

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtówice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2007 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	66 100	66 100	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 100	66 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		66 100 65 000 1 100	
			z tego zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Rozwoju Regionalnego	45 600 3 400 17 100		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	KBW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		2 500 2 500	
852			Pomoc społeczna	1 369 087	1 369 087	WŚ
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 808	1 272 808	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 808		
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		1 272 808 1 272 808 28 560 1 244 248	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		8 000 8 000 8 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 279	88 279	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 279		
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		88 279 88 279 88 279	
OGÓŁEM				1 437 687	1 437 687	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2007 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		135 250
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		135 250
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne		135 250 135 250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 409	10 409
	75414		Obrona cywilna	10 409	10 409
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 409	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		10 409 9 909 500
			OGÓŁEM	10 409	145 659

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
						dochody własne	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70095	Przebudowa budynku „starej szkoły” w Przyszowicach 2007 - 2008	1 274 000	30 000	30 000				1 244 000		URZĄD GMINY (ISG)
2.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Chudowie 2007 - 2008	800 000	400 000	400 000				400 000		URZĄD GMINY (ISG)
3.	PRACOWNIKÓW GMINY	80101	Budowa szkolnych boisk sportowych w Gierałtowie 2006 - 2008	1 570 000	450 000	450 000				1 050 000		URZĄD GMINY (ISG)
4.	926	92601	Przebudowa boiska LKS "Jedność" w Przyszowicach 2007 - 2008	1 800 000	300 000	300 000				1 500 000		URZĄD GMINY (ISG)
5.	926	92601	Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach 2006 - 2010	21 957 000	3 000 000	3 000 000				2 500 000	2 000 000	URZĄD GMINY (ISG)
OGÓŁEM				27 401 000	4 180 000	4 180 000				6 694 000	2 000 000	x

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
z funduszy zewnętrznych**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007 r.	Wydatki 2007 r. (6+7)	z tego		Nazwa projektu i okres realizacji (w latach)	Nazwa funduszu
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	315 639	570 000	254 361	315 639		
	60016	Drogi publiczne gminne	315 639	570 000	254 361	315 639		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	315 639				Projekt "Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika i parkingu oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach", realizowany w latach 2006 - 2007; wartość projektu 2.113.452,98 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		570 000 570 000	254 361 254 361	315 639 315 639		
710		Działalność usługowa	1 227 505	1 636 673	409 168	1 227 505		
	71095	Pozostała działalność	1 227 505	1 636 673	409 168	1 227 505		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 227 505				Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód" realizowany w latach 2006 - 2007; wartość projektu 1.844.312,53 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące</i>		1 636 673 801 575 835 098	409 168 200 394 208 774	1 227 505 601 181 626 324		
801		Oświata i wychowanie	3 617	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	3 617	0	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 617				Projekt " Euroculture" realizowany w latach 2006 - 2007; wartość projektu 4.640 EURO	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		0 0	0 0	0 0		
OGÓŁEM			1 546 761	2 206 673	663 529	1 543 144		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy
w 2007 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		34 951 570
B. WYDATKI OGÓŁEM		39 542 595
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		4 591 025
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 591 025
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	4 591 025
- na pokrycie deficytu		4 591 025
ROZCHODY OGÓŁEM		0

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

w złotych

Dochody własne jednostek budżetowych - utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Gminne Przedszkole w Gierałtowiecach	7 000	126 000	126 000	7 000
801	80104	Gminne Przedszkole w Paniówkach	2 000	32 000	32 000	2 000
801	80104	Gminne Przedszkole w Przyszowicach	500	80 000	80 000	500
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chudowie	500	35 000	35 000	500
854	85401	Szkoła Podstawowa w Paniówkach	500	50 000	50 000	500
854	85401	Szkoła Podstawowa w Przyszowicach	500	80 000	80 000	500
OGÓŁEM			11 000	403 000	403 000	11 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000
			Stan środków na początek roku	20 000
			P r z y c h o d y	40 000
			Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			S u m a b i l a n s o w a	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000
			W y d a t k i	60 000
			Wydatki bieżące	60 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
			Zadania:	
			- dofinansowanie wymiany lub remontu systemu ogrzewania na instalację systemu ogrzewania ekologicznego	35 000
			- ograniczenie ilości odpadów zawierających azbest	10 000
			- analiza laboratoryjna wód płynących w potokach na terenie gminy	5 000
			- opracowanie raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	6 000
			- edukacja ekologiczna	4 000
			Stan środków na koniec roku	0
			S u m a b i l a n s o w a	60 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/32/06
Rady Gminy Gierałtowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa na 2007 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (6+7)	Kwota należna jst	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	39 264	1 964	37 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 264	1 964	37 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 264	1 964	37 300
OGÓŁEM				39 264	1 964	37 300

Przedkładany budżet Gminy Gierałtowiec na 2007 rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zawartymi w uchwale Nr XXIV/138/04 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gierałtowiec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwale Nr III/19/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gierałtowiec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtowiec na 2007 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów	34.951.570 zł
- po stronie wydatków	39.542.595 zł

DOCHODY

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2006 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach ubiegłych oraz informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 74, poz. 745)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2006 r. w sprawie średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 74, poz. 746)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 724)
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającym wysokość subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006 r. o wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
6. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/12/05 z dnia 25.10.2006 r. o wielkości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

I. Podatki – 3.320.800 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości – 2.750.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2006 (skorygowane o zobowiązania z lat ubiegłych).