

**UCHWAŁA NR 19.130.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm) Rada Miejska uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 21.343.898zł

w tym:

- dochody bieżące 20.502.182zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł

- dochody majątkowe 841.716

zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 23.565.520 zł w tym:

- wydatki bieżące 18.595.855 z ł

tęgo: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000 zł

- wydatki majątkowe 4.969.665zł

zgodnie z zał. 1 i 3

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

dochody 2.237.067zł

wydatki 2.237.067zł

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dochody 1.000 zł

wydatki 1.000 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.221.622 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wys. 88.000 zł i kredytami w wys. 2.133.622 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 40.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.221.622 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.566.378 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.

- przychody 4.308.000zł

- rozchody 2.086.378 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody 7.684.442 zł

- koszty 7.684.442 zł

zgodnie z zał. Nr 5

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 135.920 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 63.000 zł

w tym: ogólną 25.000 zł

-celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.000 zł

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000 zł

-udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 50.000 zł

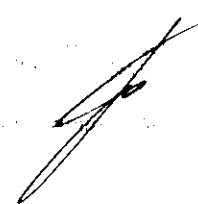
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012 roku.



DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody w zł	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.677.189
600	Transport i łączność	118.016	1.124.269
700	Gospodarka mieszkaniowa	772.839	89.000
710	Działalność usługowa	1.000	7.000
750	Administracja publiczna	70.304	2.224.943
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.657	1.657
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż	0	250.727
756	Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	8.737.170	0
757	Obsługa długu publicznego	0	162.000
758	Różne rozliczenia	8.557.488	63.000
801	Oświata i wychowanie	310.690	11.128.975
851	Ochrona zdrowia	0	210.000
852	Pomoc społeczna	2.524.534	3.153.565
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000	2.355.808
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	430.000
926	Kultura fizyczna i sport	153.700	659.387
	OGÓŁEM	21.343.898	23.565.520
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.788.000	0
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	0	2.086.378
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	520.000	0
	R A Z E M	25.651.898	25.651.898



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19.130.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

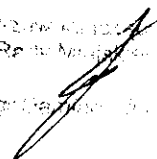
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012
wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.

Dz.	T R E Ś Ć	Projekt planu w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500
	dochody bieżące	1.500
-	w tym: wpływy z dzierżaw	1.500
600	Transport i łączność	118.016
	- dochody majątkowe	118.016
	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	118.016
700	Gospodarka mieszkaniowa	772.839
	dochody majątkowe	570.000
-	w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości	570.000
	dochody bieżące	202.839
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	120.000
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	54.839
710	Działalność usługowa	1.000
	dochody bieżące	1.000
-	w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	1.000
750	Administracja publiczna	70.304
	dochody bieżące	70.304
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	48.304
-	różne opłaty(koszty upomnień)	22.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.657
	dochody bieżące	1.657
-	w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	1.657
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.737.170
	dochody bieżące	8.737.170
-	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	4.521.441
-	podatek dochodowy od osób prawnych	280.000
-	podatek od nieruchomości	2.516.886
-	podatek rolny	366.216

-	podatek leśny	16.867
-	podatek od środków transportu	389.560
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49.000
-	podatek od spadków i darowizn	55.000
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	89.000
-	wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	210.000
-	wpływy z opłaty targowej	165.000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	5.000
-	odsetki	30.000
-	wpływy z opłaty produktowej	2.000
758	Różne rozliczenia	8.557.488
	dochody bieżące	8.557.488
-	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	7.031.860
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.525.628
801	Oświata i wychowanie	310.690
	dochody bieżące	310.690
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	21.200
	wpływy z usług	289.490
852	Pomoc społeczna	2.524.534
	dochody bieżące	2.524.534
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.187.106
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	330.928
-	wpływy z usług	6.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000
	dochody bieżące	95.000
-	w tym: wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	95.000
926	Kultura fizyczna	153.700
	dochody majątkowe	153.700
-	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	153.700
	Ogółem	21.343.898

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Projekt planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.677.189
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.664.859
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 1.664.859	1.664.859
	01030	Izby rolnicze	7.330
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 7.330 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 7.330	7.330
	01095	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 5.000	5.000
600		Transport i łączność	1.124.269
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340.000
		wydatki majątkowe	340.000
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna- 340.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	762.205
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 238.348 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 238.348	238.348
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.857 w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 193.548	523.857
	60017	Drogi wewnętrzne	22.064
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 22.064 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 22.064	22.064
700		Gospodarka mieszkaniowa	89.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 82.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 82.000	82.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000	7.000
710		Działalność usługowa	7.000


