

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Kłomnice
na 2013 rok**

w sprawie: Budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.42,51,57,58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 219, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 473 874,00 zł,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 36 024 987,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 448 887,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 663 139,00 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 34 515 282,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 147 857,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości 3 189 265,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- a) emisji papierów wartościowych 3 025 378,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek 163 887,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 907 596,98 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 718 331,98 zł.

§ 6

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań :

- a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 8

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 9

Gmina w 2013 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 378 004,00 zł.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do kwoty 3 000 000,00 zł.
3. Spłaty zobowiązań gminy.
4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
8. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 12

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 13

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 719 762,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 81 800,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 527 990,00 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 200,00 zł.

Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł.

§ 16

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2013 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 17

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt
Adam Zajac
mgr Adam Zajac

Dział	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE		36 024 987,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>476 957,00</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 735 000,00
	Wpływy z usług (oczyszczalnie ścieków, wodociągi)	1 200 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
	Wpływy z zwrotu podatku vat	475 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
710	Działalność usługowa	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
750	Administracja publiczna	234 168,00
	Wpływy z opłat za sporządzenie testamentu, za zajęcie pasa drogowego	5 500,00
	Wpływy z usług - zwrot za gaz, energię elektryczną	73 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Wpływy z PUP -zwrot wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	86 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 180 877,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 348 777,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
	Podatek rolny	915 000,00
	Podatek leśny	69 000,00
	Podatek od środków transportowych	204 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 006,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 500,00
	Wpływy z opłat za upomnienia, opłat z ochrony środowiska	27 400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
758	Różne rozliczenia	15 264 211,00
	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, dzierżawa terenów łowieckich	1 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 262 911,00
801	Oświata i wychowanie	881 817,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>476 957,00</i>
	Wpływy z usług stołówek szkolnych, dzierżawy hali sportowej, za pracę przedszkola w dodatkowych godzinach	398 000,00
	Pozostałe odsetki	920,00
	Wpływy z PZU oraz wynagrodzenie płatnika	5 940,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 957,00
851	Ochrona zdrowia	1 292,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00
852	Pomoc społeczna	4 226 507,00
	Wpływy z zwrotu zaliczki alimentacyjnej, za usługi rehabilitacyjne, zwrot dotacji celowych, opłaty za usługi opiekuńcze	31 130,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 387,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 990,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	400 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
	Wpływy z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt	70 000,00
	Wpływy z opłaty adopcyjnej i wynagrodzenie płatnika	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 448 887,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 115 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 000,00
600	Transport i łączność	2 000 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
852	Pomoc społeczna	163 887,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 887,00
	OGÓŁEM:	39 473 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 591 957,00

WZJT
mgr Adam Zając

powiat częstochowski															
woj. śląskie															
Dziś al	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplac tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 644 503,00	1 899 503,00	1 896 303,00	415 700,00	1 480 603,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 415 000,00	0,00	
1008	Melioracje wodne	66 103,00	36 103,00	36 103,00	0,00	36 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
1010	Infrastruktura wodociągowa i	3 558 400,00	1 843 400,00	1 840 200,00	415 700,00	1 424 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 415 000,00	0,00	
1030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2095	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 010 223,00	238 223,00	238 223,00	5 300,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 290 223,00	238 223,00	238 223,00	5 300,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i	77 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	122 800,00	112 800,00	112 800,00	5 000,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania	120 100,00	110 100,00	110 100,00	5 000,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3 158 820,00	3 092 600,00	2 905 850,00	2 325 000,00	580 850,00	0,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	228 940,00	228 940,00	228 190,00	185 000,00	43 190,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	173 500,00	173 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 456 020,00	2 389 800,00	2 382 800,00	1 929 600,00	453 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	

[illegible]

85206	Wspieranie rodziny	42 750,00	42 750,00	42 550,00	37 700,00	4 850,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne,	3 628 752,00	3 628 752,00	188 463,00	165 950,00	22 513,00	0,00	3 440 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie	44 994,00	44 994,00	44 994,00	0,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	701 542,00	701 542,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	181 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	253 842,00	253 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 110,00	744 110,00	733 810,00	618 110,00	115 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	140 800,00	140 800,00	139 300,00	134 500,00	4 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	129 985,00	129 985,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	118 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 405,00	333 405,00	276 720,00	245 000,00	31 720,00	0,00	56 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	293 405,00	293 405,00	276 720,00	245 000,00	31 720,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i	2 355 191,00	2 150 791,00	2 143 791,00	549 300,00	1 594 491,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	774 000,00	734 000,00	727 000,00	524 100,00	202 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	302 191,00	255 791,00	255 791,00	25 200,00	230 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 416 450,00	856 450,00	27 950,00	0,00	27 950,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	882 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 450,00	40 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	219 000,00	219 000,00	79 000,00	27 000,00	52 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	50 000,00	27 000,00	23 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		42 663 139,00	34 515 282,00	26 567 762,00	17 894 074,00	8 673 688,00	1 638 500,00	4 981 223,00	507 797,00	0,00	820 000,00	8 147 857,00	8 147 857,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00

Planu przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kłomnice na 2013 roku

I. Przychody:	6 907 596,98 zł
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 236 113,00 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	163 887,00 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	507 596,98 zł
II. Rozchody	3 718 331,98 zł
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	3 718 331,98 zł

Wójt

mgr Adam Zając

Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	wartość
010			Rolnictwo i Łowiectwo	36.103,00
	01008		Melioracje wodne	36.103,00
		Rzeki	Odtworzenie stawu w Rzekach Wielkich	12.103,00
		Niwki	Remont przepustu wodnego-ul.Wiosenna	3.000,00
		Rzerzęczyce	Wyczyszczenie zbiornika wodnego	3.000,00
		Witkowice	Naprawa przepustu pod drogą-ul. Główna	18.000,00
600			Transport i łączność	35.923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35.923,00
		Rzerzęczyce	Zakup kruszywa wraz z transportem do utwardzenia pobocza na wys.boiska ORLIK	5.000,00
		Chmielarze	Utwardzenie i wyrównanie drogi	5.000,00
		Michałów	Dokończenie nawierzchni ul.Stawowej	4.500,00
		Lipicze	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	9.423,00
		Kłomnice	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Janaszowskiej	5.000,00
		Zdrowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przebudową istniejącej kostki brukowej	7.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	69.237,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	69.237,00
		Rzerzęczyce	Zakup kostki brukowej i obrzeży-parking OSP	4.000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy OSP	2.000,00
		Skrzydłów	Dalszy remont budynku OSP Skrzydlów	15.000,00
		Nieznanice	Dofinansowanie OSP Nieznanice	9.300,00
		Konary	Współudział w budowie zbiornika p.poż. zgodnie z dokumentacją	19.900,00
		Pacierzów	Modernizacja budynku OSP oraz zagosp.placu	10.337,00
			Ogrodzenie zbiornika p.poż	3.300,00
		Chorzenice	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP-stoły	5.400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.291,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.000,00
		Lipicze	Zamontowanie lampy oświetleniowej przy ul. Kłomnickiej	3.000,00
		Adamów	Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej	15.000,00
	90095		Pozostała działalność	181.291,00
		Kłomnice	Zakup pawilon- namiot	4.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi	2.091,00
			Zagospodarowanie placu zabaw-zakup altany	10.000,00
		Rzerzęczyce	wykonanie placu spotkań przy ognisku nad stawami	2.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	2.091,00
			Zakup kosiarki spalinowej	1.200,00
			Zakup opryskiwacza	300,00

