

Załącznik Nr 16

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

ROZCHODY

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	240 000
2.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800
3.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800
4.	WFOŚ i GW	składowisko odpadów komunalnych	40 000
5.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni, ocieplenie SzP w Mesznej	112 341
6.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	71 435
		Razem pożyczki	501 376

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BISE	modernizacja dróg	106 667
2.	BISE	ocieplenie Przedszkola Bystra	15 000
3.	BISE	ocieplenie Dom Strażaka	10 314
4.	BGK	budowa sali gimnastycznej w Wilkowicach	200 000
5.	ING	budowa kanalizacji	100 000
6.	ING	rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	100 000
		Razem kredyty:	531 981

Ogółem- planowane do spłaty w 2007 roku	1 033 357
--	------------------

Przewodnicząca Rady
Anna Kuczyńska

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY WILKOWICE NA ROK 2007**

Budżet Gminy Wilkowice na rok 2007 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 oraz uchwałę Nr LI/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2006, uwzględniając otrzymane kwoty w zakresie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 360.000 złotych, Zaplanowano również wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 500.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości powinny nieznacznie wzrosnąć w stosunku do 2006 roku. Na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano je na poziomie 21.000 złotych. Dochody z najmu lokali, które wyliczono na podstawie aktualnych umów, przyjęto na poziomie planu z 2006 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 145.000 złotych . Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyliczono w wysokości 50 złotych. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.565 złotych. Jest to rata za sprzedane mieszkanie. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę 2.000 złotych. W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody tego działu o kwotę 2.000.002 złote, planowaną do pozyskania ze sprzedaży gruntów gminnych min. pod rozbudowę strefy przemysłowej

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęto tutaj dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami . Zakres tych zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Na realizację tych zadań zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzyma dotację w kwocie 67.825 złote. Dochody z usług (min. sprzedaż specyfikacji przetargowych) wyszacowano na kwotę 5.000 złotych , natomiast pozyskane różnych dochodów (min. rozliczenia z lat ubiegłych) przyniosą dochód w wysokości 10.000 złotych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie 1.870 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wprowadzono zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.000 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wprowadzono kwotę dotacji na częściowe sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej. Są to zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i na ten cel gmina w roku 2006 otrzyma dotację w wysokości 9.908 złotych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

W dziale tym zaplanowano wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów , brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie 2006 roku, zakładając niewielki ich wzrost . Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 50.000 złotych. W podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu kwotę 2.750.000 złotych, uwzględniając wzrost w stosunku do 2006 roku, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 36.700 złotych, leśnego 26.400 złotych, od środków transportu 80.650 złotych. . Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadku i darowizn , przyjęto do budżetu 20.000 złotych. Aby zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne ujęte min. w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadzono do budżetu, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj 6.861.024 zł . Realizacja tego źródła dochodów w 2006 roku pozwala przypuszczać, że zostaną one wykonane, aczkolwiek kwota wskazana przez Ministra Finansów ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy , dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dochodami będą również wpływy z opłaty skarbowej - 48.000 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 złotych, opłaty targowej 6.000 złotych, opłaty za posiadanie psa 18.000 złotych, opłaty miejscowej 10.000 złotych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.000 złotych i inne. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych i ujęto w budżecie gminy dochód w wysokości 230.000 złotych, przewidując sprzedaż nieruchomości gruntowych. Jest to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 10.390.274 złote

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie dochodów budżetu gminy zapisano kwotę subwencji ogólnych z budżetu państwa . W 2007 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 6.056.631 złotych. Jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków, jakie gmina będzie przechowywać na lokatach terminowych – wstępnie przyjęto kwotę 30.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W dochodach budżetu gminy na rok 2007 wprowadzono kwotę 1.995.000 złotych. Jest to kwota pochodząca z dotacji na budowę Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wilkowicach (w stosunku do projektu zwiększono o kwotę 1.162.000 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków z 2006 roku). W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu. na podstawie przewidywanej ilości dzieci które będą uczęszczali do przedszkoli , zaplanowano kwotę 234.080 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji gmina otrzyma dotację w wysokości 2.826.654 złote, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.680.224 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.000 złotych , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 124.630 złotych, na zakup usług opiekuńczych 4.800 złotych, oraz na realizację zadań własnych 346.156 złotych w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 164.683 złote, oraz na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 74.163 złote. Gmina otrzyma również dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 107.310 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zapisana kwota 20.000 złotych , stanowi wpływ do budżetu gminy kwoty, pochodzącej z rozliczenia inwestycji wspólnej realizowanej z Gminą Buczkowice w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych.