 Krzepice, dnia 29 grudnia 2011 r.
 Rada Miejska
 Imię i nazwisko:

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 3.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 3.000	3.000
71035	Cmentarze	4.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 4.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 4.000	4.000
750	Administracja publiczna	2.224.943
75011	Urzędy wojewódzkie	124.390
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 124.390 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.390 (w tym zadania zlecone - 45.304 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 12.000 (w tym zadania zlecone - 3.000)	124.390
75022	Rady gmin	82.480
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.480	82.480
75023	Urzędy gmin	2.006.081
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.002.881 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.882.421 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 120.460 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200	2.006.081
75095	Pozostała działalność	11.992
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.992	11.992
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.657
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.657
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.657 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.657 (w tym zadania zlecone - 1.657)	1.657
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.727
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250.727
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 238.727 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.727 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 126.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000	250.727
757	Obsługa długu publicznego	162.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	162.000

		Wydatki bieżące: w tym: obsługa długu 162.000	162.000
758		Różne rozliczenia	63.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63.000
		Wydatki bieżące: Rezerwa ogólna: 25.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 38.000 w tym: - wydatki jednostek budżetowych 63.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 63.000	
801		Oświata i wychowanie	11.128.975
	80101	Szkoły podstawowe	6.150.276
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.852.276 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.945.662 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 906.614 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 298.000	6.150.276
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694.318
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 655.318 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.280 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 75.038 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.000	694.318
	80104	Przedszkola	596.550
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 572.550 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494.425 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 78.125 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000	596.550
	80110	Gimnazja	2.676.797
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.540.797 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.236.862 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 303.935 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.000	2.676.797
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251.800
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 251.800 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 251.800	251.800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.118
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 48.118 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 48.118	48.118
	80148	Stołówki szkolne	641.153
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 636.453 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291.100	641.153

		wydatki związane z real. ich statutowych zadań 345.353 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700	
80195		Pozostała działalność	69.963
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 69.963 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 69.963	69.963
851		Ochrona zdrowia	210.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 185.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 127.000	185.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000	25.000
852		Pomoc społeczna	3.153.565
85202		Domy pomocy społecznej	40.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 40.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 40.000	40.000
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.436
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 108.977 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.327 (w tym zadania zlecone - 74.547) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 14.650 (w tym zadania zlecone - 11.350) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.050.459 (w tym zadania zlecone - 2.050.459)	2.159.436
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	10.549
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.549 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.549 (w tym zadania zlecone - 2.449)	10.549
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.151
		Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.151	175.151
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000
		Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000	4.000
85216		Zasiłki stałe	95.000
		Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.000	95.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438.758

	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 435.258 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.668 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 49.590 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500	438.758
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.461
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 153.261 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.561 (w tym zadania zlecone - 48.301) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200	156.461
85295	Pozostała działalność	74.210
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.300 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.910	74.210
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000
85401	Świetlice szkolne	8.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 8.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 8.000	8.000
85495	Pozostała działalność	20.000
	Wydatki majątkowe: z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000	20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.355.808
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.834.808
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 135.920	135.920
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 1.698.888	1.698.888
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 80.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 80.000	80.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 25.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 21.000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4.000	25.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 340.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 340.000	340.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 46.000	46.000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 30.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 22.000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8.000	30.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.000
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 310.000	310.000
	92116	Biblioteki	120.000
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 120.000	120.000
926		Kultura fizyczna	659.387
	92601	Obiekty sportowe	659.387
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 27.318 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.318 -związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.000	27.318
		Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 632.069 - w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 252.069	632.069
		RAZEM	23.565.520



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19.130.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO w zł

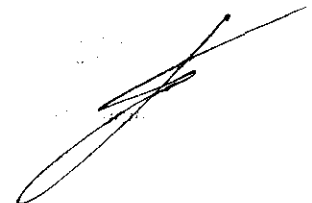
DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU	Z 4.308.000	2.086.378
952	Przychody z zaciągniętych	3.788.000	
	- pożyczek krajowych	88.000	
	- kredytów krajowych	3.700.000	
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	520.000	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		2.086.378



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19.130.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok w zł