			Zakup mater.do wyk.nowych tablic ogłoszen.	1.000,00
			Zakup i posadzenie żywopłotu przy ul. Skrzydlowskiej na wys. boiska ORLIK	2.500,00
		Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	2.091,00
			Dalszy remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem placu wokół	23.000,00
		Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych, plaży, placu zabaw	3.091,00
		Garnek	Zakup taczki i narzędzi do pielęgnacji reprezentacyjnych miejsc w Garnku	1.000,00
			Koszty utrzymania kosiarki spalinowej	1.000,00
			Pomoc dla świetlicy Ochronka w Garnku/ na opał	2.000,00
			Dofinansowanie siedziby Stowarzyszenia "Razem dla Garnka"	3.000,00
			Zagospodarowanie placu i budynków na działce wokół remizy	3.000,00
			Remont i utrzymanie obiektów na terenie sołectwa	14.965,00
		Witkowice	Utwardzenie tłuczniem zatoki parkingowej przy placu zabaw	2.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych i naprawa urządzeń na placu zabaw	2.105,00
		Rzeki	Wykonanie podestu na plażę	1.200,00
			Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki)	2.000,00
			Utrzymanie porządku i czystości na plaży w okresie letnim	1.200,00
			Zakup ławek, piachu i materiałów eksploatacyjnych	2.000,00
		Zdrowa	Utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych wokół świetlicy	4.701,00
			Zakup nagłośnienia estradowego	6.000,00
			Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej	1.500,00
		Nieznanice	Przywóz i rozplantowanie wokół stawu, dosadzenie krzewów	1.000,00
			Bieżące koszty utrzymania porządku/paliwo, części do kosiarki, naprawy, wykaszanie rowów	1.647,00
		Konary	Utrzymanie kosi spalinowej	248,00
		Pacierzów	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw i wydatki związane z placem zabaw	2.550,00
		Karczewice	Dokończenie budowy drewnianej altany i zakup obudowy do figurki św. Floriana	6.000,00
			Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego przy placu zabaw	7.612,00
			Zakup i eksploatacja kosiarki spalinowej	2.000,00
		Adamów	Bieżące wydatki sołectwa – utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki)	581,00
		Chorzenice	Konserwacja terenów zieleni i placu zabaw	1.500,00
			Bieżące wydatki/farby, papier ksero, naprawa kosiarek, części/	2.025,00
		Lipicze	Zakup i montaż kosza przy przystanku PKS	300,00
			Utrzymanie kosi spalinowej	600,00

		Bartkowice	Sporządzenie mapki geodezyjnej terenu, na którym jest plac zabaw	1.400,00
			Zakup ogrodzenia bram, furtek, cementu, piachu, koszy, ławek	11.000,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej (paliwo, olej, części, naprawy)	195,00
		Michałów	Utrzymanie kosy spalinowej i zakup środków chemicznych	180,00
			Koszenie trawy	4.000,00
			Naprawa tablic informacyjnych, altany, ławek	600,00
		Michałów Rudnicki	Wydzierżawienie terenu pod plac zabaw, rekultywacja, ogrodzenie	7.406,00
			Środki na utrzymanie i konserwację placu zabaw w tym zakup kosy	1.200,00
		Niwki	Utrzymanie estetyki i porządku na placu zabaw i boisku	1.081,00
			Zagospodarowanie pozostałej części działki przy placu zabaw i boisku (ogrodzenie)	2.500,00
			Utrzymanie kosy spalinowej i traktorowej	1.200,00
		Chmielarze	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	700,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej (olej, paliwo, naprawy bieżące)	280,00
		Kuźnica	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7.800,00
			Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	328,00
		Zberezka	Kontynuacja urządzania placu zabaw- dokończenie ogrodzenia i zakup wyposażenia	7.022,00
			Bieżące wydatki-zakup cementu, kwiatów, piłki do koszykówki	500,00
		Śliwaków	Dalsze zagospodarowanie placu świetlicowego, wyposażenie świetlicy	6.500,00
			Bieżące wydatki sołectwa/paliwo, utrzymanie porządku na placu wokół świetlicy	301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.450,00
	92108		Dotacje	2.500,00
		Karczewice	Dotacja do orkiestry dętej przy OSP Garnek	1.500,00
		Chmielarze	Pomoc dla orkiestry dętej przy OSP garnek	1.000,00
	92120		Ochrona zabytków	21.500,00
		Nieznanice	Remont obiektów sakralnych we wsi	8.000,00
		Chorzenice	Odnowienie kapliczki-kontynuacja	5.000,00
		Skrzydłów	Odnowienie kapliczki przy ul. Głównej i Nadrzecznej	7.000,00
		Śliwaków	Dalszy remont kapliczki	500,00
		Niwki	Utrzymanie estetyki kapliczki kościelnej (zakup rynien i kostki brukowej)	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	6.450,00
		Pacierzów	Ogrodzenie kapliczki	1.150,00
		Kłomnice	Zakup figurki św. Floriana i remont kapliczki	4.000,00
		Chmielarze	Odnowienie krzyża i kapliczek we wsi	1.300,00
926			Kultura fizyczna i sport	7.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.000,00
		Rzerzęczyce	Ogrodzenie terenów sportowych	2.000,00
		Zdrowa	Zorganizowanie II spartakiady sołectkiej	2.000,00

	Rzeki	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	3.000,00
Razem:			378.004,00
W tym majątkowe :			106.637,00

Sporządziła :

INSPEKTOR

Obszar Rynek Gminy

Jolanta Bieda

Wójt
mgr Adam Zając

Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			720 000,00
754	75416	Gmina Mykanów			575 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	390 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	322 000,00		560 000,00
		Razem	712 000,00	0,00	1 855 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
921	92108	Ochotnicza Straż Pożarna w Garnku			32 500,00
921	92108	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach			50 000,00
851	85154	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			95 000,00
921	92195	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			34 000,00
926	92605	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000,00
		Razem			351 500,00
Ogółem			712 000,00	0,00	2 206 500,00
Razem dotacje			2 918 500,00		

WÓJT
mgr Adam Zając
mgr Adam Zając

I Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	66 668,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	66 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 415,00
851	Ochrona zdrowia	1 292,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 292,00
852	Pomoc społeczna	3 649 387,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 649 387,00
Razem:		3 719 762,00

II Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	66 668,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 668,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 089,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	3 579,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415,00
851		Ochrona zdrowia	1 292,00
	85195	Pozostała działalność	1 292,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	139,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153,00
852		Pomoc społeczna	3 649 387,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 628 752,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 440 289,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 950,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	22 513,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	19 635,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	19 635,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
Razem:			3 719 762,00

III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
852		Pomoc społeczna	81 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	81 200,00
Razem:			81 800,00

WÓJT
mgr Adam Zając

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Uchwała Budżetowa na 2013 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

Dochody majątkowe:

Dotacja na zadania:

- „Adaptacja budynku na potrzeby GOPS Zdrowa ul. Strażacka 34” z WFOŚiGW na podstawie złożonego wniosku
- „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłomnice” na podstawie złożonego wniosku
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach” na podstawie złożonego wniosku

Realizacja inwestycji zależy od otrzymania dotacji na ten cel.

Dochody bieżące:

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3011.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ 3101/14/12 z dnia 05.10.2012 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie zakładając wzrost cen od czerwca 2013 o ok.2 %.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy uwzględnieniu wzrostu wymiaru podatków na 2013 rok.
6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanych umów oraz zaakceptowanych wniosków.
7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania zakładając wzrost na poziomie inflacji tj.4,0 %.

