

**Zarządzenie Nr 0050.144.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 listopada 2012 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Pilchowicach:

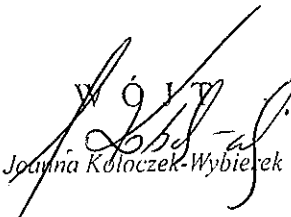
- projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Joanna Kółoczek-Wybiełek

SKARBNIK

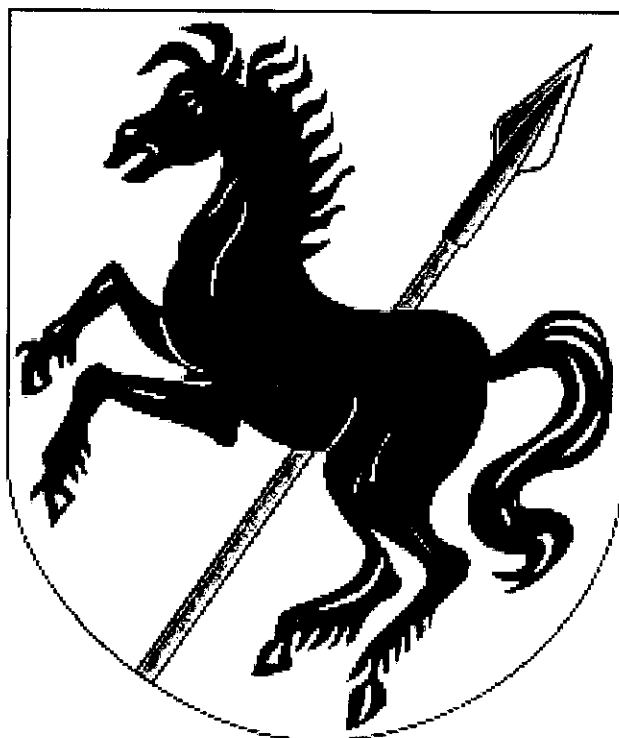

Barbara Mańsymbowicz

RADCA PRAWNY


Łukasz Obremski

INSPEKTOR


Joanna Lenga



***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2013 rok***

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2013 rok

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

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	26.971.895,00 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	26.000.895,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	971.000,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	29.815.119,00 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	24.019.654,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	5.795.465,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1.436.790,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1" a" oraz tabelą nr 2" a".	
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	800,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1" b" oraz tabelą nr 2 „b”.	

§ 4

1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości	2.843.224,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są:	
- pożyczki w wysokości	867.261,00 zł
- kredyty w wysokości	1.975.963,00 zł
3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	3.397.261,00 zł
4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości	554.037,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	

§ 5

Fundusz sołecki w wysokości	138.867,00 zł
w tym:	
1. sołectwo Kuźnia Nieborowska	13.600,00 zł
2. sołectwo Leboszowice	13.242,00 zł
3. sołectwo Pilchowice	22.405,00 zł
4. sołectwo Stanica	22.405,00 zł
5. sołectwo Wilcza	22.405,00 zł
6. sołectwo Żernica	22.405,00 zł
7. sołectwo Nieborowice	22.405,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4	

§ 6

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	2.230.862,00 zł
z tego:	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.854.318,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	1.372.018,00 zł
b) dotacje podmiotowe	482.300,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	376.544,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe	376.544,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 7

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:	
1. dochody	607.300,00 zł
2. wydatki	607.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty	2.843.224,00 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty	554.037,00 zł

- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań, z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł

§ 9

1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł
2. Limit poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 1.000.000,00 zł
3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 10

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 11

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 12

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice 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.

§ 13

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 14

1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	75.000,00 zł
3. Rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty.	375.000,00 zł

§ 16

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	145.000,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	140.000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	5.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	200.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	200.000,00 zł

§ 17

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 20

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

WÓJT
Jolanna Kłoczek-Wybierek
Jolanna Kłoczek-Wybierek

RADCA PRAWNY
Lukasz Obremski
Lukasz Obremski

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz
Barbara Maksymowicz

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

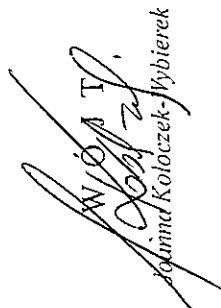
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe
			dotychczasowe	dotychczasowe					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	479 500,00	8 500,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z utargu za sprzedane bilety)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z NPPDL na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy"	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 025,00	219 025,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	67 466,00	67 466,00						
	Wpływy z dzierżawy (gruntów rolnych)	20 000,00	20 000,00						
	Wpływy z dzierżawy (gruntów pod działalność)	7 267,00	7 267,00						
	Wpływy z najmu (lokale mieszkalne)	18 890,00	18 890,00						
	Wpływy z odsetek	4 000,00	4 000,00						
	Wpływy z najmu (lokale użytkowe)	101 402,00	101 402,00						
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	500 000,00			500 000,00				
720	INFORMATYKA	648 253,00	648 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki z POIG na dofinansowanie zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piłchowice"	648 253,00	648 253,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648 253,00	648 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	648 253,00	648 253,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	124 860,00	124 860,00						
	Wpływy z odsetek z lokat	54 830,00	54 830,00						
		30,00	30,00						
		70 000,00	70 000,00						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu (najem sali OSP)	1 500,00	1 500,00						
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	800,00	800,00						