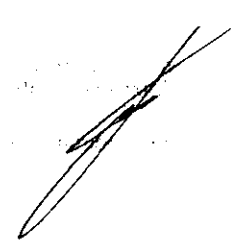
L.p.	ZAKŁAD	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu		Suma (3 + 4)	KOSZTY	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku	Suma (7 + 9)
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkańowej	286.520	7.684.442	<i>Inwestycyjna</i> 3.363.747	<i>Przedmiotowa</i> 135.920	7.970.962	7.684.442	-	286.520	7.970.962



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19.130.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
600	60016	Sołectwo Starokrzepice	Budowa parkingu	12.064
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Konserwacja rowu przydrożnego	10.348
600	60016	Sołectwo Dankowice	Wykonanie odcinka chodnika w Dankowicach Drugie od skrzyżowania	21.137
600	60016	Sołectwo Stanki	Budowa ścieżki rowerowej	5.044
600	60016	Sołectwo Zajączki Drugie	Wytyczenie, projekt i budowa drogi w ul. Pąchały - 12.000 - przebudowa drogi w ul. Parcele 10.064,00	22.064
600	60016	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	22.064
801	80101	Sołectwo Stanki	Dofinansowanie kształcenia ucznia	1.200
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Odwodnienie hali sportowej przy Zespole Szkół	10.000
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do szkoły.	12.599
			OGÓLEM	116.520



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 19.130.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje na 2012 roku z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej inwestycyjnej
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			1.664.859
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			340.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice		135.920	1.698.888
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach - instytucja kultury	310.000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach – instytucja kultury	120.000		
OGÓLEM:			430.000	135.920	3.703.747

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Damian Pilarz

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2012

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2012 oszacowane zostały na kwotę 21.343.898 zł. W strukturze tych dochodów:

- dochody bieżące stanowią kwotę 20.502.182 zł i 96 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe stanowią kwotę 841.716 zł i 4 % dochodów ogółem

W dochodach bieżących:

- dochody własne to kwota	9.375.699 zł
- dotacje	2.568.995 zł
- subwencje	8.557.488 zł

Prognozowane dochody majątkowe budżetu na 2011 r. tworzą

- środki na inwestycje z funduszy strukturalnych	271.716 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	570.000 zł

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.500 zł

Dochody w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 118.016 zł

Dochodem powyższego działu są środki wnikające z umowy o przyznanie pomocy Nr 00126-6922- UM 1200102/10 w ramach działania „Odnowa o rozwój Wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 19 lipca 2011r. na „Przebudowę placu przy ul. 3 Maja w Krzepicach”.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 772.839zł

Dochody w/w działu to przewidywane :

- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 120.000 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Duet S.j., Agencja PZU, Firma Lisbut, Agencja Ubezpieczeniowa Warta i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 54.839 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 28.000 zł
- spłata należności zhipotekowanych 70.000 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy (budynek Agronomówki oraz lokale mieszkalne w Starokrzepicach, działki w obrębie tuczarni przy ul. Dąbrowskiego, działki przy ul. Rolniczej i budowlane będące własnością gminy 500.000 zł

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000 zł

Kwotę powyższych dochodów stanowi dotacja Wojewody Śląskiego. która przeznaczona jest na opiekę nad grobami wojennymi. Kwotę tą Wojewoda potwierdził wstępną decyzją.



Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**70.304 zł**

Przewidywane wpływy to:

- dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 48.304 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 22.000 zł to dochody własne z tytułu różnych opłat uiszczanych przez petentów za czynności urzędowe

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

1.657 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101/37/2011.

**Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

8.737.170 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu j.w. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. Na 2012 r. udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 37,26 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2012r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3/4820/17/2011. Kwota prognozowana wynosi **4.521.441 zł**

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2012 r. szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 w wys. **280.000 zł**. Przekazywane są one przez Urzędy Skarbowe.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów z **podatku rolnego** przyjęto uchwalona przez Radę Miejską obniżoną cenę skupu żyta za III kwartały 2011 r. w wys. 34,00 zł za 1 dt. (Ogłoszona cena żyta przez GUS to 74,18 zł za 1 dt) Zatem **podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 85,00 zł** (34,00 x 2,5dt = 85,00 zł) , a z hektara fizycznego **170,00 zł** (34,00 x 5,0 dt = 170,00 zł} Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2011 w wys.186,68 zł za 1m³ Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: 154.65 x 0,22m³= 41,07 zł

W przypadku stawek podatku od nieruchomości do obliczenia przewidywanych wpływów przyjęto wysokości stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2012r.