Wydatki majątkowe:

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe, nie zakłada się wzrostu

wynagrodzeń w stosunku do 2012 roku . Wynagrodzenia nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o stawki obowiązujące we wrześniu 2012 roku

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o.f.p..
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania roku 2012, zakładając wzrost o inflację ok. 4,0%.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2012 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

WSJT

mgr Adam Zając

**MATERIAŁY INFORMACYJNE - OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Planuje się dochody w łącznej kwocie	39 473 874,00
<i>z tego:</i>	
1). Majątkowe	3 448 887,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00
- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	3 278 887,00
2). Bieżące	36 024 987,00
- subwencja ogólna	15 262 911,00
<i>z tego:</i>	
<i>wyrównawcza</i>	4 370 884,00
<i>oświatowa</i>	10 892 027,00
- dotacje na zadania zlecone	3 719 762,00
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	1 200,00
- dotacja na zadania własne	527 990,00
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	476 957,00
- dochody własne	16 036 167,00
<i>z tego:</i>	
- wpływ za wodę	890 000,00
- wpływ z oczyszczalni ścieków	310 000,00
- podatek rolny	915 000,00
- podatek leśny	69 000,00

– podatek od nieruchomości	3 150 000,00
– podatek od środków transportowych	204 000,00
– podatek od spadków i darowizn	40 000,00
– karta podatkowa	15 700,00
– opłata targowa	45 000,00
– podatek od czynności cywilno – praw.	82 500,00
– opłata skarbową	37 000,00
– opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
– czynsze z najmu składników majątkowych	144 000,00
– odsetki	43 420,00
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny	50 000,00
– wpływy z usług	541 000,00
w tym:	
✓ zwrot za energię, ogrzewanie itp.	73 000,00
✓ sprzedaż stołówek szkol. i przedszkol.	358 800,00
✓ wpłaty za przedszkole- dodatkowe godziny	25 000,00
✓ wynajem hali sportowej	14 200,00
✓ sprzedaż usług schroniska	70 000,00
– wpływy z innych lokalnych opłat	32 900,00
– wpływy za zarząd, użytkowanie ...	7 500,00
– wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
– różne dochody	605 370,00
w tym:	
✓ zwrot podatku vat	475 000,00
✓ pozostałe (wpływy z PUP, wynagr. płatn).	87 300,00
✓ zwroty zaliczek alimentacyjnych	6 000,00
✓ zwroty za usl. rehabilit. i zasiłki celowe	2 000,00
✓ opłaty za usługi opiekuńcze	12 000,00
✓ zwroty z PUP wynag. pracown. społecznie-użytecznych	11 000,00
✓ wynagrodzenie płatnika (GOPS)	130,00
✓ wpłaty od PZU dla plac. oświatowych	3 600,00
✓ wynagrodzenie płatnika (plac. oświatowe)	2 340,00

✓ adopcje zwierząt, wynagrodz. płatnika(AS)	6 000,00
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 348 777,00
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17 000,00
– dotacja z gmin na schronisko AS	270 000,00
– dochody z kar i grzywien	600 000,00
– wpływy z opłaty śmieciowej	400 000,00

Zestawienie prognozowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do Projektu uchwały na 2013 rok.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 42 663 139,00

z tego:

1). Majątkowe	8 147 857,00
- zakupy inwestycyjne	98 000,00
– wykup gruntów	30 000,00
– zakupy urzędu gminy (sprzęt komputerowy, monitoring)	30 000,00
– program – plan zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
– zakupy inwestycyjne OSP (systemy DSP)	10 000,00
– wydatki majątkowe Funduszu sołeckiego	18 000,00
✓ zakup altany w msc. Kłomnice	5 000,00
✓ zakup wiaty przystankowej w Zdrowej	7 000,00
✓ zakup nagłośnienia do świetlicy w Zdrowej	6 000,00
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	1 316 220,00
– realizacja wspólnego projektu „E-region”	36 220,00
– realizacja zadania drogowego przez Powiat Częstochowski	720 000,00
– realizacja zadania pn. „Przebudowa bud. OSP Pacierzów z przeznaczeniem części powierz. na funkcjonowanie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie przy ul. Częstochowskiej...	560 000,00
- realizacja zadań inwestycyjnych	6 733 637,00
– modernizacja rowów	30 000,00

– modernizacja przepompowni ścieków w Kłomnicach oraz rozbudowa wodociągów gminnych	300 000,00
– dokumentacja ul. Księża w Kłomnicach	40 000,00
– modernizacja oświetlenia	100 000,00
– budowa oczyszczalni ścieków Nieznanice	1 415 000,00
– budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w Kłomnicach	4 000 000,00
– inwestycje realiz. przez Schronisko dla zwierząt AS (boksy dla psów, solary, budowa budynku gospod.)	40 000,00
– wyciszenie hali sportowej w ZS Kłomnice	120 000,00
– adaptacja budynku na potrzeby GOPS	600 000,00
– zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego	88 637,00
✓ oświetlenie Adamów	15 000,00
✓ ogrodzenie placu Bartkowice	12 400,00
✓ modernizacja bud. OSP Pacierzów	10 337,00
✓ rozbudowa oświetlenia ulicznego Lipicze	3 000,00
✓ budowa zbiornika p.poż. w Konarach	19 900,00
✓ projekt odwodnienia ul. Janaszewskiej	5 000,00
✓ modernizacja budynku komunal. w Zawadzie	23 000,00

2). Bieżące **34 515 282,00**

Szczegółowy opis wydatków majątkowych oraz bieżących z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3 644 503,00**

ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne **66 103,00**

Planowana kwota będzie wykorzystana do przeprowadzenia prac polegających na modernizacji rowów melioracyjnych, konserwacji. W ramach rozdziału jest planowana kwota 36 103,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (szczegóły zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały na 2013 rok).

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3 558 400,00**

Planowana kwota wydatków majątkowych 1 415 000,00 przeznaczona będzie na budowę oczyszczalni ścieków w Nieznanicach, pozostałe 300 000,00 będzie przeznaczone na modernizację przepompowni ścieków w Kłomnicach oraz rozbudowę wodociągów gminnych.

Planowane wydatki bieżące 1 843 400,00, to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków w Kłomnicach- zatrudniającej 2 pracowników, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Adamowie zatrudnienie 2 pracowników oraz na funkcjonowanie wodociągów gminnych – zatrudnienie 5 pracowników w tym jeden pracownik administracyjny zajmujący się rozliczaniem opłat za pobór wody oraz oczyszczanie ścieków.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia	415 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
- zakup energii	350 000,00
- zakup usług (np.telef.,zdrow.,pozostałe)	71 600,00
- zakup usług remontowych	90 000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opłaty	97 000,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	9 900,00
- podatek od nieruchomości	220 000,00
- delegacje	6 000,00
- szkolenia	1 000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
- podatek vat	475 000,00

ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze **20 000,00**

Jest to kwota wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **10 100,00**

Jest to kwota przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych oraz na bieżącą pielęgnację drzewostanu polegającą na usuwaniu obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu drzew.

DZIAŁ 500 – HANDEL **11 350,00**

Powyższa kwota dotyczy wywozu odpadów z targowisk w Kłomnicach i Garnku oraz innych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5 010 223,00**

ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe **720 000,00**

Jest to planowana dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania drogowego.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne**4 290 223,00**

Kwota 4 052 000,00 jest planowana na wydatki majątkowe: budowę nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w Kłomnicach 4 000 000,00 oraz 52 000,00 na pozostałe wydatki majątkowe (w tym 12 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Pozostała planowana kwota 238 223,00 zł (w tym 23 923,00 zł fund. soł.) to wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych, takie jak: bieżące remonty, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych oraz inne wydatki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 77 850,00**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****77 850,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe na zakup gruntów w wysokości 30 000,00 . Wydatki bieżące 47 850,00 dotyczą prac związanych z komunalizacją mienia oraz opłaty aktów notarialnych za nabywane grunty, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

Planowane są również wydatki na bieżące utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym ich remonty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 122 800,00**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****120 100,00**

Planowana kwota dotyczy sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2013 roku planowane jest zakończenie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego też w wydatkach zaplanowano kwotę za opracowanie tego planu. Planuje się również dokonanie zakupu programu komputerowego.

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**2 700,00**

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Kłomnice.

