEM			68 382 048,52

1) wydatki bieżące 48 992 015,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 962 298,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 357 853,00 zł

- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 11 604 445,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 345 327,64 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 010 605,00 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 260 038,00 zł

e) wydatki na poręczenia i gwarancje 0,00 zł

f) wydatki na obsługę długu 1 413 747,34 zł

2) wydatki majątkowe 19 390 032,54 zł w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 13 665 032,54 zł

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 055 598,12 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 4 055 598,12 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 471 425,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 527 024,00 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	471 425,88
	Z czego:	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	471 425,88
2.	Rozchody budżetu	4 527 024,00
	Z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 527 024,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8 000 000,00 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 193 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 107 000,00 zł

- z czego: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000,00 zł

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli nr 3:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	85 540,00	85 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 540,00	85 540,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	85 540,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		85 540,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 85540,00		
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82640,00		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2900,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	3 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		3 300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3300		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3300		
851			Ochrona zdrowia	79,00	79,00

	85195		Pozostała działalność	79,00	79,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	79,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			b) wydatki bieżące		79,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 79,00		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79,00		
852			Pomoc społeczna	4 100 377,00	4 100 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 407,00	4 062 407,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	4 062 407,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		4 062 407,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 183 323,00		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155276,00		
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28047,00		
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3879084,00		
	85213		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	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		10 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10000,00		
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		700,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 270,00	27 270,00
			w tym:		
			a) dochody bieżące	27 270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			w tym:		
			b) wydatki bieżące		27 270,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 27 270,00		
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27270,00		
RAZEM:				4 189 296,00	4 189 296,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		380 000,00	
1.1	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	380 000,00	
2	Ochrona zdrowia	851			380 000,00

2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7500,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500,00		85153		30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350 000,00
	wydatki bieżące; 290 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 275 000,00 W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 64 000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 15 000,00 wydatki majątkowe: 60 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60000,00				

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	40 000,00	
	dochody bieżące: -wpływy z opłat 40 000,00				
2	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		40 000,00
	wydatki bieżące; w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00				

4) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota
600			Transport i łączność	200 000
	60004		Pozostała działalność	200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
851			Ochrona zdrowia	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8.

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 13 464 889,18 zł, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości płynnych 286 856,64 złotych
- 2) dotację inwestycyjną w łącznej kwocie 13 178 032,54 zł, z przeznaczeniem na finansowanie Budowy Kanalizacji Gminy Jasienica

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków.

§ 10.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

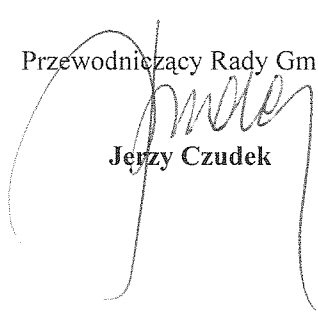
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jasienica oraz w miesięczniku lokalnym Gminy Jasienica.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/271/12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 274 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
Razem					1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	286 856,64
Razem					286 856,64

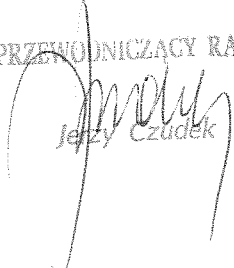
I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK	200 000,00
3	754	75404	Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji	15 000,00
4	801	80104	Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola	487 471,00
5	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00

6	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	13 178 032,54
7	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00
Razem				13 956 503,54

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	170 000,00
2	754	75495	2360	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe	50 000,00
3	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
4	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
5	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	20 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00
7	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	300 000,00
Razem					590 000,00

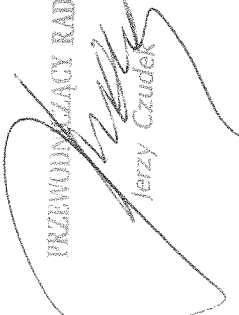
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Czudek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/271/12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy	-76 356,64	13 970 640,54	527 000,00	265 608,00	13 178 032,54	13 970 640,54	13 178 032,54	-76 356,64
	Dział 900, Rozdział 90001								

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 286 856,64 złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek