

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

9.	801	80101	Termomodernizacja przegród budowlanych oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku	836 982	811 972	0	811 972	0	Urząd Miejski w Szczyrku
10.	801	80101	Projekt na wykonanie wężla kuchennego w SP Nr 3	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Szczyrku
11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 2	120 000	120 000	120 000	0	0	Urząd Miejski w Szczyrku
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku	9 665 110	5 857 128	0	1 903 867	3 953 261	Urząd Miejski w Szczyrku
13.	900	90005	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk	5 667 518	568 083	0	568 083	0	Urząd Miejski w Szczyrku
14.	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (udziały)	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Szczyrku
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				16 879 610	7 947 183	710 000	3 283 922	3 953 261	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 665 110	3 345 790	6 319 320	9 665 110	3 345 790	3 345 790	0	0	6 319 320	6 319 320	0	0	0
	Program		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006													
	Priorytet		Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 Rozwój lokalny													
	Działanie		1.2 Infrastruktura ochrony środowiska													
1.1	Nazwa projektu		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku													
	Razem wydatki:	900-9001-6050		9 665 110	3 345 790	6 319 320	9 665 110	3 345 790	3 345 790	0	0	6 319 320	6 319 320	0	0	0
	z tego: 2007 r.			5 857 128	1 903 867	3 953 261	5 857 128	1 903 867	1 903 867			3 953 261	3 953 261			
	2008 r.			3 807 982	1 441 923	2 366 059	3 807 982	1 441 923	1 441 923			2 366 059	2 366 059			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 247 686
1.	Kredyty	§ 952	963 764
2.	Pożyczki	§ 952	1 380 055
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 903 867
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 175 042
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 042
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	\$ 0970 \$ 0830	\$ 2910
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 125	52 125	52 125	52 125	0	0	24 900	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 125	52 125	52 125	52 125	0	0	24 900	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350	1 350	1 350	435	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350	1 350	1 350	435	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 667 899	1 667 899	1 667 899	56 384	1 489 736	0	600	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 120	1 546 120	1 546 120	56 384	1 489 736	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 819	102 819	102 819	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960	12 960	12 960	0	0	0	600	0
		Ogółem	1 721 374	1 721 374	1 721 374	108 944	1 489 736	0	25 500	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 6a
Do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	160 941	160 941	160 941	89 707	71 234	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 548	43 548	43 548	0	43 548	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 707	89 707	89 707	89 707	0	0
	85295	Pozostała działalność	27 686	27 686	27 686	0	27 686	0
		Ogółem	160 941	160 941	160 941	89 707	71 234	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75414	15 244	15 244	15 244	15 244		
Ogółem			15 244	15 244	15 244		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji	518 000
2.	921	92116	Biblioteka	85 000
Ogółem				603 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63095	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, zagospodarowanie górskich szlaków turystycznych	18 000
2.	754	75412	Podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży poprzez oragnizowanie konkursów, turniejów, zawodów sportowo-pożarniczych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	1 000
3.	851	85154	Dotacje na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie	87 000
4.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000
5.	921	92195	Organizowanie rajdów, konkursów o tematyce wychowania obywatelsko-patriotycznego	1 000
6.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	44 000
Ogółem				231 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000
II.	Przychody	5 000
1.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	5 000
III.	Wydatki	35 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Miasta Szczyrk	20 000
2.	Wydatki majątkowe	15 000
	Likwidacja studni i budowa wodociągu do budynków mieszkalnych w ramach ochrony terenu przy istniejącym cmentarzu	15 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr IV/14/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 325 042	5 397 686	6 269 880	4 230 596	1 408 402	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		1 150 000	3 447 686	4 464 155		
1.1.1	pożyczek			3 283 922	4 464 155		
1.1.2	kredytów		1 150 000	163 764			
1.2	Planowane w roku budżetowym:	2 325 042	4 247 686	2 822 194	1 408 402		
1.2.1	pożyczki	25 042	3 283 922	2 822 194	1 408 402		
1.2.2	kredyty:	2 300 000	963 764				
2	Obsługa długu		1 295 042	2 000 000	1 850 725	1 461 097	754 201
2.1	Spłata rat kapitałowych		1 175 042	1 950 000	1 805 725	1 411 097	704 201
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 175 042	1 950 000	1 805 725	1 411 097	704 201
2.2	Spłata odsetek		120 000	50 000	45 000	50 000	50 000
3.	Umorzenia pożyczek				1 641 961	1 411 097	704 201
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11 904 649	16 133 463	14 000 000	12 500 000	12 000 000	12 000 000
5.	Relacje do dochodów (w %):						
5.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:4)	19,4	33,5	44,8	33,8	11,7	
5.2	wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		1 903 867				
5.3	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	19,4	21,7				
5.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)		8,0	14,3	14,8	12,2	6,3
5.5	wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
5.6	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2 - 5.5):5						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU **MIASTA SZCZYRK NA 2007 ROK**

Dochody i wydatki budżetu skalkulowane zostały przy pomocy:

1. Wykonania budżetu za rok 2006.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gmin i planowanej kwocie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zmian stawek podatkowych oraz prognozy cenowej i płacowej na rok 2007.
3. Przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2007 roku.

Opracowany przy powyższych założeniach budżet w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

<u>Dochody ogółem</u>	<u>16.133.463 zł</u>
------------------------------	-----------------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dochody własne | 8.173.902 zł |
| 2. Środki ze ZPORR-u | 3.953.261 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.721.374 zł |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 160.941 zł |
| 5. Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego | 15.244 zł |
| 6. Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2.108.741 zł |

<u>Wydatki ogółem</u>	<u>19.206.107 zł</u>
------------------------------	-----------------------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zadania własne | 17.308.548 zł |
| 2. Zadania własne realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa | 160.941 zł |
| 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.721.374 zł |
| 4. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.244 zł |

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.072.644 zł będzie pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 3.072.644 zł.

PLANOWANE WYDATKI W 2007 ROKU

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planuje się wydatki na wpłaty do Izby Rolniczej z tytułu dochodów z podatku rolnego.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki na remonty dróg i przystanków oraz ich zimowe utrzymanie (odśnieżanie), założenie ewidencji dróg i mostów, projekt budowy chodnika przy ulicy Salmopolskiej, na projekt ulicy Klimczoka i projekt mostu na ulicy Jodłowej oraz budowę mostu na ulicy Świerkowej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - planuje się wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa w górach, zagospodarowanie górskich szlaków turystycznych (dotacje), na składkę członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”, na udział w „Programie rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5” oraz na inne zadania związane z rozwojem turystyki.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki na ubezpieczenia, utrzymanie i remonty budynków komunalnych, wyceny i wykupy działek oraz na kontynuację prac projektowych zagospodarowania terenu „Centrum miasta Szczyrk”.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyciągu na Kotarz, wykonanie podkładów mapowych i aktualizację map do celów projektowych oraz inne prace geodezyjne związane z gospodarką mieniem .

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania własne i zlecone) – planuje się wydatki na administrację urzędu miasta, radę miejską, składki na Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z programami i samochodu dla Urzędu Miejskiego.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 -- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planuje się środki na utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnej podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży (dotacje) oraz na obronę cywilną.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM planuje się środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.