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 630 321,00	14 630 321,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	1 921 000,00	1 921 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	83 000,00	83 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	34 000,00	34 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	71 000,00	71 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 059 000,00	2 059 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	529 000,00	529 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	131 000,00	131 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 700,00	403 700,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	8 506 543,00	8 506 543,00			
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z różnych opłat (zużycie energii)	78,00	78,00			
758	ROZNE ROZLICZENIA	7 399 559,00	7 399 559,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	7 399 559,00	7 399 559,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	605 227,00	605 227,00	435 347,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za czesne	169 880,00	169 880,00			
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Piłchowice"	99 660,00	99 660,00		0,00	0,00
	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. "Piłchowiackie przedszkola dla każdego dziecka"	335 687,00	335 687,00		0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 656 950,00	1 656 950,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1 254 886,00	1 254 886,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	118 909,00	118 909,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 565,00	2 565,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	5 687,00	5 687,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasiłki i pomoc w naturze)	61 686,00	61 686,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (zasiłki stałe)	55 569,00	55 569,00			

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminie (ośrodki pomocy społecznej)	88 028,00	88 028,00			
	Docho <u>du</u> jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(zaliczka i fundusz alimentacyjny)	14 500,00	14 500,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (dożywianie)	46 320,00	46 320,00			
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot należności pobranych świadczeń)	6 200,00	6 200,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00			
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z najmu	1 500,00	1 500,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 400,00	1 400,00			
	Wpływy z najmu	1 400,00	1 400,00			
	RAZEM	26 971 895,00	26 000 895,00	1 083 600,00	971 000,00	0,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00


 Adam Kolczek-Wybierek

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:		dochody majątkowe	w tym: w szczególności 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 u. o. fin. publ.
		Plan dochodów ogółem	dochody bieżące		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 830,00	54 830,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie)	54 830,00	54 830,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze)	3 000,00	3 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 960,00	1 378 960,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1 254 886,00	1 254 886,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	118 909,00	118 909,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 565,00	2 565,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (osrodki pomocy społecznej)	2 600,00	2 600,00		
	RAZEM	1 436 790,00	1 436 790,00	0,00	0,00

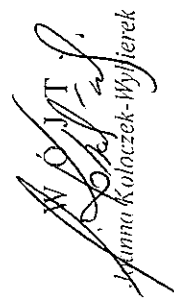

Anna Kulaczek-Wyżłitek

Tabela nr 1,"b"
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział	Nazwa działu, klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
			dochody bieżące	w tym: w szczególności 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 u.o. fin. publ.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

M. Koloczek
Mariusz Koloczek - Wójcik

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	78 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410 144,00	292 144,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	226 644,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	242 035,00	124 035,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 109,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	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
	Wydatki razem:	29 815 119,00	24 019 654,00	18 776 100,00	11 639 039,00	7 117 061,00	1 388 344,00	2 366 535,00	1 288 675,00	0,00	200 000,00	5 795 465,00	4 945 465,00	242 518,00	0,00	800 000,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	145 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	200 000,00

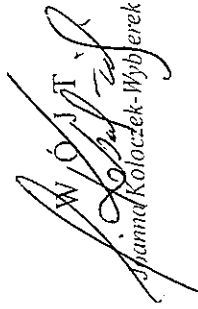

 Stanisław Koloczek-Wyberek

Tabela nr 2,,a”
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsluga długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 351,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 351,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 378 960,00	1 378 960,00	62 817,00	62 817,00	62 121,00	696,00	0,00	0,00	1 316 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 795,00	1 373 795,00	60 213,00	60 213,00	59 556,00	657,00	0,00	0,00	1 313 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 436 790,00	1 436 790,00	120 647,00	120 647,00	119 472,00	1 175,00	0,00	0,00	1 316 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Kolaczek
Manny Kolaczek-Wybierek

Tabela nr 2,"b"
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK

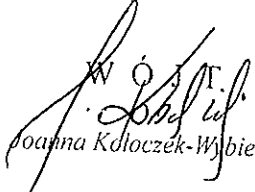
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji uczestników przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki terytorialnego	wydatki majątkowe	z tego: zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kolaczek-Wybierek
Joanna Kolaczek-Wybierek

