

854

UCHWAŁA NR III/10/2006 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Uchwała Budżetowa na 2007 rok Rady Gminy Rajcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze

zm.). art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (Dz. U 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.

Rada Gminy Rajcza
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **23.412.001** ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.373.951,-zł, zgodnie z zał. Nr 3; do uchwały.
 - 2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.040,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 176.806,- złote zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **23.698.635**,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 16.643.842 ,-zł,
w tym na :
 - a) wynagrodzenia - 6.953.695,-
 - b) pochodne od wynagrodzeń - 1.434.501,-
 - c) dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 282.000 -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.373.951,-.zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 190.000,-.zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie złotych 7.054.793,-zł zgodnie z zał. Nr 8

3. Kwota wydatków określona w ustępie 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.040,-.zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) Wydatki związane z otrzymanymi środkami na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 176.806,- złote zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

d) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 157.400,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

e) wydatki budżetowe przeznaczone do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie złotych 6.600.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

f) dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie złotych 65.000,-

g) dotacje do instytucji kultury w kwocie z 380.000,- złotych zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 3.

1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **760.407,-zł w tym;**

1) spłata kredytów w kwocie 516.664,-zł.

2) spłata pożyczek w kwocie złotych 243.743,-zł

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 286.634,-zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. Nr 12 do uchwały

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) dochodów własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 7.

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę;

- 1) ogólną w kwocie 60.000,-zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,-zł;
- 2) zaciągania zobowiązań ;
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach w załącznikach nr 8 i 10
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia całości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3.000.000,-
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 10.

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
2. Zobowiązuje się Wójt Gminy do ogłoszenia niniejszej uchwały w terminie 7 dni od daty jej podjęcia trybem przewidzianym dla przepisów gminnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 1
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PLAN DOCHODÓW GMINY RAJCZA NA ROK 2007

O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	170 000
O20	LEŚNICTWO	1 600
	Wpływy z różnych dochodów	1 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 604 803
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	244 803
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 360 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	95 500
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	95 500
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,j.s.t lub innych	90 000
	Dzierżawa wieczysta	5 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	61 385
	dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 385
	Wpływy z różnych dochodów	6 000
751	Urzędy nacz.org. władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 237
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	15 237
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym :	5 106 527
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	podatek od nieruchomości	1 700 000
	podatek rolny	35 000
	podatek leśny	110 000
	podatek od środków transportowych	75 000
	podatek od spadków i darowizn	25 000
	wpływy z opłaty targowej	25 000
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	opłata miejscowa	8 000
	opłata administracyjna	10 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000
	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym ;</i>	2 753 527
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 738 527
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	9 124 577
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	5 987 563
	Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza /	3 106 487
	Subwencja ogólna z budżetu państwa/ część równoważąca/	5 527
	Pozostałe odsetki	25 000

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 045 000
	Wplywy z uslug	45 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskne z innych źródeł (ZPORR	3 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA w tym :	3 493 872
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 317 066
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm,in)	176 806
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 000
	wplywy z opłaty produktowej	2 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskne z innych źródeł	510 000
	wplywy z różnych opłat	10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskne z innych źródeł	170 000
	OGÓŁEM	23 412 001

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007

DZ.	ROZDZ	TREŚĆ	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące	w tym :					Wydatki majątkowe
					Wynagrodz.	Pochodne od wyn.	Dotacje	Wyd.na obsl. długu	Dot.inst.kut. Zakł.budż	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 400	26 400						200 000
	O1008	Melioracje wodne	25 000	25 000						
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	-						200 000
	O1030	Izby Rolnicze	1 400	1 400						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 204 803	604 803						1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 803	244 803						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 870 000	270 000						1 600 000
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	90 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000						
	71035	Cmentarze	14 000	14 000					12 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 186 910	2 136 910	1 369 442	258 483				50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 385	55 385	44 375	8 715				
	75022	Rady gmin	90 700	90 700						
	75023	Urzędy gmin	1 990 825	1 940 825	1 325 067	249 768				50 000
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000						
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500	668	131				
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	668	131				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	133 237	133 237	27 536	4 701				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000	118 000	14 800	2 200				
	75414	Obrona cywilna	15 237	15 237	12 736	2 501				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	88 000	88 000	35 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych	88 000	88 000	35 000					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000	190 000						190 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	190 000	190 000						190 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000						

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 777 119	7 628 119	4 950 450	1 042 919			4 149 000
80101	Szkoły podstawowe	4 442 895	4 352 895	2 855 668	594 219			90 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 424	232 424	167 889	36 554			
80104	Przedszkola	686 072	627 072	383 140	82 450			59 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000					
80110	Gimnazja	6 017 248	2 017 248	1 387 221	296 908			4 000 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół	366 480	366 480	156 532	30 788			
80195	Pozostała działalność	5 000	5 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	190 000	190 000	71 400	4 000			-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	71 400	4 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 935 560	3 935 560	243 792	73 964			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 697	3 094 697	36 120	33 829			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emer. i rent.	460 268	460 268					
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 216	285 216	207 672	40 135			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000					
85295	Pozostała działalność	56 379	56 379					
854	EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 313	439 313	255 407	50 303			
85401	Świetlice szkolne	371 313	371 313	255 407	50 303			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 000	68 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	1 548 793	726 000	-	-		270 000	822 793
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 843	126 000					153 843
90002	Gospodarka odpadami	170 000	170 000				170 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000				100 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	68 950	-					68 950
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	190 000					
90095	Pozostała działalność	730 000	130 000					600 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 000	400 000	-	20 000	-	380 000	17 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000	230 000		20 000		210 000	17 000
92116	Biblioteki	170 000	170 000				170 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286 000	70 000	-	45 000	-	-	216 000
92601	Obiekty sportowe	216 000	-					216 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000		45 000			
	Razem	23 698 635	16 643 842	6 953 695	1 434 501	65 000	190 000	662 000
								7 054 793

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 3
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2007

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2007

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Środki budż.pań.
750			Administracja publiczna	55 385	55 385	28 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 385	55 385	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 385		
		O690	Wpływy z różnych opłat			28 800
			wynagrodzenia i pochodne		53 090	
			Wydatki bieżące		2 295	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500		
			wynagrodzenia i pochodne		799	
			wydatki bieżące		701	
852			Pomoc Społeczna	3 317 066	3 317 066	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 094 697	
				3 094 697		
		O690	Wpływy z różnych opłat			2 000
			wynagrodzenia i pochodne		43 220	
			wydatki bieżące		3 051 477	