

Uchwała Nr 88 / XII / 2011

Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

& 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
zgodnie z tabelą Nr 1. **15.788.663,00**

& 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **18.474.510,35**
w tym bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości **13.570.720,45**
oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **4.903.789,90**

& 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2.685.847,35**
który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

& 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **136.000,00**

& 5

Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości **34.000,00**

& 6

Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem Nr 1

& 7

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:
 - dochody **1.638.870,00**
 - wydatki **1.638.870,00**zgodnie z tabelą nr 3
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **5.200,00** zgodnie z tabelą nr 3
3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących
 - dochody **155.299,00**
 - wydatki **155.299,00**

I zgodnie z tabelą nr 3	
4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
- dochody	1.000,00
- wydatki	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 3	
5. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych inwestycyjnych	439.819,00
- dochody	439.819,00
- wydatki	
& 8	

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4

& 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	125.000,00
Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	125.000,00

& 10

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości	25.000,00
--	-----------

& 11

Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do	3.885.847,35
w tym;	
kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do	500.000,00
pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego	2.685.847,35
na spłatę rat zaciągniętych pożyczek	700.000,00

& 12

Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego:	
- przychody	3.385.847,35
- rozchody	700.000,00
zgodnie z tabelą Nr 5	

& 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości:	243.356,48
zgodnie z tabelą nr 6	

& 14

- Upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego
 - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach
 - dokonywania poręczeń i gwarancji do kwoty 25.000 zł.

& 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

1. Dochody własne

Dział	Razem			Nazwa i źródła dochodów
	bieżące	majątkowe	W tym ze środków o których mowa w art5 ust. 1 pkt.2i3	
010	121.000,00 120.000,00 1.000,00			Rolnictwo i łowiectwo Wpływy za odbiór ścieków Czynsz z obwodów łowieckich
400	401.000,00 400.000,00 1.000,00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostawa wody Odsetki
600	304,00	304		Transport i łączność
700	534.283,00	472.283,00	447.283,00	Gospodarka mieszkaniowa

	100.000,00	100.000,00	Podatek rolny osób fizycznych - dochody bieżące
	30.000,00	30.000,00	Podatek leśny osób fizycznych - dochody bieżące
	180.000,00	180.000,00	Podatek od środków transportu osób fizycznych - dochody bieżące
	100.000,00	100.000,00	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
	30.000,00	30.000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	3.357.732,00	3.357.732,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	20.000,00	20.000,00	Wpływy z opłaty skarbowej
	125.000,00	125.000,00	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	10.000,00	10.000,00	Podatek od spadków i darowizn
	40.000,00	40.000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	3.000,00	3.000,00	Wpływy z różnych opłat
	140.000,00	140.000,00	Opłata adiacencka
801	488.565,00	488.565,00	Oświata i wychowanie
	40.000,00	40.000,00	Dochody z przedszkola
	200.000,00	200.000,00	Dochody z dożywiania
	231.384,25	231.384,25	Dofinansowanie z RPO Woj. Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu Przedszkola Marzen

	12.180,75	12.180,75					Dofinansowanie z RPO Woj. Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług”
852	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00					Oświata i wychowanie Zaliczka alimentacyjna
Razem	7.992.267,00	6.949.407,00	1.042.860,00	1.017.556,00			W tym bieżące 7.992.267,00 zł majątkowe 1.042.860,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Dęsto

2. Dotacje celowe

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie zleconych ustawami § 2010

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	31.764,00	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.054,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
852	1.606.052,00	Opieka społeczna - finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
Razem	1.638.870,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

b) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
852	155.299,00	Opieka społeczna
Razem	155.299,00	

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
710	1.000,00	Działalność usługowa – utrzymanie cmentarza.

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dochody majątkowe

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
600	439.819,00	Dotacja z Krajowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych

3. Subwencja ogólna

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	5.561.408,00	Różne rozliczenia
	882.323,00	Część wyrównawcza
	248.636,00	w tym: Kwota podstawowa
	633.687,00	Kwota uzupełniająca
	4.679.085,00	Część oświatowa

Dochody ogółem:

- własne w tym: bieżące majątkowe	7.992.267,00 6.949.407,00 1.042.860,00	poz.1
- dotacje w tym majątkowe	2.234.988,00 439.819,00	poz.2
- subwencje	5.561.408,00	poz.3
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą w tym bieżące majątkowe	15.788.663,00 14.305.984,00 1.482.679,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.604.525,00	1.604.525,00	57.800,00	1.546.725,00					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.331,00	6.331,00	6.331,00						
85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	123.535,00	123.535,00		123.535,00					
85216	Zasiłki stałe	66.725,00	66.725,00		66.725,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	255.536,00	255.536,00	223.436,00	32.100,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.500,00	4.500,00		4.500,00					

	narodowego	148.000,00	83.000,00	83.000,00	65.000,00			
92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	14.000,00	14.000,00		14.000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69.000,00	69.000,00		69.000,00			
92116	Biblioteki	65.000,00			65.000,00			
926	Kultura fizyczna i sport	60.000,00			60.000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00			60.000,00			

