

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagro- dzenia	pochodne od wynag- rodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	129 400	129 400	129 400	108 122	21 278	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 400	129 400	129 400	108 122	21 278	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 950	3 950	3 950	3 300	650	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 950	3 950	3 950	3 300	650	
852		Pomoc społeczna	4 979 785	4 979 785	4 979 785	118 216	61 981	
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 211	4 630 211	4 630 211	112 216	61 981	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000	32 000	32 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 574	311 574	311 574			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000	6 000	6 000		
Ogółem			5 113 135	5 113 135	5 113 135	229 638	83 909	

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

750	Administracja publiczna	81 800
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - dowody osobiste	81 800
852	Pomoc społeczna	2 500
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - zaliczka alimentacyjna i usługi opiekuńcze	2 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bacza

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	580 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	400 000
Ogółem				980 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	7 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	14 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	1 000
6.	900	90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	1 500
7.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000
8.	921	92118	muzeum	21 000
9.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
Ogółem				276 500

Pozostałe dotacje celowe w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje	2 279 950
2.	700	70095	dotacja celowa na inwestycje - Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 11, Modernizacja lokalu Rynek 18 "Wiślanka" oraz Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego Rynek 1 (ZBM)	532 000
3.	801	80146	dotacja przekazywana innym gminom - doradztwo metodyczne	18 903
4.	921	92105	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	14 000
Ogółem				2 844 853

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Bacza

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	437 753	437 753	267 753				170 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	267 753	267 753	267 753				
	60016	Drogi publiczne gminne - Przebudowa dróg Ciężarowa - Wiślańska	170 000	170 000					170 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 943	15 943	15 943	12 820	2 523		
	75414	Obrona cywilna	15 943	15 943	15 943	12 820	2 523		
801		Oświata i wychowanie	18 000	18 000	18 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 000	18 000	18 000				
Ogółem			471 696	471 696	301 696	12 820	2 523		170 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Baczko

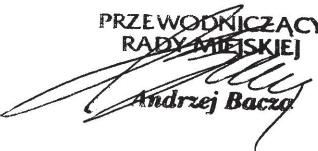
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	R.S. Bładnice	55 195	600	60016	51 660
			750	75022	3 535
2.	R.S. Harbutowice	35 855	600	60016	31 500
			750	75022	4 355
3.	R. S. Kiczyce	57 675	600	60016	52 740
			750	75022	4 935
4.	R. S. Kowale	49 690	600	60016	46 620
			750	75022	3 070
5.	R.S. Międzywieć	41 455	600	60016	36 540
			750	75022	4 915
6.	R.S. Ochaby	113 285	600	60016	103 380
			750	75022	9 905
7.	R.S. Pierściec	87 595	600	60016	78 960
			750	75022	8 635
8.	R. S. Pogórze	101 070	600	60016	91 980
			750	75022	9 090
9.	R.S. Wilamowice	26 240	600	60016	23 940
			750	75022	2 300
10.	R.S. Wiślica	56 320	600	60016	52 920
			750	75022	3 400
11.	R.O. Dolny Bór	1 725	750	75022	1 725
Ogółem		626 105	600	60016	570 240
			750	75022	55 865

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Bacza

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		6 599 547	9 553 727	7 822 822	6 472 540	5 090 472	3 742 472
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		6 599 547	4 816 660	7 822 822	6 472 540	5 090 472	3 742 472
1.1.1 pożyczek		6 599 547	4 816 660	5 482 822	4 392 540	3 270 472	2 182 472
1.1.2 kredytów							
1.1.3 obligacji				2 340 000	2 080 000	1 820 000	1 560 000
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0	4 737 067	0	0	0	0
1.2.1 pożyczki		0	2 137 067				
1.2.2 kredyty							
1.2.3 obligacje			2 600 000				
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2 Planowane zobowiązania							
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 659 487	1 882 887	1 830 905	1 445 282	1 472 068	1 433 000
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 559 487	1 782 887	1 730 905	1 350 282	1 382 068	1 348 000
2.1.1 kredytów i pożyczek		1 559 487	1 782 887	1 470 905	1 090 282	1 122 068	1 088 000
2.1.2 wykup papierów wartościowych				260 000	260 000	260 000	260 000
2.1.3 udzielonych poręczeń							
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta		100 000	100 000	100 000	95 000	90 000	85 000
3. Prognozowane dochody budżetowe		43 232 178	49 598 958	42 273 957	43 419 863	44 584 278	45 819 869
4. Prognozowane wydatki budżetowe		50 220 024	55 914 096	44 818 421	43 129 222	43 937 073	45 327 895
5. Prognozowany wynik finansowy		-6 987 846	-6 315 138	-2 544 464	290 641	647 205	491 974
6. Relacje do dochodów (w %):							
6.1 długu (art. 170 ust. 1)		15,27	19,26	18,51	14,91	11,42	8,17
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)							
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		4,07	3,80	4,33	3,33	3,30	3,13
6.4 spłaty zadłużenia po wyłączeniach (art. 169 ust. 3)							

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	9	10	11	12	13	14
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		2 974 472	2 206 472	1 465 527	854 192	418 192	0
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		2 974 472	2 206 472	1 465 527	854 192	418 192	0
1.1.1 pożyczek		1 674 472	1 166 472	685 527	334 192	158 192	0
1.1.2 kredytów							
1.1.3 obligacji		1 300 000	1 040 000	780 000	520 000	260 000	0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0	0	0	0	0	0
1.2.1 pożyczki							
1.2.2 kredyty							
1.2.3 obligacje							
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2 Planowane zobowiązania							
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		843 000	823 000	785 945	646 335	456 000	428 192
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		768 000	768 000	740 945	611 335	436 000	418 192
2.1.1 kredytów i pożyczek		508 000	508 000	480 945	351 335	176 000	158 192
2.1.2 wykup papierów wartościowych		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
2.1.3 udzielonych poręczeń							
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta		75 000	55 000	45 000	35 000	20 000	10 000
3. Prognozowane dochody budżetowe		47 083 413	48 415 642	49 844 061	51 372 519	52 980 542	54 588 565
4. Prognozowane wydatki budżetowe		46 712 300	48 171 571	49 761 855	51 291 231	52 816 392	54 341 553
5. Prognozowany wynik finansowy		371 113	244 071	82 206	81 288	164 150	247 012
6. Relacje do dochodów (w %):							
6.1 długu (art. 170 ust. 1)		6,32	4,56	2,94	1,66	0,79	0,00
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)							
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		1,79	1,70	1,58	1,26	0,86	0,78
6.4 spłaty zadłużenia po wyłączeniach (art. 169 ust. 3)							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bacza

856

UCHWAŁA NR IV/14/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczyrk na rok 2007

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 pu-

blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 16.133.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 19.206.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – wydatki majątkowe w 2007 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.072.644 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.072.644 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.247.686 zł, rozchody w wysokości 1.175.042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
- 2) celową na oświatę - 180.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 340.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 603.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 231.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.072.644 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.175.042 zł,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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 nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

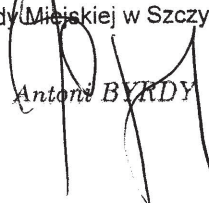
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni BYRDY