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

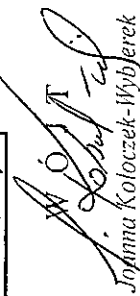
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2013 ROK

LP.	Treść	Kwota
1.	Przychody, w tym:	3 397 261,00
1.1.	Pożyczki	867 261,00
1.2.	Kredyt	2 530 000,00
2.	Dochody	26 971 895,00
	Ogółem:	30 369 156,00
1.	Rozchody, w tym:	554 037,00
1.1.	Splata zaciągniętych pożyczek	242 600,00
1.2.	Splata zaciągniętych kredytów	311 437,00
2.	Wydatki	29 815 119,00
	Ogółem:	30 369 156,00


Joanna Koloczek-Wybierek

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Kuźnia Nieborowska	Budowa zaplecza gospodarczego przy wiacie w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy	13 600,00
		Razem		13 600,00
900	90095	Leboszowice	Utworzenie nawierzchni placu użytkowego przed wiatą w Leboszowicach /w. majątkowy	13 242,00
		Razem		13 242,00
900	90095	Pilchowice	Utworzenie nawierzchni placu użytkowego przy budynku poczty w Pilchowicach /w. majątkowy	22 405,00
		Razem		22 405,00
900	90095	Stanica	Zakup sprzętu na plac zabaw /w. majątkowy	12 405,00
900	90095		Zakup oświetlenia świątecznego /w. bieżący	10 000,00
		Razem		22 405,00
754	75412		Utworzenie nawierzchni placu użytkowego wokół OSP Wilcza /w. majątkowy	8 500,00
801	80101	Wilcza	Remont schodów wejściowych do ZSP w Wilczy /w. bieżący	3 500,00
900	90095		Remont wiaty koncertowej w sołectwie Wilcza /w. bieżący	10 405,00
		Razem		22 405,00
600	60016		Wykonanie barier na moście przy ul. Ogrodowej /w. majątkowy	4 500,00
900	90095	Żernica	Zagospodarowanie placu użytkowego przy Domu Kultury w Żernicy /w. majątkowy	17 905,00
		Razem		22 405,00
900	90095	Nieborowice	Utworzenie placu użytkowego przy boisku w Nieborowicach /w. majątkowy	22 405,00
		Razem		22 405,00
Ogółem:				138 867,00


Joanna Koloczek-Wyblerek

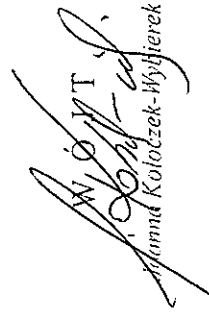
Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	12 300,00	
600	60004	Województwo śląskie		270 000,00
600	60004	Powiat gliwicki		151 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		600 000,00
720	72095	Miasto Gliwice		242 518,00
801	80195	Miasto Gliwice		40 000,00
801	80195	Miasto Knurów		5 000,00
851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna		4 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury		59 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00	
Ogółem:			482 300,00	1 372 018,00
			0,00	

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		50 000,00
754	75412	Zagospodarowanie przestrzenne terenu		11 900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00
900	90095	Dotacje dla organizacji pozarządowych		5 000,00
921	92120	Ochrona zabytków		68 000,00
926	92601	Obiekty sportowe		78 535,00
926	92605	Dotacje dla organizacji pozarządowych		25 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej		111 209,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (ścieżka zdrowia w parku za DPS oraz zabudowa urządzeń do ćwiczeń dla mieszkańców)		11 900,00
Ogółem:			0,00	376 544,00


 Marianna Kolożek-Wydytka

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2013 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
ZS Pilchowice	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	145 000,00	145 000,00
		Razem	194 800,00	194 800,00
ZSP Wilcza	801	80101	4 000,00	4 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
		Razem	114 000,00	114 000,00
ZSP Stanica	801	80101	2 000,00	2 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
		Razem	72 000,00	72 000,00
ZSP Żernica	801	80101	38 500,00	38 500,00
	801	80148	125 000,00	125 000,00
		Razem	163 500,00	163 500,00
PP Nieborowice	801	80104	3 000,00	3 000,00
	801	80148	60 000,00	60 000,00
		Razem	63 000,00	63 000,00
Ogółem			607 300,00	607 300,00

Anna Kolbaczek-Wyżłonek
Anna Kolbaczek-Wyżłonek

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz załączników zawierających:

- zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
- plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2013 rok uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 r.:

- PKB - 102,2%
- Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,7%
- Stopy procentowe - 4,36%

Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 26.971.895,00

z czego:

- dochody bieżące - 26.000.895,00 - 96,40 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe - 971.000,00 - 3,60 % dochodów ogółem

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż

planowane dochody bieżące (...)" . W projekcie budżetu Gminy Pilchowice na 2013 rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1.981.241,00.

