

Załącznik Nr 14 do Uchwały RM Żory
Nr 21/III/06 z dnia 28. 12. 2006r.

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2007 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców na VIII/2006	Planowane wydatki część podstawowa	Kwota na jednego mieszkańca	Planowane wydatki wg ilości mieszkańców (*)	Łączna planowana kwota wydatków (3 + 5)
	1	2	3	4	5	6
1	Rada Dzielnicy Śródmieście	2 671	6 500	1,50	4 006	10 506
2	Rada Dzielnicy Kleszczówka	3 534	6 500	1,50	5 301	11 801
3	Rada Dzielnicy Zachód	3 333	6 500	1,50	5 000	11 500
4	Rada Dzielnicy Pawlikowskiego	6 999	6 500	1,50	10 499	16 999
5	Rada Dzielnicy Powstańców	6 214	6 500	1,50	9 321	15 821
6	Rada Dzielnicy 700-lecia	3 613	6 500	1,50	5 420	11 920
7	Rada Dzielnicy Sikorskiego	10 334	6 500	1,50	15 501	22 001
8	Rada Dzielnicy W. Korfantego	5 063	6 500	1,50	7 594	14 094
9	Rada Dzielnicy Ks.Władysława	7 783	6 500	1,50	11 674	18 174
10	Rada Dzielnicy Baranowice	1 494	6 500	1,50	2 241	8 741
11	Rada Dzielnicy Kleszczów	1 552	6 500	1,50	2 328	8 828
12	Rada Dzielnicy Osiny	1 092	6 500	1,50	1 638	8 138
13	Rada Dzielnicy Rogoźna	1 753	6 500	1,50	2 630	9 130
14	Rada Dzielnicy Rowień - Folwarki	2 390	6 500	1,50	3 585	10 085
15	Rada Dzielnicy Rój	4 241	6 500	1,50	6 361	12 861
OGÓŁEM :		62 066	97 500		93 099	190 599

* Planowane wydatki wg ilości mieszkańców (kol.5) zostały zaokrąglone

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Koszyła

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	66 658 443	81 906 556	71 106 556	60 166 556	48 337 516	37 173 524	25 481 384	13 481 384	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	57 625 172	46 825 172	71 106 556	60 166 556	48 337 516	37 173 524	25 481 384	13 481 384	0
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów	57 625 172	46 825 172	71 106 556	60 166 556	48 337 516	37 173 524	25 481 384	13 481 384	0
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		35 081 384							
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		35 081 384							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	9 033 271								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	9 033 271								
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	12 851 794	25 633 271	16 600 000	16 740 000	17 629 040	16 963 992	17 492 140	17 800 000	19 281 384
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	10 092 140	14 050 000	14 050 000	14 190 000	15 079 040	14 413 992	14 942 140	15 250 000	16 731 384
2.1.1	kredytów i pożyczek	10 092 140	10 800 000	10 800 000	10 940 000	11 829 040	11 163 992	11 692 140	12 000 000	13 481 384
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń		3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	343 789	9 033 271							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	2 415 865	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	137 314 313	194 530 144	143 455 984	150 628 783	158 160 222	166 068 233	174 371 645	183 090 227	192 244 739
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	159 475 936	209 778 257	132 655 984	139 688 783	146 331 182	154 904 241	162 679 505	171 090 227	178 763 355
5.	Prognozowany wynik finansowy	-22 161 623	-15 248 113	10 800 000	10 940 000	11 829 040	11 163 992	11 692 140	12 000 000	13 481 384
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	48,54%	42,10%	49,57%	39,94%	30,56%	22,38%	14,61%	7,36%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	41,97%	42,10%	49,57%	39,94%	30,56%	22,38%	14,61%	7,36%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,36%	13,18%	11,57%	11,11%	11,15%	10,22%	10,03%	9,72%	10,03%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,11%	8,53%	11,57%	11,11%	11,15%	10,32%	10,03%	9,72%	10,03%

[Podpis]
mgr Piotr Koszyła

937

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR V/19/2006 NA 2007 ROK
Rady Miejskiej w Żywcu**

z dnia 28 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 165, 173, 184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Żywcu
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości : 73.393.712,00 złotych jak w załączniku 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 miastu na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 6.740.080,00 złotych jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie : 577.934,00 złotych jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 770.000,00 złotych jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości : 70.813.308,00 złotych
jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.623.173,00 złote
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 27.314.846,00 złotych
 - b) dotacje dla zakładu budżetowego : 850.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 6 i 7 do uchwały,
 - c) dotacje dla instytucji kultury : 3.096.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 13 do uchwały,
 - d) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych : 564.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 17 do uchwały,
 - e) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty: 678.072,00 złote
jak w załączniku Nr 18 do uchwały,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych miastu innymi ustawami : 6.740.080,00 złotych
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 13.190.135,00 złotych
w tym:
wydatki inwestycyjne w kwocie : 13.190.135,00 złotych
jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
3. Zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zawierają załączniki Nr 6 i
Nr 7 do uchwały,
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych : 577.934,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych : 770.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu miasta w kwocie 2.580.404,00 złote przeznaczona zostanie na
planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 307.692,00
złote i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w kwocie 2.272.712,00 złotych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1
zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków :

- 1) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 2) rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku Nr 19 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 9.

Tworzy się rezerwę :

- 1) ogólną w wysokości : 500.000,00 złotych.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego w wysokości : 5.000.000,00 złotych,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty : 500.000,00 złotych.

§ 11.

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie miasta po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej Nr *V/19/2006*
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

LP	DZIAŁ	N A Z W A – T R E Ś Ć	K W O T A
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - wpływy z usług (§ 0830)	6.171.000 4.300.000 1.431.000
2.	710	Działalność usługowa w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	60.000 60.000
3.	750	Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	234.049 174.049
4.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym na: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4.900 4.900
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 0570)	80.000 80.000
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek od środków transportowych (§ 0340)	44.364.822 19.499.822 1.600.000 19.100.000 128.000 980.000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty administracyjnej za	150.000 1.100.000 50.000

		czynności urzędowe (§ 0450) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	770.000 700.000
7.	758	Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	12.323.133 12.323.133
8.	801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	581.300 581.300
9.	852	Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	7.157.065 6.561.131 577.934
10.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	55.000 55.000
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	2.362.443 2.362.443
		RAZEM DOCHODY 1-11	73.393.712

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej Nr V/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH MIASTU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.049	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145.428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.058
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.563
	75011	R-m:	Urzędy wojewódzkie	174.049	174.049
750	Razem:		Administracja publiczna	174.049	174.049
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
751	Razem:		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	4.900
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.067.349	
		3110	Świadczenia społeczne		5.840.630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.700