Na ten cel gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 158 820,00****ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie****228 940,00**

Planowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej). Czynności powyższe wykonują pracownicy w wymiarze 3,7 etatu.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia	185 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
- zakup energii	6 300,00
- zakup usług (np. telef., zdrow., pozostałe)	21 490,00
- odpis na ZFŚS	4 300,00
- delegacje	2 500,00
- szkolenia	1 300,00
- świadczenia od osób fizycznych	750,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa zaledwie 29,12 % planowanych wydatków i jest to kwota 66 668,00.

ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy**173 500,00**

Są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy w tym:

- diety radnych	140 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup energii	26 000,00
- zakup usług	2 000,00
- zakup usług remontowych	500,00

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy**2 456 020,00**

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, zakupu monitoringu 30 000,00, zł oraz wydatki związane z udziałem naszej gminy w projekcie „E - Region Częstochowski” dotyczącego budowy infrastruktury światłowodowej teletechnicznej kwota 36 220,00.

Bieżące wydatki 2 389 800,00 w tym rozdziale obejmują wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy. Zatrudnienie w tym rozdziale to 30,3 etatów.

Powyższy rozdział obejmuje również wydatki związane z poborem podatków lokalnych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków, wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych, zakup druków do

celów podatkowych, przesyłki listowe i koszty egzekucji.

Rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami na wynagrodzenia,	1 929 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
- zakup energii	129 000,00
- zakup usług (np.telef.,zdrow.,pozostałe)	121 000,00
- zakup usług remontowych	10 000,00
- różne opłaty i składki	46 000,00
- krajowe podróże służbowe	10 000,00
- szkolenia pracowników	10 000,00
- odpis na ZFŚS	37 200,00
- wpłaty PFRON	20 000,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 500,00

Planowane środki finansowe w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania dotyczące promocji gminy. Wydawanie Gazety Kłomnickiej, wykonanie innych materiałów promocyjnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Wydatki związane z udziałem gminy w imprezach na których można zaprezentować naszą gminę.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność. 264 860,00

Zakwalifikowane do tego rozdziału wydatki dotyczą kosztów pracy pracowników interwencyjnych: wynagrodzenia wraz z narzutami 210 400,00, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 36 000,00, zakup materiałów 2 400,00, zakup usług zdrowotnych 700,00, odpis na ZFŚS 9 660,00 oraz różne opłaty i składki 2 700,00, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 415,00

ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 415,00

Jest to kwota dotacji przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻ.**

991 037,00

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne

404 037 ,00

Wydatki majątkowe tego rozdziału to zakup systemu DSP kwota 10 000,00 zł oraz z funduszu sołeckiego 30 237,00 na zbiornik p. poż. w Konarach i modernizację remizy OSP w Pacierzowie.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- OSP Zdrowa
- OSP Konary
- OSP Rzerzeczyce
- OSP Chorzenice
- OSP Pacierzów
- OSP Karczewice - Garnek
- OSP Kłomnice
- OSP Skrzydlów
- OSP Nieznanice
- OSP Zawada.

Planowane wydatki bieżące to:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia kierowcom pojazdów strażackich za prowadzenie i konserwację samochodów pożarniczych oraz inspektora ds. straży i ppoż. | 74 200,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia
(paliwo do samochodów, części zamienne do samochodów i sprzętu, doposażenie jednostek OSP, materiały budowlane do remontu strażnic) | 178 700,00 |
| – zakup energii elektrycznej | 15 000,00 |
| – usługi remontowe | 55 300,00 |
| – pozostałe usługi (usług zdrow., telef.) | 32 600,00 |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenia itp.) | 8 000,00 |

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego planowana jest kwota 39 000,00 (szczegółowy opis zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok).

ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna**6 500,00**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Planowane są wydatki na zakup materiałów 5 000,00, zakup usług 1 000,00, podróże służbowe krajowe 500,00.

ROZDZIAŁ 75416 – Straż Gminna**575 000,00**

W rozdziale tym jest planowana dotacja dla Gminy Mykanów na funkcjonowanie wspólnej straży gminnej.

ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe**5 500,00**

W rozdziale tym zaplanowane zostały zakupy materiałów 5 000,00zł oraz usług 500,00 zł.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**820 000,00****ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****820 000,00**

Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA**280 000,00****ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****280 000,00**

Kwota 200 000,00 zł to rezerwa ogólna.

Kwota 80 000,00 zł to rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. nr 89 poz.590 z późn.zm.)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**17 688 928,00**

Wydatki tego rozdziału głównie są realizowane przez jednostki oświaty i zostały omówione szczegółowo w zał. nr 8a do Projektu uchwały na 2013 rok. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to zadanie inwestycyjne pn. „Wyciszenie hali sportowej w Kłomnicach” planowana kwota na to zadanie to 120 000,00 zł oraz wydatki bieżące 5 000,00 zł. - zwrot dotacji na przedszkola niepubliczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**206 292,00****ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii****5 000,00**

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prelekcje, szkolenia, zakupy publikacji mające na celu przeciwdziałanie narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**200 000,00**

Środki powyższe wydatkowane będą na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. W kwocie tej 95 000,00 jest przeznaczony na dotacje dla organizacji pozarządowych.

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**1 292,00**

Wydatek ten jest w 100 % finansowany z dotacji i realizowany przez GOPS (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8b do projektu uchwały na 2013 rok).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**6 314 775,00****ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze****8 000,00**

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

ROZDZIAŁ 85206 – Wspieranie rodziny**42 750,00**

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**3 628 752,00**

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 44 994,00

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 701 542,00

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe 20 000,00

W rozdziale tym planowane są środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe 253 842,00

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 344 110,00

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
Wydatki majątkowe są realizowane przez urząd gminy i jest to zadanie pn. adaptacja budynku po szkole w Zdrowej dla GOPS kwota 600 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze 140 800,00

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność 129 985,00

W części dotyczącej Urzędu Gminy planowane są wydatki na zadania dotyczące współpracy z Bankiem Żywności tj. nasz udział w programie dożywiania oraz koszty transportu i

przechowywania kwota 11 220,00, a także wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi kwota 30 000,00.

Pozostały plan w wysokości 88 765,00 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 333 405,00

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne 293 405,00

Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8 a do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00

Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności GOPS.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 2 355 191,00

ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami 453 000,00

Wydatki tego rozdziału to wywóz nieczystości z posesji mieszkańców gminy.

ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 45 000,00

Planowana kwota będzie przeznaczona na sprzątanie ulic i placów gminnych.

ROZDZIAŁ 9004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00

Planowana kwota będzie przeznaczona na utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych.

ROZDZIAŁ 90013 – Schronisko dla zwierząt**774 000,00**

W rozdziale tym planowane są kwoty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt AS. Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8c do Projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**766 000,00**

W planowanej kwocie 118 000,00 zł są wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 18 000,00). Planowane bieżące wydatki dotyczą oświetlenia ulic – zakup energii elektrycznej 600 000,00 zł, podatek od nieruchomości 47 000,00 oraz różne opłaty 1 000,00.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność**302 191,00**

Planowane wydatki majątkowe to kwota 46 400,00 (z funduszu sołeckiego)

Pozostałe wydatki planowane do realizacji to wydatki bieżące w kwocie 255 791,00.

Są to wydatki dotyczące utrzymania mienia komunalnego oraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska :

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami	25 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	149 491,00
- zakup energii	13 000,00
- zakup usług pozostałych	34 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
- zakup usług remontowych	32 000,00
- podatek od nieruchomości	1 100,00

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****1 416 450,00****ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****82 500,00**

W rozdziale tym planowana jest dotacja dla OSP w Kłomnicach oraz dla OSP Garnek na prowadzenie orkiestry (z funduszu sołeckiego dla orkiestry w Garnku 2 500,00).