Biorąc zatem pod uwagę uchwalone wysokości stawek podatkowych i przedmiot opodatkowania **wpływy z podatków i opłat lokalnych** przy założeniach wyżej wymienionych kształtować się będą na następującym poziomie:

- podatek rolny		366.216 zł
142,11 ha fizycznych	x 170,00 zł =	24.159 zł
4.024,20 ha przeliczeniowych	x 85,00 zł =	342.057 zł
- podatek leśny		16.867 zł
- 355,67 ha x 41,07 =	14.607 zł	
- 110, 04 ha x 41,07 zł x50% =	2.260 zł	

- podatek od nieruchomości **2.516.886 zł**

261.152,57 m ² powierzchni mieszkalnej	x 0,66 zł =	172.361 zł
71.884,52 m ² pow. bud. zaj. na dział. gosp.	x 15,70 zł =	1.128.587 zł
33.044,62 m ² pow. pozostałych budynków	x 3,82 zł =	126.078 zł
32 m ² pow. bud. obrót mat. siewnym	x 10,24 zł =	328 zł
3.560,26 m ² pow. bud. zajętych na świad. lecz..	x 4,45 zł =	15.843 zł
28.832.506,00 zł wartości budowli	x 2% =	576.650 zł
1.182.384 m ² pow. gruntów pozostałych	x 0,23 zł =	271.948 zł
267.784 m ² pow. gruntów zw. z dział. gospod.	x 0,84 zł =	224.939 zł

- podatek od posiadania środków transportu **389.560 zł**

Przy obliczaniu wpływów z podatku od posiadania środków transportu przyjęto stawki poszczególnych kategorii pojazdów mając na uwadze opublikowane przez Ministerstwo Finansów stawki maksymalne i minimalne. Poszczególne wysokości stawek zostały uchwalone przez Radę Miejską z zastosowaniem wskaźnika wzrostu o 4,2%

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **30.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej	- 49.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 55.000 zł
- podatek od czynności cyw. prawnych	89.000 zł

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat lokalnych są:

- opłata targowa. **165.000 zł**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2012 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2011 r. pomnożone przez średnie miesięczne wpływy w 2011 r.

- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000 zł
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200 zł
- wpływy z opłaty produktowej	2.000 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **8.557.488 zł**

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011

Z prognoz tych wynika że:

- roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota	1.525.628 zł
- roczna część oświatowa subwencji ogólnej	7.031.860 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **310.690 zł**

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z przedszkola, oraz dochody pochodzące z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół w kwocie łącznej – **310.690 zł**



Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**2.524.534 zł**

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych, które planuje się w wysokości 6.500 zł, stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań zleconych § 2010 prognozowane są w oparciu kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 i wyniosą:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.136.356 zł
- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.449 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych - 48.301 zł

na realizację zadań własnych § 2030

- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.000 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych - 87.151 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 73.000 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 128.867 zł
- na dożywianie uczniów - 35.910 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

Dz 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**95.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki które stanowiąc będą

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 95.000 zł
- Środki te w wydatkach przeznacza się na
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starokrzepice 65.000
 - konserwację rowów w celu ochrony gruntów rolnych 30.000

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**153.700**

Dochodem powyższego działu są środki wnikające z umowy o przyznanie pomocy Nr 00125-6922- UM 1200101/10 w ramach działania „Odnowa o rozwój Wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 lipca 2011r. na „Remont stadionu sportowego w Krzepicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego”

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do konstruowania dochodów budżetu na 2012r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego uchwalone przez Radę Miejską na 2012 rok.

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

SKAŁYBANK GMINY
mgr Anna Miońska

mgr Anna Miońska

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu gminy na rok 2012

Zaplanowane wydatki budżetu na 2012 r. zamykają się kwotą 23.565.520 zł. Wśród nich wydatki bieżące stanowią kwotę 18.595.855 zł a majątkowe 4.969.665 zł. W strukturze tych wydatków bieżące stanowią 79 % a inwestycyjne 21% ogółu wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.677.189 zł

Planowane do realizacji w 2012 roku wydatki tego działu to:

- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w m. Starokrzepice etap II realizowane łącznie. **1.664.859 zł**
Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji w kwocie 65.000 zł będą dochody stanowiące wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
W imieniu i na rzecz gminy inwestycję prowadzi zakład budżetowy gminy dlatego w planie wydatków kwota ta zapisana jest jako dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu.

