

Część opisowa projektu budżetu na 2008 rok.

Projekt budżetu gminy na 2008 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2007 z dnia 10 października 2007 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków placowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2006/2007 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2006/2007 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomił wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym, na Uchwale Rady Gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2007 r.

Projekt budżetu gminy na 2008 r. zamyka się:
po stronie dochodów kwotą - 25.216.200 zł.
po stronie wydatków kwotą - 26.116.200 zł.

Po stronie Przychodów, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.377.800 zł. z przeznaczeniem na budowę terenów turystyczno-sportowych (II etap – Otwarta Strefa Rekreacji) budowę dróg gminnych.

Po stronie Rozchodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 477.800 zł zaciągniętych na budowę dróg dojazdowych do pól, termomodernizację budynków przedszkola i Szkoły Podstawowej w Pilicy, termomodernizację budynku szkoły w Pilicy.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2008 r. wynosi 25.216.200 zł. Istotny wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku 2007 wynika głównie z faktu przyjęcia do budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej (wnioski na powyższe środki złożono w

odpowiednich instytucjach) oraz zwiększeniu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw 2007 i planowanych stawek podatkowych na 2007 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 25.216.200 zł. składają się:
- dochody własne - 6.700.583 zł. (26,57 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.089.959 zł. (8,29 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 158.117 zł. (0,63 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.500 zł. (0,01 %)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst - 831.972 zł. (3,30%)
- dotacje celowe (WFOŚiGW, FOGiR) - 330.000 zł. (1,30%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 6.967.000 zł. (27,63 %)
- subwencja ogólna - 8.135.069 zł. (32,26%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2007 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 %, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2007 r. skalkulowano na kwotę 26.700.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 1.483.800 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2007 rok został ustalony na kwotę 26.116.200 zł., deficyt pokryto kredytem.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urządzeń, a następnie finansowanie kosztów inwestycji.

Struktura wydatków:	
1) Wydatki bieżące	14.970.900 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.433.491 zł.
- dotacje z budżetu	805.000 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	45.000 zł.
2) Wydatki majątkowe	11.145.300 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 3 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 10.200 zł.
W tym:
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego) 7.000 zł.
- zakup paszy dla zwierzęcy łownej przez koła łowieckie 3.200 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Solcy i Kidowie oraz podstacji w Pilicy na łączną kwotę 485.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 1.756.800 zł.
W tym:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 186.800 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano została w kwocie 255.000 zł.
W tym:
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 60.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 195.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) 156.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1.962.038 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 72.598 zł.

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji, składki na Związek Gmin Jurajskich) 83.700 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 1.770.740 zł.
w tym:
- promocja gminy 35.000 zł.
- wydatki na remont budynku, parking 150.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego 15.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 279.495 zł. w tym:
- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 167.300 zł.
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 22.195 zł.
- wpłata dla Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu 30.000 zł.
- kontynuacja budowy remizy w Złoteńcu 60.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 103.000 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 45.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę drogi w Smoleniu, pożyczek na termomodernizację budynków szkół w Wierbce i Pilicy oraz przedszkola w Pilicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 8.416.580 zł.
w tym:

- szkoły podstawowe	4.761.110 zł
- w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pilicy (inwestycja)	655.000 zł.
- szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowiczach	230.000 zł.
- przedszkola	1.000.240 zł.
- w tym termomodernizacja przedszkola w Pilicy	60.000 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	1.848.200 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	397.410 zł.
- dowozy uczniów do szkół	282.200 zł.
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	31.640 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 142.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 594.046 zł.

W tym :	
- zasiłki i pomoc w naturze	143.887 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	60.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	315.330 zł.
(w tym zakup komputera z oprogramowaniem – 5.500 zł.)	
- dożywianie dzieci	74.829 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie	252.710 zł.
Stypendia dla uczniów	30.000 zł.
Na doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli	1.000 zł.
Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	3.220 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 8.669.290 zł. co stanowi 34,4% wydatków ogółem.