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury**390 000,00**

Jest to przewidywana kwota dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki**882 000,00**

Jest to kwota dotacji przedmiotowej na bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy kwota 322 000,00 oraz dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem części powierzchni na funkcjonowanie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie przy ulicy Częstochowskiej kwota 560 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120– Ochrona i opieka nad zabytkami**21 500,00**

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na remont zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej gminy (z funduszu sołeckiego).

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność**40 450,00**

Z powyższej kwoty 34 000,00 to przewidywana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, związków wykonujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pozostała kwota 6 450,00 planowana jest na zakup materiałów do remontów kapliczek przydrożnych nie będących w gminnym rejestrze zabytków (fund. sołecki).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**219 000,00****ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe****29 000,00**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych.

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**190 000,00**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja 140 000,00 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionych w drodze konkursu
- kwota 23 000,00 wydatki na zakup usług oraz materiałów związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie naszej gminy takich jak zawody kolarskie, zawody wędkarskie, rozgrywki w piłce siatkowej i inne. Planowane wynagrodzenia w kwocie 27 000,00 zł to umowy zlecenie z animatorami sportowymi pracującymi na obiektach „Orlik”.

Zbilansowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok

1. Dochody budżetowe	39 473 874,00
2. Wydatki budżetowe	42 663 139,00
3. Przychody:	6 607 596,98
– pożyczka na adaptację budynku na potrzeby GOPS	163 887,00
– emisja obligacji	6 236 113,00
– wolne środki	507 596,98
4. Rozchody	3 718 331,98
- spłaty kredytów	3 693 000,00
✓ <i>modernizacja dróg w Kłomnicach</i>	
<i>ul. Strażacka, Sądowa i Targowa</i>	200 000,00
✓ <i>modernizacja dróg</i>	360 000,00
✓ <i>rozbudowa ZS w Rzerzyczycach</i>	1 290 000,00
✓ <i>przebudowa dróg w Konarach</i>	230 000,00
✓ <i>światlica środowiskowa w Zdrowej</i>	132 000,00
✓ <i>modernizacja dróg w Konarach</i>	200 000,00
✓ <i>budowa boiska sportowego ORLIK</i>	50 000,00
✓ <i>budowa kotłowni w ZS w Skrzydlowie</i>	36 000,00
✓ <i>spłata kredytu na plan. deficyt 2010</i>	705 000,00
✓ <i>modernizacja dróg gminnych</i>	300 000,00
✓ <i>budowa garażu w Karczewicach</i>	150 000,00
✓ <i>modernizacja zbiornika wod. w Kłomnicach</i>	10 000,00
✓ <i>termomoderniz. budynku ZS w Witkowicach</i>	10 000,00
✓ <i>planowany deficyt 2012</i>	20 000,00
 -spłata pożyczek	 25 331,98
(oczyszczalnia ścieków w Hubach)	

Wójt

mgr Adam Zając

**Materiały informacyjne- objaśnienia
do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok /bez inwestycji/ w oświacie**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
- Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach
- Rozdz. 80104 - Przedszkola
- Rozdz. 80110 - Gimnazja
- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- Rozdz. 80114 - Zespół ek-adm szkół
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Pozostałe odsetki	690,00 zł
2	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	5 660,00 zł
3	Wpływy z usług wpłata za mleko, wynajem hali	14 200,00 zł
	Razem dochody	20 550,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Pozostałe odsetki	200,00 zł
2	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	200,00 zł
3	Wpływy z usług	25 000,00 zł
	Razem dochody	25 400,00 zł

Rozdz. 80114 - ZEAS

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Pozostałe odsetki	30,00 zł
2	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	80,00 zł
	Razem dochody	110,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

1	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	358 800,00 zł
	Razem dochody	358 800,00 zł

Łącznie dochody w Oświacie

404 860,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 749 uczniów w 45 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	83,2 etatu
	prac.administracyjno-obługowi	33,51 etatów

Planowane wydatki ogółem: **8 028 560,00 zł**

Wydatki placowe **6 591 600,00 zł**

Wydatki rzeczowe **1 398 060,00 zł**

w tym:	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	341 500,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00 zł
	wpłaty na PFRON	0,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	239 200,00 zł
	realizacja programu "szklanka mleka"	5 200,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	6 750,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	190 700,00 zł
	zakup usług remontowych	107 000,00 zł
	usługi zdrowotne	5 300,00 zł
	pozostałe usługi i dofinansowanie studiów	188 860,00 zł
	podróże służbowe	3 300,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	16 400,00 zł
	usługi dostępu do sieci internet	3 750,00 zł
	szkolenia pracowników	8 500,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4 900,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	10 700,00 zł
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące na program współfinansowany ze środków UE	38 900,00 zł
projekt "Równy start-szansą na lepsze jutro"	38 900,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach

Oddziały „0” funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 136 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych oraz w 1 oddziale 3,4 i 5 latków.

Zatrudnienie:	nauczyciele	8 etatów
---------------	-------------	----------

Planowane wydatki ogółem: **654 470,00 zł**

Wydatki placowe **543 300,00 zł**

Wydatki rzeczowe **111 170,00 zł**

w tym:	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	36 400,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia,	21 400,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	3 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	17 400,00 zł
	usługi zdrowotne	450,00 zł
	pozostałe usługi	7 800,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	500,00 zł
	podróże służbowe	750,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia,	920,00 zł
	szkolenia pracowników	650,00 zł
	usługi remontowe	0,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 225 wychowanków w grupach 3,4 i 5 latków.

Zatrudnienie:	nauczyciele	17,28 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	13,76 etatu

Planowane wydatki ogółem: **1 643 726,00 zł**

Wydatki płacowe **1 257 786,00 zł**

Wydatki rzeczowe **385 940,00 zł**

w tym:	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	54 100,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 220,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia,	49 870,00 zł
	realizacja programu "szklanka mleka"	0,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	7 200,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	68 400,00 zł
	zakup usług remontowych	56 300,00 zł
	usługi zdrowotne	850,00 zł
	pozostałe usługi i dofinans.studiów	68 880,00 zł
	usługi dostępu do sieci internet	1 970,00 zł
	podróże służbowe	900,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia,	1 550,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6 800,00 zł
	szkolenia pracowników	5 700,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące na program współfinansowany ze środków UE **468 897,00 zł.**
projekt "Nasze przedszkole - szansą na sukces w szkole" 468 897,00 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gimnazjów. Łącznie uczęszcza do nich 456 uczniów w 24 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	54,80 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	12,00 etatów

Planowane wydatki ogółem: **4 777 770,00 zł**

Wydatki płacowe **3 893 000,00 zł**

Wydatki rzeczowe **884 770,00 zł**

w tym:	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	219 000,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 120,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	209 400,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	5 750,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	112 900,00 zł
	zakup usług remontowych	59 400,00 zł
	usługi zdrowotne	3 400,00 zł
	pozostałe usługi	81 100,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	7 800,00 zł

podróże służbowe	3 000,00 zł
szkolenia pracowników	4 200,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	3 100,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 700,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7 900,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale występują wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu, a także płatności za zlecone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom. W roku szkolnym 2012/2013 dojeżdża do szkół około 230 uczniów, w tym dzieci niepełnosprawne dojeżdżające do szkół specjalnych w Częstochowie.

składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł
składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
wynagrodzenia	59 000,00 zł
usługi pozostałe	379 000,00 zł
Razem	449 400,00 zł

Rozdz. 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w gminie w Kłomnicach prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz

Zatrudnienie: pracownicy administracyjni 5,50 etatów

Planowane wydatki ogółem: **490 075,00 zł**

Wydatki płacowe: **350 860,00 zł**

Wydatki rzeczowe: **139 215,00 zł**

w tym:	dodatki: wiejski i mieszkaniowy	1 100,00 zł
	stypendia wójta	45 000,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	27 500,00 zł
	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
	zakup energii elektrycznej	2 500,00 zł
	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	usługi zdrowotne	200,00 zł
	pozostałe usługi	48 900,00 zł
	podróże służbowe	700,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	400,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł
	szkolenia pracowników	1 200,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Kłomnicach oraz w Zespole Szkół w Rzerzyczach oraz dwie stołówki przedszkolne : w Przedszkolu w Kłomnicach oraz Rzerzyczach. Zatrudnienie w stołówkach to 13,5