- kwota **7.330 zł** w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

Ponadto w dziale 010 zabezpiecza się środki w wys. **5.000 zł** na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazd na wystawy rolnicze, stoły wielkanocne itp.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.124.269 zł

W budżecie na 2012 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych:
Wydatki bieżące rozdz. 60016

- utrzymanie bieżące dróg(jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy poziomowe oraz montaż 6 progów zwalniających w ul. Broniewskiego, Leśna i Dolna 220.000 zł
- ze środków funduszu sołeckiego *sołectwa Lutrowskie* udrożnienie rowu przydrożnego w tej miejscowości za kwotę 10.348 zł
- udrożnienie rowu przydrożnego w miejscowości Stanki 8.000 zł

Wydatki majątkowe w/w dziale rozdz. 60016

- przebudowa placu przy ul. 3 Maja w Krzepicach 193.548 zł
Zadanie to dofinansowane będzie środkami umowy o przyznanie pomocy Nr 00126-6922- UM 1200102/10 w ramach działania „ Odnowa o rozwój Wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 19 lipca 2011 r. w kwocie 118.016 zł
- budowa drogi w ul. Pąchały 50.000 zł
- modernizacja ul. Ciasnej i Krótkiej w Krzepicach 70.000 zł

- modernizacja ul. Przemysłowej w Krzepicach przy 50 % finansowym udziale firmy Cargil 150.000 zł

Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich przeprowadzonych w sołectwach ze środków funduszu sołeckiego realizowane będą następujące zadania:

sołectwo Dankowice

- kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Dankowice Drugie Parcele 21.137 zł

sołectwo Zajązki Drugie

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Pachały 12.000 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w ul. Parcele 10.064 zł

sołectwo Stanki

- rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości 5.044 zł

sołectwo Starokrzepice

- rozpoczęcie budowy parkingu w miejscowości Starokrzepice 12.064 zł

W planie wydatków na 2012 r. w rozdz. 60017 na drogi dojazdowe do pól zaplanowano w budżecie kwotę 22.064 zł

na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych w ramach wydatków funduszu sołeckiego *sołectwa Zajązki Pierwsze*

W budżecie zapisano również środki na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego

rozdz.60014 w łącznej kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodników:

- w ul. Kuków 150.000 zł
- w ul. Dąbrowskiego 20.000 zł
- w miejscowości Zajązki Pierwsze 70.000 zł
- w miejscowości Zajązki Drugie ul. Nowa Wieś 50.000 zł
- w miejscowości Starokrzepice ul. Piaskowa 50.000 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

89.000 zł

W ramach planowanych wydatków powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczona jest kwota 89.000 zł Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące:

- regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 52.000 zł

- zagospodarowanie działki Nr 15 o pow. 39 ha położonej na „Ptasiej Górze” na cele rekreacyjno - sportowe zgodnie z umową przejęcia działki od Skarbu Państwa na rzecz gminy 30.000 zł

Wydatek majątkowy powyższego działu dotyczyć będzie zakupu gruntów pod przepompownię ścieków w Starokrzepicach 7.000 zł



Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**7.000 zł**

Na planowane wydatki w/w działu składa się:

- ogłoszenie planu zagospodarowania przestrzennego 3.000 zł
- opieka na mogiłami wojennymi w całości z dotacji Wojewody Śląskiego 1.000 zł
- modernizacja mogiły darczyńcy budynku przy ul. Krótkiej 3.000 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.224.943 zł**

Wydatki tego działu to realizacja zadań w zakresie administracji rządowej czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi, sprawy wojskowe i zgromadzeń. W projekcie budżetu na 2012 rok wydatki na ten cel to kwota 124.390 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 48.304 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 112.390 zł z zakładaną 3 % podwyżką płac od stycznia 2012 r. i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 12.000 zł w tym: przeznaczone na organizację jubileuszu małżeńskiego, druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe

Wydatki dla Rady Miejskiej planowane są w wys. – 82.480 zł.