Dopłata z budżetu gminy 533.221 zł.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opał, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.285.000 zł.	
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :	
- budowa kanalizacji gminy(inwestycja)	3.000.000 zł.
- gospodarka odpadami (wysypisko śmieci- rekultywacja)	1.718.000 zł.
- oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omywanie rynku i ulic)	50.000 zł.
- utrzymanie zieleni	10.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic	460.000 zł.
w tym :	
- energia	300.000 zł.
- konserwacja lamp	160.000 zł.
- utrzymanie szaleńców	42.000 zł.
- likwidacja niebezpiecznych psów	5.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 427.900 zł.	
W tym :	
- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (biblioteki)	260.000 zł.
- dotacje na ochronę zabytków	120.000 zł.
- place instruktorów orkiestr	27.900 zł.
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki	20.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kwotę 2.770.000 zł. na budowę terenów sportowych w Pilicy II etap (dofinansowanie ze środków unijnych) oraz tras rowerowych.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2008 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 55.670 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.556 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 2.032.733 zł w tym:	
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	111.384 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.606 zł.
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	1.910.743 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki w wysokości 821.300 zł. przewidziane są na budowę drogi 790 w porozumieniu z województwem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoczynie zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 10.672 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowana jest Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	164.850 zł
Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:	
- dostarczanie wody, szaleńcy, wysypisko śmieci, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa,	
planowana dotacja zakup śmieciarki jest w kwocie	2.258.830 zł
W tym:	
- dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową	185.000 zł
- dotacja z budżetu gminy na zakup śmieciarki	150.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	240.000 zł
- wpływy z usług	1.618.830 zł
- wpływy z różnych opłat	65.000 zł
Suma bilansowa	2.423.680 zł
Wydatki ogółem	2.248.880 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	174.800 zł
Suma bilansowa	2.423.680 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 25.000 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:	
- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci	20.000 zł
- akcja „Sprzątanie Świata”	2.000 zł
- edukacja ekologiczna	3.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY



882

UCHWAŁA NR XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „d”, art. 18 ust. 2 lit. „i” i art. 18 ust. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 165, 166, 173, 184, ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Pszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w wysokości **27.412.458 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **23.228.725 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.183.733 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości **3.021.703 zł**,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.977.464 zł**,
 - 3) środki finansowe na realizację zadań własnych uzyskanych z innych źródeł w wysokości **1.054.169 zł**.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2008” na ogólną kwotę **7.053.336 zł**, stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w wysokości **29.754.698 zł**, stanowiące załącznik Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 22.261.415 zł**, w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **11.142.355 zł**,
 - b) wydatki dotacyjne w wysokości **1.643.000 zł**,
- 2) **wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000 zł**,
- 3) **wydatki majątkowe w wysokości 7.373.283 zł**.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości **2.342.240 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości **2.342.240 zł**.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości **4.893.009 zł**, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości **2.550.769 zł**, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego zakładem budżetowym, stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie, stanowiącym załącznik Nr 7.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **85.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości **1.169.000 zł**, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - w wysokości **514.000 zł**
- * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - **464.000 zł**,
 - * z tytułu dopłaty do biletu na lodowisko - **50.000 zł**,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości **405.000 zł**,
- * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości **250.000 zł**.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2008 r. na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości **148.000 zł**, z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości **30.000 zł**
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości **8.000 zł**
- c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - w wysokości **10.000 zł**
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w wysokości **100.000 zł**.

3. Udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w wysokości **285.000 zł**, stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego projektu uchwały.

4. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **44.000 zł** jako zwrot części kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach, stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

5. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:

- a) dla ust.1, załącznik Nr 8,
- b) dla ust.2, załącznik Nr 9, do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2008”, stanowiącym załącznik Nr 2.

§ 9

1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **240.000 zł**

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w załączniku Nr 13 do niniejszego projektu uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10

Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2008, przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego projektu uchwały.

§ 11

Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, nie mogą przekraczać równowartości 6.000 EURO.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania oraz spłat zobowiązań Gminy Pszów do wysokości wydatków, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszego projektu uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł** oraz do spłat tych zobowiązań.
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określony w ust.2, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania i spłat zobowiązań Gminy Pszów do wysokości wydatków określonych w „Planie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania oraz spłat zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi Budżetu.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Po każdorazowym dokonaniu przeniesień, o których mowa w ust.1, Burmistrz Miasta zobowiązany jest w terminie 10 dni przedłożyć informację Komisji właściwej do spraw budżetu.
3. Udzielone upoważnienie zawarte w ust.1 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w załącznikach Nr 2, Nr 14 i Nr 15.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
5. Uprawnienia przekazywane przez Burmistrza Miasta miejskim jednostkom organizacyjnym w formie zarządzenia, mogą zawierać inne niż wyszczególnione w ust.4 ograniczenia w dysponowaniu środkami budżetowymi.