Planowane wydatki ogółem: **935 380,00 zł**

Wydatki płacowe **535 200,00 zł**

Wydatki rzeczowe **400 180,00 zł**

w tym:	wydatki na bhp	4 050,00 zł
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00 zł
	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	32 200,00 zł
	zakupy artykułów żywnościowych	305 100,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	27 100,00 zł

zakup usług remontowych	4 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
zakup usług pozostałych	11 750,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	120,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem **115 650,00 zł**

Wydatki rzeczowe **115 650,00 zł**
zakład. fundusz świadczeń socjalnych emerytów

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Zatrudnienie: nauczyciele 4,50 etatu

Planowane wydatki ogółem: **293 405,00 zł**

Wydatki placowe **245 000,00 zł**

Wydatki rzeczowe **48 405,00 zł**
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy 16 685,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 150,00 zł
zakupy materiałów, wyposażenia, opał stałego 9 200,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych 500,00 zł
zakup energii elektrycznej 5 800,00 zł
zakup usług remontowych 0,00 zł
usługi zdrowotne 150,00 zł
pozostałe usługi 2 550,00 zł
podróże służbowe 150,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia 220,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 0,00 zł
szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Łącznie planowane wydatki w Oświacie **17 857 333,00 zł**

Główny Księgowy

EW
mgr Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK

inż. *Robert* Gonera

WZUT
Adam
mgr Adam Zając

**Materiały informacyjne – objaśnienia do projektu uchwały budżetowej
na 2013 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (j.t. Dz.U z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

DOCHODY OGÓŁEM 38 130,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 38 130,00 zł

1.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. 24 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 000,00 zł

zwroty zaliczek alimentacyjnych 6 000,00 zł

2.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne 2 000,00 zł

wpływy z odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne oraz zwroty

nienależnie pobranych zasiłków celowych 2 000,00 zł

3.Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 130,00 zł

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku 130,00 zł

4.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 12 000,00 zł

wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 12 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM 5 694 847,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 292,00 zł

1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia 1 292,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 1 153,00 zł

wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 3 decyzje

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **139,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. zakup materiałów biurowych, papieru, rozmowy telefoniczne służbowe, ryczałt samochodowy, itp.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **5 653 555,00 zł**

1.Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **8 000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z środków własnych) **8 000,00 zł**

wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki wnoszone zastępczo w przypadku niewywiązywania się rodziców dziecka z obowiązku opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

2.Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **42 750,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 700,00 zł**
(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenie finansowane z środków własnych gminy: 1 etat – asystent rodziny

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5 050,00 zł**
(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na szkolenia, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, wydatki na zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS;

3.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **3 628 752,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **165 950,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: **108 463,00 zł**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 etaty: **85 950,00 zł**
 wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia
 pielęgnacyjne - 60 osób: **80 000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22 913,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup artykułów biurowych, fachowych publikacji, opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne –

Familia”, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, wydatki na zakup herbaty, ręczników i mydła, odpis na ZFŚS, itp.

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 3 439 889,00 zł**

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 2 944 889,00 zł

Świadczenia alimentacyjne: 495 000,00 zł

- zasiłki rodzinne: 895 rodzin
- urodzenie dziecka: 85 osób
- urlop wychowawczy: 45 osób
- rozpoczęcie roku szkolnego: 750 osób
- samotne wychowywanie dziecka: 42 osoby
- rodzina wielodzietna: 115 osób
- pobyt w internacie: 60 osób
- dojazd do szkoły: 52 osoby
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 72 osoby
- zasiłki pielęgnacyjne: 260 osób
- świadczenie alimentacyjne: 75 osób

4.Rozdział 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: 44 994,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 60 osób: **19 635,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe - 67 osób: **25 359,00 zł**

5.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 701 542,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z środków własnych) 635 000,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują (pomoc dla rodzin):

- zasiłki celowe: 93 500,00 zł
- zasiłki celowe specjalne: 7 000,00 zł
- zakup pościeli i bielizny pościelowej: 1 500,00 zł
- pokrycie wydatków na leczenie: 4 000,00 zł
- zapewnienie opału i transportu: 9 000,00 zł
- sprawienie pogrzebu: 10 000,00 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku: 42 000,00 zł

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 460 000,00 zł
- wysyłka zasiłków (opłata porto): 3 700,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, badania lekarskie podopiecznych, itp.): 4 300,00 zł

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

66 542,00 zł

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 70 osób:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

6.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

253 842,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

253 842,00 zł

świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 70 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

7.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

744 110,00 zł

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(finansowane z środków własnych)**

474 628,00 zł

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

8 etatów (pracownicy socjalni, kierownik, księgowa, kasjer, inspektor organizacji pomocy społecznej), oraz umowa zlecenie na wykonywanie czynności dotyczących serwisu sprzętu komputerowego i jego oprogramowania

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

143 482,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji :
3 etaty (pracownicy socjalni):

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z środków własnych)**

125 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, herbata, mydła, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS, wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu pobytu dziecka rodzinnym domu dziecka,

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 1 000,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 1 osoba:

8.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 140 800,00 zł

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 500,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty (pomoc usługowa) oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 300,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na środki zakup środków czystości, części zamiennych do rowerów, ekwiwalent za zużytą odzież, zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS;

9.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 88 765,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 38 765,00 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych: 185 osób

10.Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 zł

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (udział własny 20% całości zadania).

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Zbigniew Wawrzyniak

mgr Adam Zając

Materiały informacyjne -objaśnienia do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Podstawowym zadaniem określonym w regulaminie organizacyjnym Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiznie jest : interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przewiezienie ich do schroniska oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej.

Schronisko oprócz świadczenia usług dla jednostki macierzystej / w przeważającej części/, świadczy również usługi dla gmin ościennych i innych podmiotów gospodarczych.

Na 2013 r. podpisano porozumienia z pięcioma gminami.

W planie finansowym na 2013 r. zakłada się pobyt około 500 szt. zwierząt /psów i kotów/.

Funkcjonowanie Schroniska wymaga całodobowego dozoru, w związku z tym planuje się zatrudnienie w wielkości 9 osób na etatach pełnych, księgową w wymiarze ½ etatu oraz 6 osób na umowę- zlecenie w tym: lekarza weterynarii, kasjera oraz czterech pracowników do prac porządkowych.

D o c h o d y planowane ogółem wynoszą 76 000,00 i są to dodatkowe wpływy z usług świadczonych dla ościennych gmin wykraczające poza kwoty zawarte w umowach dotacji w wysokości 70 000,00zł. oraz wpływy z umów adopcyjnych zwierząt 6 000,00zł.

W y d a t k i planowane ogółem wynoszą 774 000,00zł. i dzielą się na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 524 100,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00zł., wydatki rzeczowe 202 900,00zł. oraz wydatki inwestycyjne 40 000,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników 346 000,00zł., wynagrodzenia bezosobowe 65 500,00zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bhp/ 7 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13-tka / 26 600,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00zł., składki na ubezpieczenia społeczne 79 500,00zł., składki na fundusz pracy 6 500,00zł.