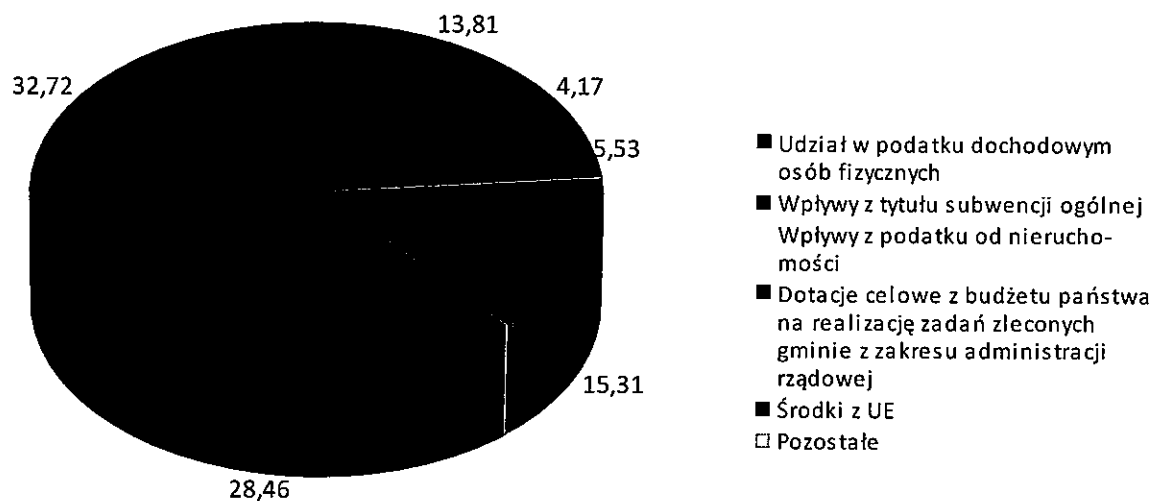
Największy wpływ na wielkość dochodów bieżących mają następujące źródła dochodów:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych – 8.506.543,00,
 - wzrost w stosunku do roku 2012 o 2,92 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem – 32,72 %,
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 7.399.559,00,
 - wzrost w stosunku do roku 2012 o 3,21 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem – 28,46 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.980.000,00,
 - wzrost w stosunku do roku 2012 o 6,70 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem – 15,31 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.436.790,00,
 - spadek w stosunku do roku 2012 o 8,06 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem – 5,53 %,
- środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej – 1.083.600,00
 - spadek w stosunku do roku 2012 o 39,68 %,
 - udział w strukturze dochodów bieżących ogółem – 4,17 %.

Graficzny udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem przedstawia wykres nr 1

Wykres nr 1

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



2. Dochody majątkowe

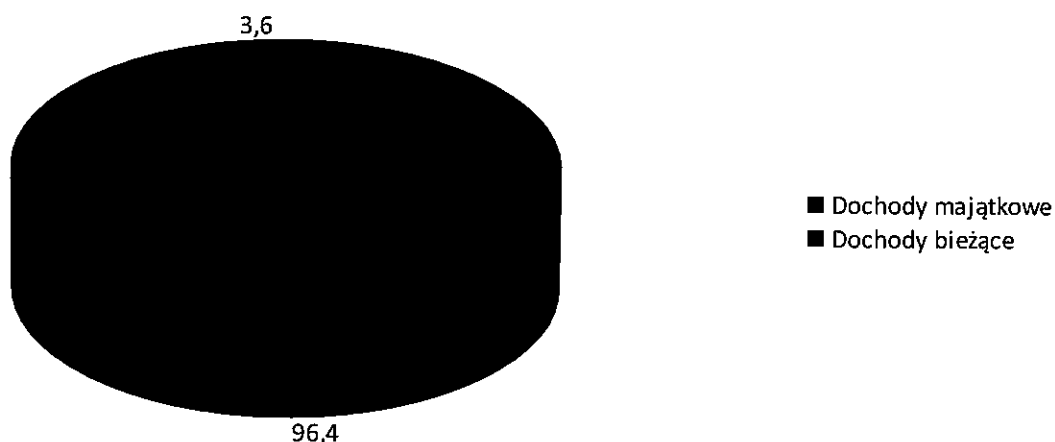
Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 971.000,00, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek) – 500.000,00,
- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 471.000,00.