Dochody gminy Wilkowice w roku 2007 ustalono w wysokości 25.026.015 złote.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 17.757.412 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 9.347.941 złotych

udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji , dotacji podmiotowych oraz innych na realizację zadań własnych gminy – 508.000 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 75.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 7.243.271 złotych.

W budżecie gminy utworzono rezerwy :

ogólną na sfinansowanie nie planowanych wydatków bieżących w kwocie 80.000 złotych

oraz

rezerwy celowe

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 24.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 229.200 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 250.000 złotych,

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2007 przeznacza się kwotę 11.513.645 złotych, w tym

na utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 20.000 złotych oraz udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji – 120.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2006, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 29.271.057 złotych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.100 złotych , na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 2.165.000 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 25.000 złotych . Zaplanowano , że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na rzecze Białka – zaplanowano kwotę 250.000 złotych na wykonanie dokumentacji, oraz na rzecze Wilkowska zabezpieczono kwotę 440.000 złotych jako wkład własny gminy w realizację zadania,(w tym na wykup gruntów) . Na budowę sieci kanalizacyjnej i budowę przyłączy kanalizacyjnych zabezpieczono w budżecie 1.420.000 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej przeznaczono 30.000 złotych. Zadania te , przyjęte do realizacji przez Radę Gminy , zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, .

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaze na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego, jaki wpłynie do budżetu w 2007 roku. Wydatki wyszacowano na poziomie 800 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, analizując wykonanie 2006 roku zabezpieczono w budżecie 15.000 złotych

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w wysokości 80.000 złotych na udzielenie pomocy samorządowi województwa śląskiego przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska od Bystrej w kierunku Mesznej . Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki na udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu na dalszą budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – ul Fałata i Wyzwolenia – na terenie gminy. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 złotych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac na drogach gminnych (min odśnieżanie) . W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg , do ich odwodnienia, na pokrycie remontów cząstkowych dróg , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W kwotach ujęto na etapie projektu , środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Selekich W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie remonty kapitalne dróg gminnych oraz ich modernizację. Zaplanowano środki na wykonanie remontów kapitalnych dróg i mostów, które nie zostały zrealizowane w 2006 roku oraz na drogi ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Woprowskiej i ul. Kościelnej. Łącznie na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano kwotę 2.116.180 złote. Pełna realizacja zadań oraz przyjęcie innych, koniecznych do wykonania remontów dróg i mostów możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (min. środki Unii Europejskiej)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 11.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych materiałów przedstawiających walory turystyczne gminy oraz na pokrycie kosztów budowy ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych, zaplanowano środki na bieżące remonty budynków gminnych, pokrycie prac związanych z dalszym prowadzeniem remontu spalnego budynku przy boisku sportowym , wymalowanie klatek schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych itd. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie modernizacji i remontów kapitalnych budynków gminnych w kwocie 205.000 złotych, w tym min : remontu dachu w budynku na ul. Wypoczynkowej , wymianę pieca do centralnego ogrzewania w budynku OSP Meszna , wymianę pieca i instalacji co w budynku OSP Bystra. Zabezpieczono środki w wysokości 580.000 złotych na wykonanie dokumentacji i remontu budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury, 10.000 złotych na kontynuację inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu za Domem Strazaka w Bystrej, oraz środki – 60.000 złotych na wykonanie dokumentacji remontu sali widowiskowej w OSP Wilkowice. Zaplanowano środki na sfinansowanie zakupu gruntów pod poszerzenie cmentarza w Mesznej oraz nieruchomości „Sielanka „ w Bystrej w łącznej kwocie 500.000 złotych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się w 2007 roku wykonać dokumentację dla adaptacji budynku dawnej szkoły na Huciskach w Wilkowicach pod potrzeby mieszkań socjalnych i zorganizowania świetlicy środowiskowej. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla firmy opracowującej i uzgadniającej plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy , kwota 25.000 złotych.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd. Kwota 12.000 złotych

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 300 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC , zarządzania kryzysowego, przyjmując wzrost o 3 % w stosunku do roku 2006. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne) Przeznaczono w budżecie kwotę 203.223 złote.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 120.000 złotych