Wydatki rzeczowe to: paliwo do samochodów służbowych 15 000,00zł., karma dla psów 34 000,00zł., karma dla kotów i szczeniąt 8 000,00zł., materiały gospodarcze 2 500,00zł., materiały biurowe i śr. czyst. 2 500,00zł., materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania schroniska 10 000,00zł., materiały na potrzeby remontów 4 000,00zł., zakup czipów 8 000,00zł., leki dla zwierząt 10 000,00zł., zakup mięsa 7 000,00zł., pozostałe materiały 4 000,00zł., energia elektryczna 12 500,00zł., gaz do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania karmy dla zwierząt 30 000,00zł., usługi zdrowotne 100,00zł., szczepienie zwierząt i usługi weterynaryjne 14 200,00zł., opłaty bankowe, prowizje i inne wydatki 2 000,00zł., deratyzacja 3 300,00zł., wywóz nieczystości, utylizacja padłych zwierząt 2 200,00zł., czynsz za zbiornik gazu 1 200,00zł., abonament i prawa autorskie progr.komputer. 3 300,00zł.,usługa koparko-ładowarką 1 000,00zł., czesne za studia pracownika 1 800,00zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00zł., naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych i sprzętu 4 000,00zł., delegacje pracowników 500,00zł., opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 500,00zł., usługi telefonii stacjonarnej 1 200,00zł., ubezpieczenie samochodów i inne opłaty 6 000,00zł., szkolenie pracowników 1 500,00zł. oraz wydatki inwestycyjne: budowa boksu kwarantanny 20 000,00zł., solary 15 000,00zł. i budynek gospodarczy 5 000,00zł.

Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o analizę i planowane wykonanie budżetu w 2012r.

KIEROWNIK
Gminnego Schroniska dla Zwierząt
"AS" w Jamrozowiznie
Dariusz Kaczmarek
Dariusz Kaczmarek

WÓJT
mgr Adam Zając
mgr Adam Zając

WÓJT GMINY KŁOMNICE
powiat częstochowski
woj. śląskie

Projekt Uchwały

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

na lata 2013–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2013–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013 – 2027, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2027, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w zał. nr 2 do uchwały.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 97/XII/2011 z dnia 29.12.2011.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT

mgr Adam Zając

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:									
Dochody ogółem		w tym:			dochody majątkowe	w tym:			w tym:
		dochody bieżące	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku		
			1aue	1a1				1c	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	35 943 327,00	32 107 349,00	0,00	0,00	3 835 978,00	97 743,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	41 388 767,48	34 635 758,82	520 772,85	0,00	6 753 008,88	28 720,79	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	38 919 910,35	34 932 488,17	420 842,60	0,00	3 987 422,18	50 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	39 598 422,06	35 881 219,88	420 842,60	0,00	3 937 202,18	50 000,00	0,00	0,00	
2013	39 473 874,00	36 024 987,00	476 957,00	0,00	3 448 887,00	170 000,00	0,00	0,00	
2014	38 320 000,00	37 820 000,00	245 838,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	40 000 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	40 550 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	41 968 000,00	41 868 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	43 400 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	44 540 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	45 900 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	46 800 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 200 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/fp	0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	[19+24]	[24+7b]																
Wykonanie 2010	44 617 339,00	30 126 147,00	29 921 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 524,00	204 524,00	14 491 192,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	40 440 108,53	30 763 756,33	30 232 124,18	0,00	0,00	0,00	520 772,65	0,00	531 672,15	531 672,15	9 676 312,20	5 056 747,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	42 658 018,35	33 836 224,35	33 086 224,35	0,00	0,00	0,00	215 974,00	0,00	750 000,00	75 000,00	8 821 794,00	3 011 220,00	3 011 220,00					
1) Wykonanie 2012	42 721 530,06	34 436 435,06	33 686 436,06	0,00	0,00	0,00	215 974,00	0,00	750 000,00	750 000,00	8 285 094,00	3 011 220,00	3 011 220,00					
2013	42 663 139,00	34 515 282,00	33 695 282,00	0,00	0,00	0,00	507 797,00	0,00	820 000,00	820 000,00	8 147 857,00	1 415 000,00	0,00					
2014	36 935 592,00	33 490 000,00	32 770 000,00	0,00	0,00	0,00	266 338,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 445 592,00	0,00	0,00					
2015	38 066 795,00	33 356 000,00	32 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 710 795,00	0,00	0,00					
2016	38 621 592,00	33 594 300,00	33 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 027 292,00	0,00	0,00					
2017	39 880 592,00	34 646 240,00	34 185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	5 235 352,00	0,00	0,00					
2018	41 302 592,00	36 487 000,00	35 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 815 592,00	0,00	0,00					
2019	42 442 592,00	36 520 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 922 592,00	0,00	0,00					
2020	43 802 592,00	37 430 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 372 592,00	0,00	0,00					
2021	44 813 592,00	38 470 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 343 592,00	0,00	0,00					
2022	46 398 592,00	39 480 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 918 592,00	0,00	0,00					
2023	48 498 592,00	40 630 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 868 592,00	0,00	0,00					
2024	49 398 592,00	41 820 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 578 592,00	0,00	0,00					
2025	50 098 592,00	43 010 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 088 592,00	0,00	0,00					
2026	51 098 592,00	44 306 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 793 592,00	0,00	0,00					
2027	52 123 944,11	45 602 500,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	6 521 444,11	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zadłużeniem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowania w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2				4.2a	11	11a	5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	(1)(27)	(1a)(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)													
Wykonanie 2010	-8 674 012,00	1 981 202,00	11 189 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 379,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	948 656,95	3 871 962,29	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	-3 738 108,00	1 096 263,82	8 101 420,00	0,00	0,00	853 137,00	853 137,00	7 248 283,00	2 884 971,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	-3 123 108,00	1 224 783,82	7 501 420,00	0,00	0,00	853 137,00	853 137,00	6 648 283,00	2 269 971,00	0,00	0,00					
2013	-3 189 285,00	1 509 705,00	6 907 596,98	0,00	0,00	507 596,98	0,00	6 400 000,00	3 189 265,00	0,00	0,00					
2014	1 384 408,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 933 205,00	5 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 928 408,00	6 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 087 408,00	7 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 097 408,00	7 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 097 408,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 097 408,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 986 408,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 201 408,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	101 408,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	101 408,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	101 408,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	101 408,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	76 055,89	6 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		wskaźniki z art. 169/170 ufp							Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany +wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]H							(113)/(11)	(113+14)/(11)	(17a)+(7b)+(2a)/(11)	(17a)+(7b)+(2a)/(7a+17b)		
Wykonanie 2010	3 987 762,00	3 987 762,00	1 710 505,00	0,00	12 784 482,78	0,00	3 645 592,00	35,57%	25,43%	11,66%	6,90%	0,00	
Wykonanie 2011	7 904 145,22	7 904 145,22	5 751 162,00	0,00	12 328 517,87	0,00	4 323 302,00	29,79%	19,34%	20,38%	6,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 363 312,00	4 363 312,00	2 040 312,00	0,00	15 213 488,87	0,00	0,00	39,09%	39,09%	11,40%	6,16%	0,00	
1) Wykonanie 2012	4 378 312,00	4 363 312,00	2 040 312,00	15 000,00	14 613 488,87	0,00	0,00	36,90%	36,90%	12,91%	7,76%	0,00	
2013	3 718 331,98	3 718 331,98	0,00	0,00	17 295 156,89	0,00	0,00	43,81%	43,81%	11,50%	11,50%	0,00	
2014	1 384 408,00	1 384 408,00	0,00	0,00	15 910 748,89	0,00	0,00	41,52%	41,52%	5,49%	5,49%	0,00	
2015	1 933 205,00	1 933 205,00	0,00	0,00	13 977 543,89	0,00	0,00	34,94%	34,94%	6,33%	6,33%	0,00	
2016	1 928 408,00	1 928 408,00	0,00	0,00	12 049 135,89	0,00	0,00	29,71%	29,71%	6,06%	6,06%	0,00	
2017	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	9 961 727,89	0,00	0,00	23,74%	23,74%	6,07%	6,07%	0,00	
2018	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	7 864 319,89	0,00	0,00	18,12%	18,12%	5,73%	5,73%	0,00	
2019	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	5 766 911,89	0,00	0,00	12,95%	12,95%	5,43%	5,43%	0,00	
2020	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	3 669 503,89	0,00	0,00	7,99%	7,99%	5,07%	5,07%	0,00	
2021	1 986 408,00	1 986 408,00	0,00	0,00	1 683 085,89	0,00	0,00	3,60%	3,60%	4,61%	4,61%	0,00	
2022	1 201 408,00	1 201 408,00	0,00	0,00	481 687,89	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,61%	2,61%	0,00	
2023	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	380 279,89	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,27%	0,27%	0,00	
2024	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	278 871,89	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,25%	0,25%	0,00	
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	177 463,89	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,22%	0,22%	0,00	
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,21%	0,21%	0,00	
2027	76 055,89	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zaciąganiem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20 (1a)/(2a)+(1e)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(15a)/(15)	21a [21] <= [20a]	22 (7a)+(7b)+(15a)/(2a)+(7a)/(1)	22a [22] <= [20a]	22b [22] <= [20b]	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	5,78%	5,78%	5,78%	11,68%	TAK	6,90%	TAK	TAK	14 192 889,48	2 586 963,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,42%	9,42%	9,42%	20,38%	TAK	6,49%	TAK	TAK	15 500 514,42	2 937 936,00	682 050,00	6 331 935,00
Plan 3 kw. 2012	2,95%	2,95%	2,95%	11,40%	TAK	6,16%	TAK	TAK	17 058 924,48	2 667 000,00	1 225 388,00	4 040 000,00
1) Wykonanie 2012	3,22%	3,22%	3,22%	12,91%	TAK	7,76%	TAK	TAK	17 058 924,48	2 667 000,00	1 225 388,00	3 422 420,00
2013	4,26%	6,05%	6,14%	11,50%	NIE	11,50%	NIE	NIE	17 894 074,00	2 629 520,00	897 050,00	6 615 000,00
2014	11,82%	5,54%	5,63%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	TAK	16 017 000,00	2 570 000,00	266 338,00	1 920 000,00
2015	14,11%	6,34%	6,43%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	TAK	15 017 000,00	2 500 000,00	0,00	2 600 000,00
2016	17,15%	10,06%	10,06%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	TAK	15 320 000,00	2 550 000,00	0,00	900 000,00
2017	17,45%	14,36%	14,36%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	TAK	15 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	18,23%	16,24%	16,24%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	TAK	15 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2019	18,01%	17,61%	17,61%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	TAK	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
2020	18,45%	17,90%	17,90%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	TAK	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2021	17,80%	18,23%	18,23%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
2022	17,06%	18,09%	18,09%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	TAK	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00
2023	16,40%	17,77%	17,77%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	TAK	17 640 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2024	15,52%	17,09%	17,09%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	TAK	17 990 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2025	14,32%	16,33%	16,33%	0,22%	TAK	0,22%	TAK	TAK	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
2026	13,47%	15,41%	15,41%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	TAK	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2027	12,64%	14,44%	14,44%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	TAK	19 090 000,00	3 171 700,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z				kta zobowiązań przejętych od spozoz	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 384 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 087 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 996 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 201 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