Wydatki te stanowią:

- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przew. rad osiedlowych – 72.480 zł
- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, inne zakupy – 10.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie administracji samorządowej planuje się w kwocie 2.006.081 zł Stanowią je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi przy założonej podwyżce wynagrodzeń o 3 % od stycznia 2012 r 1.852.421 zł
- mat. biurowe, dzienniki ustaw, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu i budynku, odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 123.660 zł.

Ponadto w dziale 750 zaplanowano kwotę 11.992 zł na udział gminy w realizacji projektu budowy światłowodu. Liderem realizacji zadania jest Gmina Częstochowa

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w wyniku której dokonano likwidacji rozdz. 7547 – pobór podatków i innych niepodatkowych należności budżetowych w wydatkach administracji samorządowej wpisano wydatki zlikwidowanego rozdziału w wys. 42.000 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów 30.000 zł
- wydatki rzeczowe związane z poborem podatków 12.000 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**1.657 zł**

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie

prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

250.727 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 250.727 zł

Zawiera ona:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałty dla kierowców OSP – 112.727 zł
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 12.000 zł
 - zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych ,
przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne,
ubezpieczenie mienia i strażaków, badania lekarskie, zakup opału do garaży, obchody 95 rocznicy
powstania jednostki OSP w Starokrzopicach
- Ogółem wydatki bieżące statutowe wraz ze świadczeniami to kwota - 126.000 zł

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

162.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

63.000 zł

W uchwale budżetowej na 2012 rok tworzy się rezerwę ogólną w wys. 25.000 zł. na wydatki, których w momencie planowania niniejszego budżetu nie można przewidzieć oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 38.000 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.128.975 zł

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012 oraz w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół projekty planów finansowych. W planowanych wydatkach obok płac i ich pochodnych z uwzględnieniem ich wzrostu dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 i 3 % od stycznia 2012 dla pracowników obsługi oraz wypłaty średniej za rok 2011, ujęte zostały niezbędne środki pokrywające najbardziej konieczne koszty eksploatacji budynków placówek oświatowych tj. zakup opału, energii elektrycznej, wody i ścieków , środków czystości, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia mienia, zakupu żywności do stołówek szkolnych, przeprowadzenie drobnych bieżących remontów eksploatowanego wyposażenia, sprawy bhp pracowników.

Ponadto zgodnie z uchwałami zebrzań wiejskich przeprowadzonych w sołectwach ze środków funduszu sołectkiego realizowane będą następujące zadania:

Sołectwo Starokrzepice

- odwodnienie hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzopicach 10.000 zł

sołectwo Podłęże Królewskie

- dowóz dzieci z Podłęża Królewskiego i Dankowic Piasków do Zespołu Szkół w Starokrzopicach 12.599 zł.

[Signature]

Sołectwo Stanki

- pomoc finansowa dla ucznia – mieszkańca sołectwa 1.200 zł

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 68.763 zł .

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych .

Zaplanowane do realizacji wydatki dla w/w działu finansowane będą w sposób następujący:

- subwencja oświatowa (kwota wstępna)	7.031.860 zł
- dochody własne jednostek oświatowych	310.690 zł
- dochody własne budżetu gminy	3.786.425 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

210.000 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych w/w programu za kwotę 25.000 zł planuje się wykonać plac zabaw w Osiedlu Kuźniczka

Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bezkosztową.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

3.153.565 zł

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. W projektowanej kwocie ogólnych wydatków środki w wysokości 2.187.106 zł to dotacja na zadania zlecone, 330.928 zł to środki z dotacji na zadania własne gminy, a pozostała kwota 635.531 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki ujęte w rozdziale 85202 w kwocie 40.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w domu pomocy społecznej i w całości pochodzą będą z budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 85212 w łącznej kwocie 2.159.436 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzeń pracowników i w kwocie 2.136.356 zł pokrywane są środkami z budżetu Wojewody oraz 23.080 zł z budżetu gminy.