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 3.165.720 złotych, na zabezpieczenie wydatków Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia w tym: pracownik administracyjny oraz z-ca wójta gminy, 1 etat w Referacie Służb Technicznych, ½ etatu dla dyrektora Gminnego Domu Kultury . Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych , wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracownikom RST oraz wzrost płac o 3%. Kwotę 20.000 złotych zabezpieczono na realizację prac w ramach umowy zlecenie/fo dzieło.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy – zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych, pokrycie wydatków pracowniczych wynikających z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontów pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi prawnej , informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfs itd. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Referatu Służb Technicznych, a więc zakup paliwa części samochodowych, remontów zajmowanych pomieszczeń, zakupu energii, usług telefonicznych, opłacenia ubezpieczenia itd. W stosunku do roku 2006 w rozdziale tym nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz przebudowę sieci informatycznej – łącznie 110.000 złotych .W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. – zabezpieczono 50.000 złotych

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami, środki na wypłatę nagród Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nauki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 39.000 złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na wynagrodzenie osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób , które w ramach umowy zlecenie dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota 2.000 złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straża pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Zadania będą finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, i na ten cel w 2007 roku Gmina przeznaczy 90.000 złotych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadnia w zakresie obrony cywilnej. Jest to kwota wynikająca z udzielonej Gminie dotacji i wynosi 9.908 złotych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zabezpieczono środki w kwocie 60.000 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały zakończone. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota ok. 75.000 złotych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 80.000 złotych ,które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na

1. Potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw – 24.000 złotych (pozostała część została zapisana w budżecie w poszczególnych działach)
2. Wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród, wzrost wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych – 229.200 złotych
3. Remonty w placówkach oświatowych, oraz doposażenie obiektów – 250.000 złotych
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 złotych ,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , pracowników administracji oraz obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, i inne dodatki wynikające z zatrudnienia oraz przewidziano wzrost płac nauczycieli o 3% , natomiast pracowników obsługi na poziomie 6% . W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfs) środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów. Każdej ze szkół podstawowych przyznano kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie monitoringu we wszystkich szkołach podstawowych –zabezpieczono kwotę 45.000 złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych, zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3% , pracowników obsługi o 6%, . Wydatki bieżące zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. W budżecie zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3 % , natomiast dla pracowników obsługi 6% . Gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy naukowych. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów .

W ramach inwestycji prowadzona będzie budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach – zapisano w budżecie kwotę 3.917.465 złotych oraz środki w wysokości

1.500.000 złotych na kontynuację rozpoczętej w 2006 roku realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej . W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu wokół placówek , zaplanowano w tych obiektach wykonanie monitoringu i przeznaczono na ten cel 30.000 złotych. Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfs nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi .

Rozdz.80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgonie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, częściowo poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej, częściowo zakupując bilety miesięczne. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę 71.000 złotych

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wyliczono, że będzie to kwota 37.970 złotych Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfs nauczycieli rencistów i emerytów 71.928 złotych na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 200 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 2.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel 10.000 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 190.000 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000 złotych.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – gmina planuje kontynuować program ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży poprzez przeznaczenie środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, koordynatorów, obsługi lekarskiej oraz wydatków na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Zabezpieczono środki w wysokości 58.460 złotych

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – zabezpieczono na etapie projektu budżetu środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 48.000 złotych.

Rozdz.85312 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . W wydatkach zapisano całą kwotę zaplanowanej dotacji tj. 2.680.224 złote

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.000 złotych

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej. I przeznaczono na ten cel łącznie 300.163 złote

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 20.000 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 3%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne . W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz nowego oprogramowania na potrzeby księgowości.
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 9.800 złotych.
Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. W budżecie zapisano 197.310 złotych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Na prowadzenie świetlic przeznaczono 164.635 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. – Zabezpieczono środki w wysokości 200.000 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy .
Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew itd. W zaplanowanych 18.000 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Solskich.
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt w budżecie zaplanowano środki na zakup usług świadczonych przez inne schroniska , które wyraża zgodę na przyjęcie bezpańskich zwierząt z terenu naszej gminy. Zabezpieczono na ten cel 30.000 złotych.
Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Planuje się wydać na ten cel 356.700 złotych W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 35.000 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Solskich.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. – przyjęte w tym miejscu środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury oraz przeznaczono środki na udzielanie dotacji podmiotom, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Łącznie zaplanowano 28.000 złotych.
Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa oraz organizującej różnego rodzaju imprezy kulturalne na terenie gminy. Z uwagi na bardzo ograniczony budżet , zaplanowana dotacja wynosi 358.000 złotych.
Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie. Zaplanowano środki w kwocie 8.000 złotych min. na remont Grobu Fałata znajdującego się na cmentarzu w Bystrej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 20.000 złotych. Zabezpieczono środki na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenie , do administrowania obiektami sportowymi na terenie gminy. Zaplanowano również środki w wysokości 20.000 zł na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie budowy tras do narciarstwa klasycznego na Magurce. W roku 2007 planuje się sporządzić plan zagospodarowania terenów i przebiegu trasy oraz wykonać pełną dokumentację kosztorysową.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – realizowane będą w ramach dotacji przez podmioty, które zechcą podjąć włączyć się w rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży , a także dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowano środki na zorganizowanie zawodów w biegach narciarskich o Puchar Magurki . Część zadań w tym zakresie realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach udzielonej dotacji. W tym celu, w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną koordynatorzy sportu. Gmina przeznaczyła na ten cel 146.300 złotych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 8.400 złotych, przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu

Do projektu budżetu dołączono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, aby pozyskane środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni w gminie, podjęcie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu .

W ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych realizowane będą dochody i wydatki związane ze sprzedażą posiłków w stołówkach placówek oświatowych.

W budżecie gminy na 2007 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie . Zgodnie z zapisami statutu do dyspozycji Rad Solskich przeznacza się kwotę w wysokości 6% zainkasowanego podatku z poszczególnych sołectw. Szacuje się , że będzie to kwota 161.955 złotych, z której 137.955 złotych przypisano do poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej , zgodnie z planami przedstawionymi przez Rady Sołeckie, a na pozostałe 24.000 złotych utworzono rezerwę celową do wykorzystania w ciągu roku na wskazane cele.

Zaplanowany na rok 2007 budżet gminy nie równoważy się.
Dochody - kwota 25.026.015 złotych są niższe od wydatków - kwota 29.271.057 złotych , w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 4.245.042 złote . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 16,96 %.
Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2007 przeznacza się kwotę 1.033.357 złotych , na zapłatę odsetek od kredytów 212.858 złotych (w tym 75.000 złotych od inwestycji zakończonych) czyli 4,98 % planowanych dochodów
Ostatecznie planowany , deficyt budżetu powiększony o planowane rozchody wyniesie 5.278.399 złotych i kształtuje się na poziomie 21,76% planowanych dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.
Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty dochodów i planowanych do zrealizowania wydatków, uwzględniając zakładane przychody i rozchody spowodują , że wzrośnie zadłużenie gminy i na koniec roku 2007 wyniesie 7.934.568 złotych .
Przy takich założeniach przewiduje się , że łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie poziom 31,71% planowanych do wykonania w roku 2007 dochodów.

Przewodnicząca Rady
Anna Górska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2007

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 400
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	37 400
a.			Wpływy z różnych opłat	37 400
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	12 500
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
1.		85212	Wpływy z różnych opłat	12 000
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
a.			Wpływy z różnych dochodów	500
			RAZEM	49 900

W roku 2007 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych planuje się odzyskać od dłużników kwotę 12.000 złotych

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszczególniono na kwotę 500 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady
Anna Górska

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 1

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
	Kredyty: - długoterminowe	2 674 516	6 164 474	5 566 656	4 966 656	4 066 656	3 089 121	2 263 187	1 400 000	600 000	0
2.	- krótkoterminowe										
3.	Pozyczki: - długoterminowe	1 705 010	1 770 094	1 139 868	646 102	412 336	150 000	0	0	0	0
4.	- krótkoterminowe										
5.	Przyjęte depozyty										
6.	Prognozowane dochody budżetowe	20 125 983	25 026 015	20 941 635	21 360 468	21 787 677	22 223 431	22 667 900	23 121 258	23 583 683	
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)										
	Art. 170 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U.249 poz.2104 z 2005 roku)	21,76	31,71	32,02	26,28	20,56	14,58	9,98	6,06	2,54	
	Ogółem kwota zadłużenia	4 379 526	7 934 568	6 706 524	5 612 758	4 478 992	3 239 121	2 263 187	1 400 000	600 000	0

Wilkowice dn. 08.02.2007r.

Przewodnicząca Rady
Anna Mielczarek

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 2

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Spłata rat kredytów:	531 981	597 818	600 000	900 000	977 535	825 934	863 187	800 000	600 000
	długoterminowego	531 981	597 818	600 000	900 000	977 535	825 934	863 187	800 000	600 000
	w tym na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat pożyczek	501 376	630 226	493 766	233 766	262 336	150 000	0		
	długoterminowych	501 376	630 226	493 766	233 766	262 336	150 000	0	0	0
	w tym na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0				
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	1 033 357	1 228 044	1 093 766	1 133 766	1 239 871	975 934	863 187	800 000	600 000
1.	Spłata rat kredytów:	0	0	0	0	0	0	0		
	krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Spłata rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0		
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0		
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	1 033 357	1 228 044	1 093 766	1 133 766	1 239 871	975 934	863 187	800 000	600 000
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	212 858	410 704	353 908	302 039	242 989	178 541	126 738	78 400	33 600
	Prognozowane dochody budżetowe	25 026 015	20 941 635	21 360 468	21 787 677	22 223 431	22 667 900	23 121 258	23 583 683	24 055 356
	Art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz 2104 z 2005 roku)	4,98%	7,83%	6,78%	6,59%	6,67%	5,09%	4,28%	3,72%	2,63%