Graficzny udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



3. Prognoza dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz udział w dochodach ogółem

Dział	Nazwa	Plan	Struktura %
600	Transport i łączność	479.500,00	1,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	719.025,00	2,67
720	Informatyka	648.253,00	2,4
750	Administracja publiczna	124.860,00	0,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.300,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.630.321,00	54,24
758	Różne rozliczenia	7.399.559,00	27,44
801	Oświata i wychowanie	605.227,00	2,24
852	Pomoc społeczna	1.656.950,00	6,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701.500,00	2,6
926	Kultura fizyczna	1.400,00	0,01
Razem		26.971.895,00	100

4. Prognoza poszczególnych źródeł dochodów sporządzona została w oparciu o:

a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku;

• udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,42%. W piśmie Ministra Finansów udział Gminy Pilchowice określony został w wysokości 8.706.543,00. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to wielkość prognozowana, która może różnić się od wielkości faktycznie wykonanej, do budżetu przyjęto kwotę 8.506.543,00, stosując zasadę ostrożnego planowania dochodów,

- subwencja ogólna, część oświatowa, wprowadzona została do projektu budżetu w pełnej wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. 7.399.559,00. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.

- decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.334.1.2012 z dnia 19 października 2012 roku

- dotacje celowe z budżetu państwa wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Wojewodę Śląskiego, tj. 1.691.080,00

c) pismo Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-79/12 z dnia 17 października 2012 roku

- dotacja celowa z budżetu państwa wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. 3.000,00

d) pismo Starostwa Powiatowego w Gliwicach nr WZK.5553.00029.2012 z dnia 30 października 2012 roku

- dotacja celowa z budżetu powiatu wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez Starostę Powiatu Gliwickiego, tj. 800,00

e) wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy” - wnioskowana dotacja wynosi 471.000,00,

f) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 poz. 587),
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012, poz. 787),
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012, poz. 788)

- podatek od nieruchomości wprowadzony został do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu skorygowanego o uchwalone na 2013 r. stawki podatku od nieruchomości, bez uwzględnienia kwot zaległości.

- podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w wysokości przypisu, skorygowanego o planowane w 2013 roku zmiany stawek podatków, bez uwzględnienia kwot zaległości,

g) dane historyczne

opłata eksploatacyjna wprowadzona została do projektu budżetu na 2013 r. na poziomie przewidywanego wykonania opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku. Wysokość opłaty wynika z ilości wydobytej przez przedsiębiorstwa górnicze kopaliny, której złoża znajdują się na terenie Gminy Pilchowice. W oparciu o informacje otrzymane od przedsiębiorstw górniczych o ilości wydobytej kopaliny i należnej gminie opłacie eksploatacyjnej, plan dochodów zostanie odpowiednio skorygowany w trakcie roku budżetowego.

h) prowadzone postępowania administracyjne

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka wprowadzone zostały do projektu uchwały budżetowej w szacunkowej wysokości,

i) umowę z Instytucją Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

nr UDA- POKL.09.01.02-24-183/11-00 z dnia 3 stycznia 2012 roku o dofinansowanie projektu pn. "Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice"

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości przypadającej na 2013 rok, tj. 99.660,00

j) wniosek z dnia 1 października 2012 roku o dofinansowanie projektu pn. "Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka"

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku, przypadającej na 2013 rok, tj. 335.687,00

k) wniosek z dnia 19 września 2012 roku o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice".

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wprowadzone zostało do projektu budżetu w wysokości określonej we wniosku, przypadającej na 2013 rok, tj. 648.253,00

l) zawarte umowy cywilnoprawne

- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego wprowadzone zostały do projektu budżetu w wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów bez uwzględnienia kwot zaległości,

ł) dane historyczne

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzone zostały do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,

m) dane historyczne

- karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata skarbową, opłata targowa wprowadzone zostały do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012,

n) informacje złożone przez placówki oświatowe

- opłata za czesne w przedszkolach wprowadzona została do projektu uchwały budżetowej w pełnej wysokości określonej przez placówki oświatowe,

o) plany sprzedaży działek budowlanych

- wpływy ze sprzedaży mienia wprowadzone zostały do projektu budżetu w wysokości wynikającej z ceny wywoławczej planowanych do sprzedaży działek budowlanych położonych w sołectwach Nieborowice oraz Żernica o łącznej powierzchni ok. 5.000 m².

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 29.815.119,00,

z czego:

- wydatki bieżące – 24.019.654,00 tj. 80,56% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 5.795.465,00 tj. 19,44 % wydatków ogółem

1 . Wydatki bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały następujące wydatki bieżące:

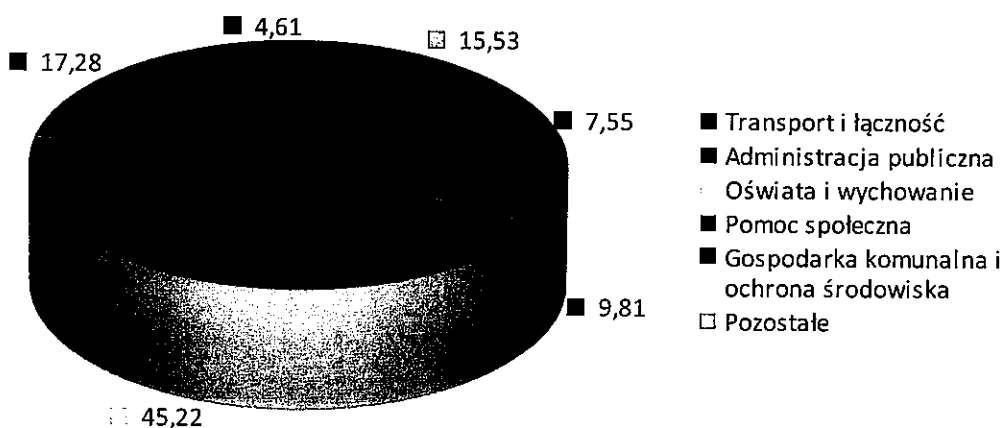
Dział	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	62.300,00	0,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	0,42
600	Transport i łączność	1.106.000,00	4,61
630	Turystyka	15.000,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.500,00	1,06
710	Działalność usługowa	249.000,00	1,04
720	Informatyka	792.580,00	3,3
750	Administracja publiczna	4.150.559,00	17,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.200,00	1,41
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	0,83
758	Różne rozliczenia	650.000,00	2,71
801	Oświata i wychowanie	10.862.405,00	45,22
851	Ochrona zdrowia	195.000,00	0,81
852	Pomoc społeczna	2.357.194,00	9,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.367,00	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.814.405,00	7,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563.000,00	2,34
926	Kultura fizyczna i sport	292.144,00	1,22
Razem		24.019.654,00	100

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach: 801 "Oświata i wychowanie", tj. 45,22 %, 750 "Administracja publiczna", tj. 17,28 %, 852 "Pomoc społeczna", tj. 9,81 %, 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", tj. 7,55 %, 600 "Transport i łączność", tj. 4,61 %.

Graficzny udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 48,54 % wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 69,95 %, co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. W planie ujęto przechodzące na 2013 rok skutki podwyżek dla pracowników oświaty wdrożonych od 1 września 2012 roku oraz wzrost w 2012 roku składki rentowej o 2 %.
- Dział 750 „Administracja publiczna” 25,54 %, gdzie zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań własnych i administracji rządowej zleconych do realizacji gminie.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 3,74 %, wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, który zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 29,63 % wydatków bieżących.

Największy udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 600 „Transport i łączność” (9,62%), co wynika z zaplanowanych wydatków na usługi przewozowe w ramach komunikacji lokalnej, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (3,57%), co wynika w szczególności z wydatków zaplanowanych na utrzymanie i bieżące remonty zasobów komunalnych.
- Dział 710 „Działalność usługowa” (3,49%), co związane jest z opracowaniem studium uwarunkowań, operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej oraz zmiany wartości nieruchomości, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
- Dział 750 „Administracja publiczna” (13,65%), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe oraz zadania związane z promocją Gminy Pilchowice.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (3,91%), co wynika z realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
- Dział 758 „Różne rozliczenia” (9,13%), co wynika z zaplanowanych rezerw ogólnych i celowych w wysokości 650.000,00, z tego:
 - rezerwa ogólna – 200.000,00,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 75.000,00,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty – 375.000,00.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” (24,45%), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkoły specjalnej oraz ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” (3,25%), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (25,32%), co jest związane w szczególności z zaplanowanymi na II półroczu 2013 r. wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 5,78 %.

Dotacje dla sektora finansów publicznych obejmują:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 12.300,00, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego.
- Dział 600 „Transport i łączność” - 421.000,00, z tego:
 - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na finansowanie zadania pn. „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej o nr 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice” - 270.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na finansowanie zadania pn. „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej o nr 59 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice” - 143.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na realizację opracowania planu transportowego – 8.000,00.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 45.000,00, z tego:
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Gliwice na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Gliwice, a będące mieszkańcem Gminy Pilchowice – 40.000,00,
 - zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Knurów, a będące mieszkańcem Gminy Pilchowice – 5.000,00.
- Dział 851 „ Ochrona zdrowia” - 63.500,00, z tego:
 - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury – 59.500,00,
 - zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną - 4.000,00.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 470.000,00, z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury - 220.000,00,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 250.000,00.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 50.000,00, dotacja celowa na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 11.900,00, dotacja celowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne terenu.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 15.000,00, dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 5.000,00, dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie ścieżki dydaktycznej na temat ochrony przyrody.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 68.000,00, współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- Dział 926 „Kultura fizyczna” - 226.644,00, wspieranie działalności sportowej w Gminie Pilchowice.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 9,85 % w wydatkach bieżących ogółem. Najwyższy udział w grupie wydatków ma dział 852 „Pomoc społeczna” 71,40 %, co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacanych zasiłków oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” stanowi 17,87 % udziału w wydatkach w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.