Razem

13.570.720,45 12.569.540,20 7.070.788,00 5.498.752,20 125.000,00 419.796,00 231.384,25 25.000,00 200.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Reska

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2012 rok

		Wydatki majątkowe 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2.754.612,83	1.754.612,83		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000,00			

	60016	Drogi publiczne gminne	1.754.612,83		1.754.612,83		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.099.222,18		2.099.222,18		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.099.222,18		2.099.222,18		
750		Administracja publiczna	12.571,00		12.571,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.571,00		12.571,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.383,89		37.383,89		
	92109	Domy kultury, świetlice i Kluby	37.383,89		37.383,89		
Razem			4.903.789,90		3.903.789,90		

P L A N
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	31.764,00	31.764,00
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	31.764,00	31.764,00 28.220,00 28.220,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.054,00	1.054,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.054,00	1.054,00 1.054,00
852		Opieka społeczna	1.606.052,00	1.606.052,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.604.525,00	1.604.525,00
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki		1.604.525,00 40.825,00
	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 - wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i składki	1.527,00	1.527,00
				1.527,00
		Ogółem	1.638.870,00	1.638.870,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska

PLAN DOCHODÓW
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00
852		Pomoc społeczna	5.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00
			5.200,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
własnych bieżących gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	155.299,00	155.299,00
	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 - wydatki bieżące	4.804,00	4.804,00
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	3.535,00	3.535,00
	85216	Zasiłki stałe -wydatki bieżące	53.380,00	53.380,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.936,00	64.936,00
	85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące	28.644,00	28.644,00

+

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00 1.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych gmin

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	439.819,00	439.819,00
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	439.819,00	439.819,00 439.819,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

**Plan Finansowy
zadań inwestycyjnych na 2012 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zagospodarowanie terenu Urzędu Gminy	2.040.000,00
2.	Budowa ulicy w Popowie	1.481.000,00
3.	Budowa chodników przy drogach gminnych	200.000,00
4.	Budowa przystani kajakowej w Wąsoszu	44.000,00
5.	Ogrodzenie działki w Annolesiu	9.167,12
6.	Modernizacja świetlicy w Brzózkach	10.578,51
7.	Budowa chodnika we wsi Dąbrówka	10.629,36
8.	Modernizacja świetlicy w Dębciu	12.638,26
9.	Budowa chodnika w Kulach	7.018,43
10.	Zagospodarowanie placu zabaw we Florianowie	8.722,18
11.	Zakup siatek przeciwśnieżnych	10.273,36
12.	Zakup i montaż przystanku oraz kostki brukowej w Nowej Wsi	9.700,00
13.	Budowa chodnika w Płaczkach	9.891,92
14.	Budowa altany z grillem na Okragliku w Rębielicach Królewskich	6.500,00
15.	Instalacja oświetlenia na ulicy Gwiazdnej	5.000,00
16.	Wykup gruntu przy ulicy Spokojnej w Zawadach na tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	6.000,00
17.	Budowa chodnika i zakup przystanku przy ulicy Szkolnej w Zawadach	20.099,76
	Razem	3.891.218,90
<p>Wyłuszczone czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.</p>		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

PLAN
przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Planowane przychody z pożyczki	3.385.847,35	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		700.000,00
		3.385.847,35	700.000,00

- planowane przychody z pożyczki
- planowane rozchody obejmują splatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Środki funduszu sołectkiego z podziałem na poszczególne sołectwa

Lp.	Sołectwo	Kwota
1.	Annolesie	12.867,12
2.	Brzózki	10.578,51
3.	Dąbrowa	12.994,27
4.	Dąbrówka	10.629,36
5.	Dębie	12.638,26
6.	Florianów	8.722,18
7.	Kamieńszczyzna	10.273,36
8.	Kule	7.018,43
9.	Nowa Wieś	11.570,24
10.	Płaczki	9.891,92
11.	Popów	23.521,92
12.	Rębelice Królewskie	27.132,85
13.	Wąsosz Dolny	11.315,95
14.	Wąsosz Górny	16.249,19
15.	Więcki	16.122,05
16.	Zawady	31.099,79
17.	Zbory	10.731,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci nie zaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota
	Przedmiotowe	Podmioty	Celowe		Przedmiotowe	Podmioty	Celowe	
Na zadania bieżące			Na zadania inwestycyjne					
1.							Jednostka która wygra konkurs na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00
2.		Biblioteka						65.000,00
3.				Miasto Częstochowa				12.571,00
4.				Powiat Kłobucki				1.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Dęska