w pozycji : Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek - ujęto kwoty zapisane z projekcie uchwały budżetowej w Dz.757 Rozdz.75702 § 8070 kwota 75.000 tj od inwestycji zakończonych oraz w odsetki zapisane w poszczególnych działach, gdzie inwestycje, na które zaciągnięto kredyty i pożyczki są prowadzone, i do chwili ich ukończenia zwiększają wartość inwestycji.

Wilkowice 08.02.2007r.

Przewodnicząca Rady
Anna Mielczarek

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 3

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE
Harmonogram spłat zadłużenia posiadanego i planowanego do zaciągnięcia w 2007 i latach następnych

L.p.	Nazwa banku	Prognozo- wana kwota zadłużenia na 31.12.2006r.	Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Kwota spłaty								
				2007	2008	2009	2010	2011	2 012	2 013	2014	2015
1.	BISE Bielsko-Biała	10 314		10 314								
2.	BISE Bielsko-Biała	30 000		15 000	15 000							
3.	BISE Bielsko-Biała	106 667		106 667								
4.	BKG Bielsko-Biała	1 577 535		200 000	200 000	200 000	500 000	477 535				
5.	rozbudowa gimnazjum w Bystrej	600 000		100 000	100 000	200 000	200 000					
6.	budowa kanalizacji	350 000		100 000	150 000	50 000	50 000					
			4 021 939		132 818	150 000	150 000	500 000	825 934	863 187	800 000	600 000
	Kredyty razem	2 674 516	0	531 981	597 818	600 000	900 000	977 535	825 934	863 187	800 000	600 000
8.	WFOŚiGW Katowice	20 800		20 800								
9.	WFOŚiGW Katowice	16 800		16 800								
10.	WFOŚiGW Katowice	720 000		240 000	240 000	240 000						
11.	WFOŚiGW Katowice	100 000		40 000	40 000	20 000						
12.	WFOŚiGW Katowice	561 685		112 341	112 336	112 336	112 336	112 336				
13.	budowa kanalizacji	285 725		71 435	71 430	71 430	71 430					
	Razem pożyczki :	1 705 010	0	501 376	463 766	443 766	183 766	112 336	0	0	0	0
			566 460		166 460	50 000	50 000	150 000	150 000			
	Razem pożyczki			501 376	630 226	493 766	233 766	262 336	150 000	0	0	0
			4 588 399									
	Stan zadłużenia razem:	4 379 526										
	Spłaty ogółem:			1 033 357	1 228 044	1 093 766	1 133 766	1 239 871	975 934	863 187	800 000	600 000

Wilkowice dn.08.02.2007 rok

Przewodnicząca
Anna...

1619

UCHWAŁA NR V/29/2007
Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z dnia 12 października 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żarkach
uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 16.479.768 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 17.295.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 815.942 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.294.410 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275.000 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.569.410 i rozchody budżetu w kwocie 753.468 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.251.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł.

- § 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.861.214 zł.

- § 5. Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny i ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie 492.000 zł,
2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 150.000,
3) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.120 zł,

- § 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 40.000 zł.

- § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych:

- a) Gimnazjum w Żarkach - zgodnie z załącznikiem nr 8.
b) Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000 zł;
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 1.294.410 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 120.000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania w planie finansowym zmian innych, niż określone w art.24 ust 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Żarki, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na rok 2007

Kwota planowanych dochodów na rok 2006 wynosi 16 479 768 zł

Struktura dochodów według źródeł jest następująca:

1) Dochody własne 6 654 873 zł

- w tym:
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 940 034 zł
 - podatki i opłaty 3 047 000 zł
 - w tym opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 000 zł
 - dochody z majątku gminy 1 427 141 zł
 - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 158 698 zł
 - wpłaty do budżetu zakładu budżetowego 30 000 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 5 000 zł
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy 12 000 zł
 - środki na dofinansowanie inwestycji 35 000 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 478 911 zł

- w tym:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 251 385 zł
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin 221 526 zł
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na cmentarze wojenne 6 000 zł

3) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 7 621 zł

- z powiatu na obronę cywilną 7 621 zł

4) Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 338 363 zł

- w tym:
- Część wyrównawcza, w tym: 1 632 273 zł
 - kwota podstawowa 1 228 966 zł
 - kwota uzupełniająca 403 307 zł
 - Część równoważąca 9 522 zł
 - Część oświatowa 4 696 568 zł

W projekcie dochody własne stanowią 40,4%, dotacje celowe 21%, subwencja ogólna 38,6 % planowanych dochodów budżetu ogółem.