1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3

1) Wydatki bieżące

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi 5,37 % wydatków bieżących. Do realizacji zaplanowano następujące projekty unijne:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”;
- | | | |
|-------------------|---|------------|
| wydatki w 2013 r. | – | 790.550,00 |
| wartość projektu | – | 948.650,00 |
| dofinansowanie UE | – | 806.352,50 |

realizacja projektu w latach 2013-2014

Celem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy 30 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych gminie. W ramach projektu między innymi zostanie zakupionych 30 komputerów stacjonarnych z drukarkami dla gospodarstw domowych oraz komputery, laptopy, tablety i drukarki dla jednostek podległych gminie.

- „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”;

wydatki w 2013 r. – 398.465,00

wartość projektu – 472.204,00

dofinansowanie UE – 401.372,77

realizacja projektu w latach 2012-2014

Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w dwóch przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice w okresie od 01.11.2012 do 31.01.2014.

- „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”;

wydatki w 2013 r. – 99.660,00

wartość projektu – 165.960,00

dofinansowanie UE – 165.960,00

realizacja projektu w latach 2012-2013

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I – III w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilchowice. Szczegółowe cele realizacji projektu to:

- poprawa umiejętności matematyczno – przyrodniczych,
- zmniejszenie ilości uczniów posiadających trudności w czytaniu i pisaniu,
- zmniejszenie ilości uczniów posiadających wady postawy.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.795.465,00, na które składają się:

Dział 600 „Transport i łączność” - 2.174.500,00, w tym:

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2916S Żernica – Smolnica (ul. Szafranka) – 600.000,00,
- przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy – 1.570.000,00,

- wykonanie barier na moście przy ul. Ogrodowej w Żernicy – 4.500,00,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 50.000,00. w tym:

- wykup gruntów zajętych pod drogi publiczne – 50.000,00,

Dział 720 „Informatyka” - 242.518,00, w tym:

- realizacja projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”;

wydatki w 2013 r. – 242.518,00

wartość projektu dla Gminy Pilchowice – 1.646.600,00

dofinansowanie UE – 1.399.010,00

realizacja projektu w latach 2011-2013

Liderem projektu jest Miasto Gliwice, natomiast Gmina Pilchowice jest jednym z wielu partnerów projektu, który wniesie wkład własny w 2013 r. w wysokości 242.518,00.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych Gminy Pilchowice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. W ramach projektu zostanie zrealizowany i sfinansowany następujący zakres: stacje bazowe, stacje abonenckie, stacje wyposażenia nadajników hot-spot, CZS – instalacje i wyposażenie. Po zrealizowaniu projektu Lider prześle Gminie Pilchowice infrastrukturę o wartości 1.646.600,00.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 195.100,00, w tym:

- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego wokół OSP w Wilczy – 8.500 zł,
- budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach – 186.600 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 530.000,00, w tym:

- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – 530.000 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 2.485.347,00, w tym:

- wniesienie wkładu pieniężnego do PPK Sp. z o.o. - 800.000,00,
- realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – 84.500,00,
- realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest dla Gminy Pilchowice – 15.000,00,
- projekty oświetlenia ulicznego (ul. Słoneczna i ul. Leśna w Żernicy, ul. Brzozowa w Stanicy) – 10.000,00,

- budowa oświetlenia ulicznego – 30.000,00,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy – 379.686,00,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy – 450.000,00,
- termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy – 389.199,00,
- przebudowa Domu Kultury w Żernicy – 225.000,00,
- budowa zaplecza gospodarczego przy wiacie w Kuźni Nieborowskiej – 13.600,00
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przed wiatą w Leboszowicach – 13.242,00
- utwardzenie nawierzchni placu użytkowego przy budynku poczty w Pilchowicach – 22.405,00,
- zakup sprzętu na plac zabaw w Stanicy – 12.405,00,
- zagospodarowanie placu użytkowego przy Domu Kultury w Żernicy – 17.905,00,
- utwardzenie placu użytkowego przy boisku w Nieborowicach – 22.405,00,