mgr Adam Zając

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	Limit wydatków 2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			16 453 133,00	7 512 050,00	2 186 338,00	2 600 000,00	900 000,00	13 198 388,00
- wydatki majątkowe			14 075 459,00	6 615 000,00	1 920 000,00	2 600 000,00	900 000,00	12 035 000,00
- wydatki bieżące			2 377 674,00	897 050,00	266 338,00	0,00	0,00	1 163 388,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			15 249 505,00	7 122 797,00	2 186 338,00	2 600 000,00	900 000,00	12 809 135,00
- wydatki bieżące			1 174 046,00	507 797,00	266 338,00	0,00	0,00	774 135,00
- wydatki majątkowe			14 075 459,00	6 615 000,00	1 920 000,00	2 600 000,00	900 000,00	12 035 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			5 696 186,00	1 922 797,00	266 338,00	2 000 000,00	900 000,00	5 089 135,00
- wydatki bieżące			1 174 046,00	507 797,00	266 338,00	0,00	0,00	774 135,00
"Nasze przedszkole - szansą na sukces w szkole"	Przedszkole w Rzeszyczkach	2012 2014	960 500,00	468 897,00	266 338,00			735 235,00
"Równy start- szansa na lepsze jutro"	ZEHAS	2011 2013	213 546,00	38 900,00				38 900,00
- wydatki majątkowe			4 522 140,00	1 415 000,00	0,00	2 000 000,00	900 000,00	4 315 000,00
Temomodernizacja budynku Z-2 Przychodnia zdrowia i przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych			1 975 640,00			1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznaniach	Urząd Gminy Kłomnice	2009 2016	1 485 000,00	1 415 000,00				1 415 000,00
Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach	Urząd Gminy Kłomnice	2009 2015	1 061 500,00			1 000 000,00		1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b.) (razem)			9 553 319,00	5 200 000,00	1 920 000,00	600 000,00	0,00	7 720 000,00

mgr Adam Zajac

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2027 Gminy Kłomnice

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3-5 % w stosunku do roku poprzedniego w latach 2014-2020, począwszy od roku 2021 o 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminnego (budynki komunalne oraz grunty). Dochody z dotacji unijnych oraz innych dotacji zostały zaplanowane na lata 2013-2015 na podstawie złożonych wniosków bądź możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji.

Wydatki

Założony został spadek wydatków bieżących (bez odsetek) w latach 2014 - 2016 w stosunku do roku 2013, kolejne lata wzrost o ok.3 %. Zmniejszenie planowanych wydatków zakłada się poprzez restrukturyzację sieci szkół, (likwidację małych gimnazjów, przekazanie mniejszych szkół stowarzyszeniom), zamrożenie pensji, niezwiększanie liczby zatrudnionych pracowników w jednostkach gminnych, ograniczenie bieżących wydatków, w tym remontów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż gmina nie udzielała dotychczas poręczeń i nie planuje.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć zaś jednoroczne w miarę posiadanych środków.

Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST dotyczą wydatków wraz z wynagrodzeniami (rozdział 75022 i 75023)

Przychody

W 2013 roku planuje się emisję obligacji oraz pożyczkę z WFOŚ i GW.

W 2013 zaplanowano przychód z tytułu wolnych środków na podstawie roku 2012.

W latach 2014-2027 nie planuje się zaciągania kredytów oraz pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Deficyt

Planowany deficyt 2013 roku w kwocie 3 189 265,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 3 025 378,00 zł oraz z zaciągniętej pożyczki 163 887,00 zł

Nadwyżka

Planowana nadwyżka w latach 2014-2027 będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

2014 rok nadwyżka 1 384 408,00 na: spłatę pożyczek 101 408,00

	splata kredytów	1 283 000,00
2015 rok nadwyżka 1 933 205,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	1 831 797,00
2016 rok nadwyżka 1 928 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	1 827 000,00
2017 rok nadwyżka 2 087 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	1 486 000,00
	wykup obligacji	500 000,00
2018 rok nadwyżka 2 097 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	1 296 000,00
	wykup obligacji	700 000,00
2019 rok nadwyżka 2 097 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	1 296 000,00
	wykup obligacji	700 000,00
2020 rok nadwyżka 2 097 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	296 000,00
	wykup obligacji	1 700 000,00
2021 rok nadwyżka 1 986 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	splata kredytów	185 000,00
	wykup obligacji	1 700 000,00
2022 rok nadwyżka 1 201 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
	wykup obligacji	1 100 000,00
2023 rok nadwyżka 101 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
2024 rok nadwyżka 101 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
2025 rok nadwyżka 101 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
2026 rok nadwyżka 101 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00
2027 rok nadwyżka 101 408,00 na:	splata pożyczek	101 408,00

WST
mgr Adam Zając