Plani dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Kwota w złotych
150	Przetwórstwo przemysłowe	294 141
	zwrot podatku VAT - rozliczenie z roku 2006	294 141
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	5 000
	Dostarczanie wody (rozliczenia z lat ubiegłych)	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 110 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 894.500,00 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 70 000,00 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 30 000,00 zł)	994 500
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	89 500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
710	Działalność usługowa	6 000
	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z wojewodą śląskim na zadania z zakresu opieki nad grobami wojennymi	6 000
750	Administracja publiczna	54 650
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	54 650
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 218
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621
	Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z powiatem na realizację zadań związanych z obroną cywilną	7 621
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	4 995 034
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 935 034
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000
	Podatek od nieruchomości	2 280 000
	Podatek rolny	57 000
	Podatek leśny	50 000
	Podatek od środków transportowych	50 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	Podatek od posiadania psów	4 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	Wpływy z opłaty targowej	280 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 000
758	Różne rozliczenia	6 343 363
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	6 338 363
	Część wyrównawcza, w tym:	1 632 273
	kwota podstawowa	1 228 966
	kwota uzupełniająca	403 307
	Część równoważąca	9 522
	Część oświatowa	4 696 568
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	5 000
801	Oświata i wychowanie	145 300
	Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i za pobyt dzieci w przedszkolu	145 300
851	Ochrona zdrowia	35 000
	Środki na współfinansowanie inwestycji - modernizacja ośrodka zdrowia	35 000
852	Pomoc społeczna, z tego:	3 430 441
	Wpływy z usług opiekuńczych	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	3 195 517
	ośrodki wsparcia	396 000
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 173
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181 752
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 592
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:(związkom gmin) ustawami, z tego na:	221 526
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 950
	ośrodki pomocy społecznej	117 454
	pozostała działalność	18 122
	Wpływy z powiatowego urzędu pracy na organizację prac interwencyjnych, z tego na:	3 398
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 114
	MGOPS	1 284
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	52 000
	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i wodociągowej	20 000
	Opłaty za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 000
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	30 000
	OGÓŁEM DOCHODY:	16 479 768

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok

Kwota planowanych wydatków na rok 2007 wynosi **17 295 710 zł**

Struktura wydatków jest następująca:

1) Wydatki bieżące	14 434 496 zł
z tego:	
na wynagrodzenia i pochodne	7 588 974 zł
na dotacje	645 120 zł
na obsługę długu publicznego	105 000 zł
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	90 000 zł
2. Wydatki majątkowe	2 861 214 zł
w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 984 214 zł

Plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 100	1 100				20 000
	01030	Izby rolne	1 100	1 100				
	01095	Pozostała działalność	20 000					20 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 984 214					1 984 214
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 984 214					1 984 214
500		Handel	60 000	60 000				
	50095	Pozostała działalność	60 000	60 000				
600		Transport i łączność	300 000	200 000				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	200 000				100 000
630		Turystyka	10 000	10 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000	67 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000				
	70095	Pozostała działalność (budynki komunalne)	37 000	37 000				
710		Działalność usługowa	108 000	108 000				
		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000				
		Cmentarze	8 000	8 000				
750		Administracja publiczna	2 120 792	2 120 792	1 602 792			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 000	128 000	110 000			
	75022	Rady gmin	110 000	110 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	75023	Urzędy gmin	1 862 792	1 862 792	1 492 792		
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000			
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 218</u>	<u>1 218</u>	<u>1 218</u>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218	1 218	1 218		
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>147 621</u>	<u>147 621</u>	<u>7 621</u>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000	140 000			
	75414	Obrona cywilna	7 621	7 621	7 621		
756		<u>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>50 000</u>		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000	70 000	50 000		
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>			<u>105 000</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000			105 000
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000			
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 598 520</u>	<u>6 468 520</u>	<u>5 066 600</u>	<u>3 120</u>	<u>130 000</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 861 700</u>	<u>3 731 700</u>	<u>2 944 700</u>		<u>130 000</u>
		w tym:					
		Żarki	1 985 700	1 955 700	1 563 700		30 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
		Zawada	676 500	576 500	441 500		100 000
		Przybynow	598 500	598 500	474 500		
		Jaworzniak	601 000	601 000	465 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 700	282 700	230 900		
		w tym:					
		Zarki	139 500	139 500	110 500		
		Zawada	56 500	56 500	49 400		
		Przybynow	35 900	35 900	28 400		
		Jaworzniak	50 800	50 800	42 600		
	80104	Przedszkola	594 120	594 120	441 000	3 120	
		Zarki	591 000	591 000	441 000		
	80110	Gimnazja	1 728 000	1 728 000	1 438 000		
		Zarki	1 728 000	1 728 000	1 438 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 000	132 000	12 000		
851		Ochrona zdrowia	135 000	100 000	24 000		35 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	24 000		
	85195	Pozostała działalność	35 000				35 000
852		Pomoc społeczna	3 759 995	3 759 995	695 093		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000	20 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	398 114	398 114	312 609		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 457	2 554 457	70 484		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - w tym obiady 40.000	357 702	357 702			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000			
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	289 008	289 008	264 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 592	50 592	47 992		
	85295	Pozostała działalność	36 122	36 122			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 250	168 250	141 650		
	85401	Świetlice szkolne	168 250	168 250	141 650		
		w tym:					
		świetlica przy gimnazjum	62 550	62 550	53 650		
		świetlice przy szkołach podst:					
		Przybyńów	54 400	54 400	47 400		
		Zarki	44 400	44 400	35 900		
		Zawada	6 900	6 900	4 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	320 000			410 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0			200 000
			0	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000			
			0	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000			
			0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	250 000			210 000
			0	0			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu j.s.t.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000	492 000		492 000	115 000	
			0	0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000	332 000		332 000	55 000	
			0	0				
	92116	Biblioteki	220 000	160 000		160 000	60 000	
			0	0				
926		Kultura fizyczna i sport	262 000	195 000		150 000	67 000	
			0	0				
	92601	Obiekty sportowe	112 000	45 000			67 000	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000	150 000		150 000		
OGÓŁEM WYDATKI:			17 295 710	14 434 496	7 588 974	645 120	105 000	2 861 214

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 3

Źródła finansowania deficytu budżetowego w roku 2007– plan przychodów i rozchodów budżetowych

Na rok 2007 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 815.942 zł, przychody w wysokości 1.569.410 zł, oraz rozchody w wysokości 753.468 zł.

§	Źródło	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: - kredyt na zadanie inwestycyjne „Żareckie jarmarki - modernizacja targowiska miejskiego – I etap”	1.294.410	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki finansowe)	275.000	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka dla Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na realizację programu „Leader +”		30.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 1) spłata kredytów 166.668 2) spłata pożyczek 556.800		723.468
Przychody i rozchody ogółem		1.569.410	753.468

Saldo przychodów i rozchodów wynosi 815.942 zł.

PRZEWODNICĄCY WOJEWÓDZKI
Novak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 4

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**1. Dochody**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.251.385 zł**, z tego na:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
750		Administracja publiczna	54.650
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.650
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.218
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.218
852		Pomoc społeczna	3.195.517
		z tego:	
	85203	Ośrodki wsparcia	396.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.553.173
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181.752
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.592

PRZEWODNICĄCY WOJEWÓDZKI
Novak
mgr Stanisław Nowak

2. Wydatki

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego planuje się kwotę **3.081.756 zł**, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	54.650
		z tego:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.650
		w tym wynagrodzenia i pochodne 48.600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.218
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym wynagrodzenia i pochodne 1.218	1.218
852		Pomoc społeczna	3.195.517
		z tego:	
	85203	Ośrodki wsparcia	396.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne 310.495	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.553.173
		w tym wynagrodzenia i pochodne 69.200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181.752
		Zasiłki stałe	181.752
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.592
		z tego:	
		w tym wynagrodzenia i pochodne 47.992	

PRZEWODNICĄCY WOJEWÓDZKI
Novak
mgr Stanisław Nowak

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w wysokości **26.300 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
750		Administracja publiczna	13.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.800
		- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (opłata za dowody osobiste)	
852		Pomoc społeczna	12.500
	85203	Ośrodki wsparcia – z tytułu odpłatności za żywienie	10.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwroty dot. lat ubiegłych	2.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500

PRZEWODNICĄCY WOJEWÓDZKI
Novak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik Nr 5

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Jednostka koordynująca wykonanie zadań: UMIG Żarki - Referat przedsięwzięć publicznych, promocji gminy i gospodarki gruntami.