§ 15

„Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2008”, zawiera załącznik Nr 15.

§ 16

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, stanowiącą załącznik Nr 16

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2008** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2008**

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 030 783
	Dochody majątkowe, w tym:	4 030 783
	1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 977 464
	2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 053 319
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 189
	Dochody bieżące, w tym:	320 089
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	305 931
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 158
	Dochody majątkowe, w tym:	152 100
	1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 100
	2) sprzedaż nieruchomości	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 121
	Dochody bieżące, w tym:	93 271
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 121
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	53 400
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 000
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury	8 721
	2) wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	23 150
	3) 5 % z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa	5 000
	Dochody majątkowe, w tym:	850
	2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	850
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 550
	Dochody bieżące, w tym:	8 550
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300
	2) refundacja wydatków z tytułu szkoleń	250
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 308 766
	Dochody bieżące, w tym:	14 308 766
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 342 000
	- podatek od nieruchomości	3 300 000
	- podatek rolny	6 000
	- podatek leśny	2 000
	- podatek od środków transportowych	14 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 200
	- podatek od nieruchomości	1 100 000
	- podatek rolny	140 000
	- podatek leśny	200
	- podatek od środków transportowych	200 000
	- podatek od spadków i darowizn	160 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
	- wpływy z opłaty targowej	22 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	331 000
	- wpływy z różnych opłat - za zajęcia pasa drogowego	2 000
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	61 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	8 515 566

	- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	8 455 566 60 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 180 967
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 180 967</i>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 180 967
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 800
	Opłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	353 800
852	POMOC SPOŁECZNA	2 904 682
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 904 682</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 533 668
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 168
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	362 014
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 719
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	114 696
	- z tytułu pozostałej działalności	87 605
	3) wpływ z usług	5 000
	4) zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców	4 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>52 000</i>
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	50 000
	- gospodarka odpadami	2 000
	2) opłata produktowa	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	4 000
	OGÓŁEM:	27 412 458

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej
W Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007

PLAN WYDATKÓW Miasta Pszów na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.tr w. program. komputer.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000				50 000			
	01030	Izby rolnicze	3 000				3 000			
020		LEŚNICTWO	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000				1 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 183 217	0	0	245 000	1 207 434	4 730 783	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	602 434				602 434			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 077 464			100 000		2 977 464		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000			145 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 358 319				605 000	1 753 319		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 970	0	0	0	617 970	170 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 970				617 970	170 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000	0	0	0	87 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000				80 000			
	71015	Nadzór budowlany	2 000				2 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.tr w. oraz program. komputer.	
	71035	Cmentarze	5 000				5 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 749 928	2 344 056	415 310	0	970 562	0	20 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 121	54 000	11 121		0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000				179 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 807	2 290 056	404 189		750 562	0	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000				41 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 120	480	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 120	480					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 950	28 600	4 000	10 000	104 350	0	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000			10 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 400	20 900	4 000		103 500			
	75414	Obrona cywilna	8 550	7 700			850			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	58 000	12 000	3 000	0	43 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.tr w. oraz program. komputer.	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58 000	12 000	3 000		43 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000							120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000	0	0	0	115 000	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000				115 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 005 801	6 295 982	1 274 752	44 000	1 576 567	800 000	14 500	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 522 970	2 948 092	593 108		677 270	300 000	4 500	
	80104	Przedszkola	2 283 658	1 427 231	290 907	44 000	521 520			
	80110	Gimnazja	2 553 553	1 494 241	303 162		246 150	500 000	10 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 861	261 987	56 674		73 200			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 147	8 200			38 947			
	80148	Stołówki szkolne	206 612	156 231	30 901		19 480			
851		OCHRONA ZDROWIA	322 000	89 711	17 784	68 000	146 505	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	30 000			30 000	0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000				4 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000	89 711	17 784	30 000	98 505			
	85195	Pozostała działalność	52 000			8 000	44 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 909 308	386 091	65 395	0	3 457 822	0	0	0