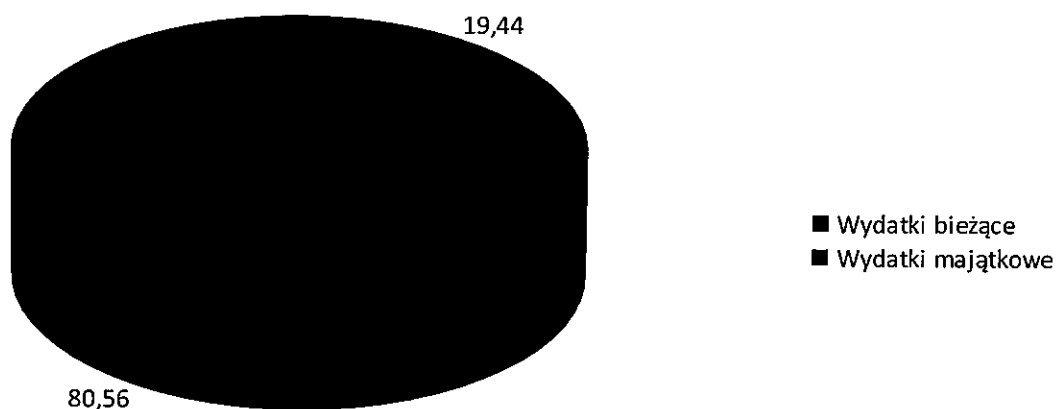
Dział 926 „Kultura fizyczna” - 118.000,00, w tym:

- modernizacja ogrodzenia przy LKS Żernica – 70.000,00,
- zakup i montaż piłkochwyłów – 48.000,00.

Graficzny udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Planowany deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

1. Planowany deficyt budżetowy

1) DOCHODY	26.971.895,00
2) WYDATKI	29.815.119,00
3) DEFICYT	- 2.843.224,00

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.843.224,00.

2. Planowane przychody - 3.397.261,00

Z tego:

1) Planowany do zaciągnięcia kredyt	2.530.000,00
2) Planowane do zaciągnięcia pożyczki	867.261,00

Gmina Pilchowice planuje w 2013 r. zaciągnąć kredyt i pożyczki ogółem na kwotę 3.397.261,00

z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu - 2.843.224,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 554.037,00.

Finansowanie planowanego deficytu wynika z konieczności finansowania inwestycji oraz finansowania przypadającej na 2013 rok spłaty wcześniej zaciągniętego długu.

Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe w wysokości 5.795.465,00 zostaną pokryte z dochodów własnych w kwocie 2.952.241,00 oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, tj. kredytu i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.843.224,00.

Pożyczki z WFOŚiGW udzielane są na finansowanie inwestycji proekologicznych na preferencyjnych warunkach, aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi 4,51%. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki, gmina może się ubiegać o umorzenie 45 % zaciągniętej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadanie proekologiczne.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Termomodernizacja ZSP w Żernicy	134.400,00
- Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	311.357,00

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy	288.146,00
- Program Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Pilchowice	11.858,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap	57.000,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – II etap	64.500,00

3. Planowane rozchody - 554.037,00

Z tego:

1) Spłata zaciągniętego długu - 554.037,00

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/341/10, oraz uchwały zmieniającej z dnia 31 marca 2011 roku Nr VI/47/11, Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,

- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji
- z tytułu odsetek.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

W 2013 roku planuje się:

1. Dochody w wysokości 607.300,00 zł, w tym z tytułu

- najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych
oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych 69.000,00
- opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach 510.000,00
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
na rzecz jednostki budżetowej 2.000,00
- innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów
wskazane w uchwale 26.300,00

2. Wydatki w wysokości 607.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych
na przygotowanie posiłków w stołówkach 510.000,00
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych
z bieżącą działalnością jednostki 57.800,00
- zakup energii 31.300,00
- finansowanie podróży służbowych krajowych 8.200,00

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkół w Pilchowicach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
- Publiczne Przedszkole w Nieborowicach.

WÓJT.
Joanna Kłoczek-Wybkerek
Joanna Kłoczek-Wybkerek

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

I. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2012 roku.

Stan zadłużenia Gminy Pilchowice na dzień 30.09.2012 roku wynosił - 2.787.281,95 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap” - kwota zadłużenia 631.029,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2017 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap” - kwota zadłużenia 1.009.833,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” – kwota zadłużenia 94.500,00 zł, ostateczny termin spłaty 30.11.2016 r.

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Świerczewskiego w sołectwie Pilchowice w zakresie nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza oraz instalacji kanalizacji deszczowej” - kwota zadłużenia 571.184,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa) w sołectwie Nieborowice wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza” - kwota zadłużenia 347.485,70 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2015 r.

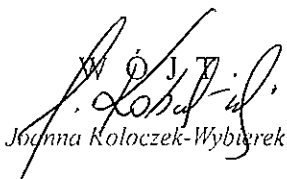
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Gliwicach na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota zadłużenia 75.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2012 r.

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy” - kwota zadłużenia 58.250,00 zł, ostateczny termin spłaty 30.03.2013 r.

II. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2012 roku:

dochody – plan 26.457.758,03 zł, wykonanie 20.065.948,74 zł (75,84 %)

wydatki – plan 28.486.049,89 zł, wykonanie 15.861.389,68 zł (55,68 %).


Wójt
Joanna Koloczek-Wybierek