LP.	Nazwa i cel zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie na koniec 2006r	planowane wydatki w roku 2007	planowane wydatki w roku 2008	planowane wydatki w roku 2009
1.	Budowa p.n. Zareckie Jarmarki - modernizacji targowiska miejskiego Etap I. źródła finansowania: - środki z budżetu - dotacja inwestycyjna w ramach Funduszu na Rzec Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości	2006-2007	3 681 055 2 292 010 1 389 045	1 696 841 307 796 1 389 045	1 984 214 1 984 214 0	0 0 0	0 0 0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Stary Rynek źródła finansowania: - środki z budżetu gminy	2006-2007	350 000 350 000	150 000 150 000	200 000 200 000	0 0	0 0
3.	Budowa świetlicy w Suliszowicach Etap I źródła finansowania: - środki z budżetu gminy	2002-2008	200 000 106 000	106 000 106 000	25 000 2 500	69 000 69 000	0 0
	OGÓŁEM:	X	4 231 055	1 952 841	2 209 214	69 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 6

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2007**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w złotych
		Stan środków obrotowych na początku roku	15.000
900		Przychody	9.000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000
		z tego:	
		opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.000
		opłaty ekologiczne	8.000
900		Wydatki	24.000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanie dokumentacji na kompostownię osadów ściekowych oczyszczalni ścieków	24.000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

Załącznik Nr 4

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Zakładu Usług komunalnych w Żarkach na rok 2007

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2007	Przychody			Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2007
				W tym			W tym							
				Razem	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodz. osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
Budżet ZUK ogółem	900	90017	63.500	779.230	0	0	774.630	273.800	22.940	23.200	61.300	5.000	30.000	68.100
w tym: Dostarczanie wody	900	90017	54.650	575.440	0	0	571.390	233.300	19.370	21.200	52.000	5.000	20.000	58.700
Odprowadzanie ścieków	900	90017	8.850	203.790	0	0	203.240	40.500	3.570	2.000	9.300	0	10.000	9.400

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Żarkach
Krzysztof Szczurba

**Plan finansowy dochodów własnych
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach**

Plan dochodów własnych na rok 2007

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		stan środków obrotowych na początku roku	4 287,72
801	80110	Przychody Gimnazjum wpływy z różnych opłat	11 460,00 11 460,00 11 460,00
801	80110	Wydatki Gimnazjum - zakupy w tym mater. i wyposażenie, malowanie, zagospodarowanie placu - hala sportowa, prowinia bankowa	15 747,72 15 747,72 15 747,72
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Stan środków na początek roku 2.270 zł

Dochody
Dział Rozdział Kwota
852 85203 -

Wydatki:
Dział Rozdział Kwota
852 85203 2.270 zł

Planuje się wydatki na zakup:
§ 4220 – żywność 570,00 zł
§ 4300 – usługi – prowizje, szkolenia, wywóz nieczystości monitoring 700,00 zł
§ 4430 – różne opłaty – ubezpieczenia 1.000,00 zł

Stan środków na koniec roku 0,00 zł

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
w Żarkach
mgr Krzysztof Szczurba

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żarkach
mgr Aneta Pniak

Załącznik nr 10

Prognoza łącznej kwoty długu na rok 2007 i lata następne

	Tytuł dłużny	kwota na 31.12.2006	Kwoty prognozowane według stanu na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wart.									
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	971 254	2 098 996	1 532 328	1 065 660	600 000	300 000	560 000	420 000	280 000
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2 117 848	1 561 048	1 214 248	867 448	616 985	462 985	308 985	154 985	0
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Prognozowane dochody budżetowe	17 972 914	16 479 768	15 990 000	16 150 000	16 310 000	16 470 000	16 630 000	16 730 000	16 830 000
6.	Wymagalne zobowiązania:	169 906								
	a) jednostek budżetowych	106 798								
	b) pozostałych jednostek (zakładów budż., gospodarstw pomocniczych, funduszy)	63 108								
	wynikające z:									
	- ustaw,	63 108								
	- orzeczeń sądu,									
	- udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	- innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	106 798								
7.	Ogółem kwota zadłużenia	3 259 008	3 660 044	2 746 576	1 933 108	1 216 985	762 985	868 985	574 985	280 000

Żarki, 20.03.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Spłaty rat kredytów: - długoterminowe - krótkoterminowe	166 668 0	566 668 0	466 668 0	465 660 0	300 000 0	300 000 0	0 0	0 0
2	Spłaty pożyczek: - długoterminowe - krótkoterminowe	556 800 0	346 800 0	346 800 0	250 463 0	154 000 0	154 000 0	154 000 0	154 985 0
3	Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0

Żarki, 20.03.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak
mgr Stanisław Nowak

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 9 maja 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 21,00 zł (w tym 7% VAT)