



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 673

UCHWAŁA NR 79/XV/2015 RADY GMINY POPÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.) Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **18.030.559,00 zł** w tym: bieżące **17.728.559,00 zł** majątkowe **302.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19.130.148,00 zł** w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **15.325.148,00 zł** oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **3.805.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.099.589,00 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **134.000,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **36.000,00 zł**.

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

§ 7. 1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:

- dochody **1.655.812,00 zł**

- wydatki **1.655.812,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **6.100,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3.

3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących

- dochody **138.735,00 zł**

- wydatki **138.735,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3.

4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dochody **1.200,00 zł**

- wydatki **1.200,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3.

5. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t

- dochody **300.000,00zł**

- wydatki **300.000,00zł**

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 10. Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do **2.083.837,00 zł** w tym: kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do **500.000,00** pożyczek długoterminowych w wysokości **1.583.837,00 zł** w tym:

- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek **484.248,00zł**

- na sfinansowanie deficytu budżetowego **1.099.589,00zł**

§ 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

- przychody **1.583.837,00zł**

- rozchody **484.248,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 5

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- zaciągania krótkoterminowych pożyczek do **500.000,00 zł** na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Popów

Henryk Wróz

Tabela Nr 1 do Uchwały 79/XV/2015

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**1. Dochody własne**

Dział	Razem			Nazwa i źródła dochodów	
	bieżące	majątkowe			
				W tym ze środków o których mowa w art5 ust. 1 pkt.2i3	
010	211.000,00 210.000,00 1.000,00	211.000,00 210.000,00 1.000,00			Rolnictwo i łowiectwo Wpływy za odbiór ścieków Czynsz z obwodów łowieckich
400	453.000,00 450.000,00 3.000,00	453.000,00 450.000,00 3.000,00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostawa wody Odsetki
700	53.100,00 50.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00	51.100,00 50.000,00 1.000,00 100,00	2.000,00 2.000,00		Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z najmu Użytkowanie wieczyste Odsetki Sprzedaż składników majątkowych
750	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00			Administracja publiczna Dochody za wydawanie dowodów Prowizja od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych
754	600,00 600,00	600,00 600,00			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z najmu
756	6.492.081,00 1.150.000,00 1.000,00 35.000,00 160.000,00 2.000,00	6.492.081,00 1.150.000,00 1.000,00 35.000,00 160.000,00 2.000,00			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych Wpływy z podatku rolnego osób prawnych Wpływy z podatku leśnego osób prawnych Wpływy z podatku od środków transportu osób prawnych Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych

				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	1.000,00	1.000,00		Koszty upomnień osób prawnych
	200,00	200,00		
	4.000,00	4.000,00		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa
	60.000,00	60.000,00		Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	1.050.000,00	1.050.000,00		Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
	85.000,00	85.000,00		Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych
	30.000,00	30.000,00		Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych
	190.000,00	190.000,00		Wpływy z podatku od środków transportu osób fizycznych
	70.000,00	70.000,00		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
	8.000,00	8.000,00		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	3.386.881,00	3.386.881,00		Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
				Wpływy z opłaty miejscowej
	16.000,00	16.000,00		Wpływy z opłaty skarbowej
	15.000,00	15.000,00		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	125.000,00	125.000,00		Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	15.000,00	15.000,00		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	15.000,00	15.000,00		Koszty upomnień osób fizycznych
	5.000,00	5.000,00		Wpływy z opłaty adiacenckiej
	65.000,00	65.000,00		Opłata za zajęcie pasa drogowego

	2.000,00	2.000,00			Pozostałe odsetki
	1.000,00	1.000,00			
801	251.000,00	251.000,00			Oświata i wychowanie
	1.000,00	1.000,00			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	118.000,00	118.000,00			Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach
	132.000,00	132.000,00			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
852	6.000,00	6.000,00			Oświata i wychowanie
	6.000,00	6.000,00			Zaliczka alimentacyjna
900	546.000,00	546.000,00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	500.000,00	500.000,00			Wpływy za odbiór odpadów
	6.000,00	6.000,00			Wpływy z opłaty produktowej
	40.000,00	40.000,00			Wpływy z udziałów w opłatach środowiskowych
Razem	8.013.181,00	8.011.181,00	2.000,00		Dochody bieżące 8.027.181,00 zł, w tym bieżące, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 0.00 Dochody majątkowe 2.000,00 zł.

2. Dotacje celowe

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

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	26.052,00	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.241,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
752	300,00	Obrona narodowa - szkolenia z zakresu obrony cywilnej
852	1.628.219,00	Opieka społeczna

		- finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
Razem	1.655.812,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

b) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
852	138.735,00	Opieka społeczna - zadania z zakresu opieki społecznej
Razem	138.735,00	

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

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
710	1.200,00	Działalność usługowa – utrzymanie cmentarza.

d) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst. § 6630
- dochody majątkowe

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
754	200.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Rębielicach Królewskich
	100.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Więckach
	300.000,00	

3. Subwencje

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	7.921.631,00	Różne rozliczenia
	2.101.966,00	Część wyrównawcza w tym:
	1.293.755,00	Kwota podstawowa
	808.211,00	Kwota uzupełniająca

	50.048,00	Część równoważąca
	5.769.617,00	Część oświatowa

Dochody ogółem:

- własne w tym: bieżące majątkowe		8.013.181,00 8.011.181,00 2.000,00	poz.1
- dotacje w tym: -bieżące - majątkowe		2.095.747,00 1.795.747,00 300.000,00	poz.2
- subwencje		7.921.631,00	poz.3
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą w tym bieżące majątkowe		18.030.559,00 17.728.559,00 302.000,00	