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki zdrowotne odprowadzane od podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.549 zł z czego 2.449 zł pochodzą będzie z dotacji wojewody na zadania zlecone, a kwota 6.000 zł z dotacji na zadania własne. Pozostała kwota planowanych wydatków w wys. 2.100 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podpisany
Marek Kubiś
npr. 01.01.2010

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczają się kwotę 175.151 zł z czego w ramach realizacji zadań własnych dotowanych 87.151 zł, a kwota 88.000 zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł które pochodzą będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 95.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych które w kwocie 73.000 i zostaną pokryte z dotacji Wojewody na zadania własne i w kwocie 22.000 środkami własnymi budżetu gminy.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się łącznie 438.758 zł. Kwotę tą stanowi dotacja budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 128.867 zł oraz środki budżetu gminy w wysokości 309.891 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o 3 % , podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 rozdz.85295 prowadzone jest również jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjum na co przeznaczają się kwotę 74.210.zł. Wydatek ten w kwocie 37.910 pokryty zostanie dotacją budżetu Wojewody w ramach zadań własnych oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 36.300 zł

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " to planowana kwota 156.461 zł. Składają się na nią środki budżetu Wojewody w kwocie 48.301 zł i środki budżetu gminy w wysokości 108.160 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28.000 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą kosztów utrzymania świetlic istniejących przy Zespole Szkół w Starokrzepicach Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Krzepicach.

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu zaplanowano wydatek majątkowy na budowę placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach w wy. 20.000 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.355.808 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

rozdz. 90001

- dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 135.920 zł.

Kwota ta będzie przekazywana na rachunek bankowy zakładu i rozliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Kwotę dotacji przedmiotowej przyjęto do budżetu w oparciu o uchwaloną kalkulowaną stawkę jednostkową tej dotacji.

- wydatki majątkowe w kwocie łącznej 1.698.888 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka 1.363.888 zł
- budowa wodociągu w ul. Dworcowej w Krzepicach 120.000 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jasnej i Słonecznej w Krzepicach

(druga linia zabudowy w kierunku Kukowa)

215.000 zł

W imieniu i na rzecz gminy inwestycje prowadzić będzie zakład budżetowy gminy dlatego w planie wydatków kwota ta zapisana jest jako dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu.

rozd.90003

-wydatki na **oczyszczanie miasta i gminy** w kwocie 80.000 zł przeznaczone będą w szczególności na :sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

rozd.90004

-środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 25.000 zł przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnacje kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych

rozd.90015

-na **oświetlenie ulic placów i dróg** oraz konserwację urządzeń świetlnych planuje się kwotę 340.000 zł

Zapisana w budżecie kwota 46.000 zł na wydatki majątkowe dotyczyć będzie projektowania i realizacji budowy oświetlenia ulicznego kolejno w :ul. Zina, Szkolnej i Rolniczej w Krzepicach oraz przy drodze na odcinku od zbiornika Łezka w kierunku Dankowic Pierwszych

rozd.90019

zaplanowane wydatki w wys. 30.000 dotyczyć będą konserwacji rowów w celu ochrony gruntów rolnych przez degradacją a źródłem ich finansowania będą dochody stanowiące wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

430.000 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje : Pierwsza prowadzącą sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 120.000 zł. (*rozd.92116*) Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 310.000 zł.(*rozd.92109*)

Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA

659.387 zł

W budżecie w w /w dziale proponuje się do realizacji następujące wydatki :

Rozdz.92601

wydatki bieżące

- związane są z zatrudnieniem pracownika gospodarczego dla utrzymania porządku i konserwację urządzeń na stadionie 27.318 zł

wydatki majątkowe

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Remont stadionu sportowego w Krzepicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego” 252.069 zł

Zadanie to dofinansowane będzie środkami umowy o przyznanie pomocy Nr 00125-6922- UM

[Signature]
7

1200101/10 w ramach działania „Odnowa o rozwój Wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 19 lipca 2011 r. w kwocie 153.700 zł

- wykonanie koncepcji i projektu budowy pływalni w Krzepicach 380.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

W uchwale budżetowej na rok 2012 zapisano planowane do zaciągnięcia następujące kredyty i pożyczki na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice 1.500.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Kuźniczka 1.500.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Jasna i Słoneczna 250.000 zł
- modernizację ul. Przemysłowej 150.000 zł
- budowę chodników w drogach powiatowych 300.000 zł

Ponadto na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynie ostatnia transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w wys. 88.000 zł

Do przychodów budżetu dodaje się kwotę 520.000 zł stanowiącą planowane wolne środki finansowe jako nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy. Kwota wolnych środków nie jest kwotą ostateczną. Może ona ulec zmianie po rozliczeniu kasowym wykonania budżetu za rok 2011.

Ponadto zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2012 to kwota –2.086.378 zł.

SKAŁCZANKA GMINY
mgr Anna Moroka

SKAŁCZANKA GMINY
mgr Anna Moroka