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00								150.000,00
758		Różne rozliczenia	170.000,00	170.000,00		170.000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	170.000,00		170.000,00					
801		Oświata i wychowanie	7.533.735,00	7.245.075,00	5.754.949,00	1.490.126,00		288.660,00			
	80101	Szkoły podstawowe	3.842.675,00	3.665.679,00	3.213.276,00	452.403,00		176.996,00			
	80104	Przedszkola	980.041,00	937.683,00	714.789,00	222.894,00		42.358,00			
	80110	Gimnazja	1.474.504,00	1.408.143,00	1.169.187,00	238.956,00		66.361,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336.404,00	335.994,00	48.327,00	287.667,00		410,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352.296,00	351.876,00	327.120,00	24.756,00		420,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.136,00	36.136,00		36.136,00					
	80148	Stołówki szkolne	462.001,00	459.886,00	282.250,00	177.636,00		2.115,00			
	80195	Pozostała działalność	49.678,00	49.678,00		49.678,00					
851		Ochrona zdrowia	125.000,00	125.000,00	33.000,00	92.000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		1.000,00					

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.000,00	124.000,00	33.000,00	91.000,00					
852		Pomoc społeczna	2.540.664,00	779.977,00	337.531,00	442.446,00		1.760.687,00			
	85202	Domy pomocy Społecznej	360.000,00	360.000,00		360.000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	30.000,00	30.000,00		30.000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania prze mocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.618.218,00	88.546,00	80.600,00	7.946,00		1.529.672,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.763,00	14.763,00	14.763,00						
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	112.426,00					112.426,00			

	85216	Zasiłki stałe	38.178,00					38.178,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.668,00	274.668,00	242.168,00	32.500,00		4.000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	85295	Pozostała działalność	82.411,00	6.000,00		6.000,00		76.411,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140.026,00	138.076,00	111.876,00	26.200,00		1.950,00			
	85401	Świetlice szkolne	120.026,00	118.076,00	111.876,00	6.200,00		1.950,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.000,00	712.000,00		712.000,00	20.000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	531.000,00	511.000,00		511.000,00	20.000,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00		10.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.000,00	191.000,00		191.000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.500,00	23.500,00		23.500,00	113.000,00				

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.500,00	23.500,00		23.500,00					
	92116	Biblioteki	113.000,00				113.000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	60.000,00				60.000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00				60.000,00				
Razem			15.325.148,00	12.666.351,00	8.162.338,00	4.504.013,00	263.000,00	2.245.797,00	0,00	0,00	150.000,00

Tabela 2a do Uchwały 79/XV/2015 **Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2016 rok**

			Wydatki majątkowe w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.230.000,00	60.000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.230.000,00			
600		Transport i łączność	950.000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	950.000,00			
750		Administracja publiczna	30.000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565.000,00	565.000,00		

	75412	Ochotnicze straże pożarne	565.000,00	565.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	30.000,00			
Razem			3.805.000,00	625.000,00		

Tabela Nr 3 do Uchwały 79/XV/2015

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	26.052,00	26.052,00
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.052,00	26.052,00 26.052,00 25.652,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.241,00	1.241,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.241,00	1.241,00 1.241,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	300,00	300,00 300,00
852		Opieka społeczna	1.628.219,00	1.628.219,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.618.218,00	1.618.218,00 1.618.218,00 80.600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.001,00	10.001,00 10.001,00 10.001,00
Ogółem			1.655.812,00	1.655.812,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00
			6.100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	138.735,00	138.735,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.762,00	4.762,00 4.762,00
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	2.426,00	2.426,00 2.426,00
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	38.178,00	38.178,00 38.178,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.968,00	60.968,00 60.968,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	32.401,00	32.401,00 32.401,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00 1.200,00

Tabela Nr 4 do Uchwały 79/XV/2015

**Plan Finansowy
zadań inwestycyjnych na 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Więcki Dąbrowa Smolarze	60.000,00
2.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny	2.060.000,00
3.	Budowa wodociągu w Zawadach	50.000,00
4.	Budowa ujęcia wody w Kamieńszczyźnie	60.000,00
5.	Chodniki przy drogach gminnych	25.000,00
6.	Budowa ulicy Harcerskiej w Popowie	650.000,00

7.	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Zawadach	25.000,00
8.	Projekt drogi Annolesie Marianów wraz w wykupem działek	200.000,00
9.	Wykup działek pod poszerzenie ul. Szkolnej w Więckach	50.000,00
10.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	30.000,00
11.	Termomodernizacja budynku OSP w Rębielicach Królewskich	325.000,00
12.	Termomodernizacja budynku OSP w Więckach	240.000,00
13.	Projekt oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	30.000,00
	Razem	3.805.000,00
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.		

Tabela Nr 5 do Uchwały 79/XV/2015

**PLAN
przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego**

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Planowane przychody z pożyczek	1.583.837,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		336.104,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		148.144,00
		1.583.837,00	484.248,00

- planowane przychody z pożyczek z banków z WFOSiGW w Katowicach
- planowane rozchody obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały 79/XV/2015

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci niezaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota
	Dotacje				Dotacje			
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
			Na zadania bieżące	Na zadania inwestycyjne				
1.							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. kultury fizycznej i sportu	60.000,00
2.							Osoby fizyczne na usuwanie azbestu	20.000,00
							Osoby fizyczne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
3.		Biblioteka						113.000,00
4.							PKS Częstochowa na dofinansowanie przewozów	50.000,00