

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Radzionków w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1.	Dochody		39 866 489,00
2.	Wydatki		45 122 698,00
3.	Wynik budżetu	-	5 256 209,00
Przychody ogółem:			6 178 500,00
1.	Kredyty	§ 952	2 434 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	844 500,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	500 000,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			922 291,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	666 667,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	255 624,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków na 2008 r.

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	571 875,43
II.	Przychody	60 000,00
1.	wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00
III.	Wydatki	85 000,00
1.	Wydatki bieżące	85 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	zakup usług pozostałych	65 000,00
IV.	Inne zmniejszenia	103 559,53
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	443 315,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernarda Skibiński

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernarda Skibiński

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	15 000,00	6 207 000,00	-	-	-	6 207 000,00	-	15 000,00	x
	z tego:									
	70004	-	1 070 000,00	-	-	-	1 070 000,00	-	-	x
	90017	15 000,00	5 137 000,00	-	-	-	5 137 000,00	-	15 000,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	33 100,00	211 800,00	-	x	x	244 900,00	x	-	-
	z tego:									
	80101	13 500,00	14 800,00	-	x	x	28 300,00	x	-	-
	80104	8 100,00	4 200,00	-	x	x	12 300,00	x	-	-
	80110	2 800,00	7 900,00	-	x	x	10 700,00	x	-	-
	80148	8 700,00	184 900,00	-	x	x	193 600,00	x	-	-
Ogółem		48 100,00	6 418 800,00	-	-	-	6 451 900,00	-	15 000,00	-

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	80 782,00	80 782,00	80 782,00	77 782,00	-	-
751	75101	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	-	-
852	85212	3 065 823,00	3 065 823,00	3 065 823,00	82 000,00	2 949 823,00	-
852	85213	13 868,00	13 868,00	13 868,00	-	-	-
852	85214	106 783,00	106 783,00	106 783,00	-	106 783,00	-
Ogółem			3 270 356,00	3 270 356,00	162 782,00	3 056 606,00	-

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu miasta Radzionków w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92114	Centrum Kultury "Karolinka"	760 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000,00
Ogółem				1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71013	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	20 000,00
Ogółem				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe z budżetu miasta Radzionków dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	844 500,00
Ogółem				844 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

884

UCHWAŁA NR XVI/128/07 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Rydułtowy
ustala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości **49 555 783,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości **57 436 717,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **560 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, współfinansowane ze środków zewnętrznych.
4. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **418 005 zł**, ujęte w zestawieniu dochodów według źródeł w pozycji opłaty, a w zestawieniu według działów w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **418 005 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dotację dla Biblioteki Miejskiej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości **436 900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Poza dotacją, o której mowa w ust. 1, planuje się przyznawanie dotacji w trybie:
 - 1) ustawy o systemie oświaty dla niepublicznych przedszkoli **559 440 zł**;
 - 2) określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **423 000 zł**;
 - 3) przewidzianym dla wpłat do międzygminnych związków, których miasto jest członkiem na łączną kwotę **824 590 zł**;
 - 4) przewidzianym dla realizacji porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **33 840 zł** w tym:
 - a) na zadania bieżące **5 000 zł**;
 - b) na zadania inwestycyjne **28 840 zł**;
 - 5) przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę **276 700 zł** w tym:
 - a) na zadania bieżące **103 000 zł**;
 - b) na zadania inwestycyjne **173 700 zł**;
 - 6) określonym w odrębnych przepisach, przewidzianym dla wpłat do Izby Rolniczej na kwotę **2 500 zł**;
 - 7) określonym w odrębnych przepisach jako pomoc na wydatki inwestycyjne dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej na kwotę **100 000 zł**;
 - 8) jako zwrot dotacji w związku ze spłatą przez podopiecznych MOPS nienależnie pobranych świadczeń na kwotę **8 000 zł**;
 - 9) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska na kwotę **54 000 zł**
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 6.

§ 5

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości **8 501 753 zł** w tym:

- 1) część oświatowa **8 449 640 zł**,
- 2) część równoważąca **52 113 zł**.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 737 002 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
2. Wprowadza się do budżetu miasta dotację na finansowanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **336 194 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
3. Wprowadza się do budżetu dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi źródeł zagranicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **9 585 535,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa i funduszy celowych, na współfinansowanie zadań, o których mowa w ust. 3 w wysokości **463 802,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie innych zadań własnych w wysokości **1 336 722 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7

- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Dokonać spłaty zaciąganych w 2008 roku:
 - a. kredytów pomostowych na kwotę **6 497 015,75 zł**;
 - b. pożyczki na prefinansowanie na kwotę **1 629 433,70 zł** tj. w części w jakiej środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wpłyną w roku 2008.
2. Dokonać spłaty rat innych kredytów przypadających na rok 2008 w kwocie **1 830 114,63 zł**.
3. Dokonać spłaty pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w 2007 roku w kwocie **1 459 086,51 zł**, pokrywając spłatę ze środków pozyskanych na ten cel z Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dokonać spłaty rat przypadających na rok 2008 z innych niż wymienione w ust. 1 lit. b i ust. 3 pożyczek w kwocie **362 547 zł**.
5. Zaciągnąć kredyty pomostowe oraz pożyczki na prefinansowanie na finansowanie wydatków, których refundacja ma nastąpić ze środków Unii Europejskiej lub innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych.
6. Łączna kwota kredytów i pożyczki, o których mowa w ust. 5 wynosi odpowiednio **8 767 687,67 zł** i **1 629 433,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Zaciągnąć kredyty w wysokości **3 946 763 zł** i pożyczki w wysokości **1 661 652 zł** na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (w tym na tzw. wkład własny w zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych) zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zaciągnąć pożyczkę w wysokości **560 000 zł** z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz kredyt w wysokości **3 000 000 zł** na inne wydatki.
9. Kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 zaciągnąć w trybie ustawy prawo zamówień publicznych z terminem spłaty określonym w odrębnych uchwałach.
10. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **7 880 933,59 zł** będą wolne środki i w kwocie **172 344,81 zł**, część kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 na łączną kwotę **7 708 588,78 zł**, w pozostałej części tj. na kwotę **11 856 947,59 zł** kredyty i pożyczki te pokryją spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 8.
11. Spłatę kredytów i pożyczki, o których mowa w ust. 5 sfinansować ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
12. Spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 7 i 8 sfinansować z bieżących dochodów.
13. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu stanowią załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2008:

- 1) kredytów pomostowych na finansowanie wydatków, których refundacja nastąpi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości **8 767 700 zł**;
- 2) pożyczki na prefinansowanie wydatków, których refundacja nastąpi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości **1 629 500 zł**;
- 3) innych kredytów na pokrycie spłat przypadających na rok 2008 rat pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości **6 947 000 zł**;

- § 10**

- § 11

- § 12**

§ 13

§ 14

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
dr Henryk Wojtaszek

Plan dochodów 2008	Zestawienie według źródeł										Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej	Dochody własne							Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i funduszy celowych					
	Wpływy z podatków	Wpływy z opłat	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Dochody z majątku gminy		Dotacje z budżetów innych Jst								
				Ogółem	w tym dochody majątkowe	Ogółem	w tym dochody majątkowe	Inne dochody własne	Ogółem	w tym dochody majątkowe				
010 - Rolnictwo i leśnictwo				40,00							40,00			
100 - Górnictwo i kopalnictwo								927 500,00			927 500,00			
600 - Transport		17 000,00		1 700,00		25 000,00		70,00	1 556 904,00	1 556 904,00	43 770,00	1 556 904,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 017 000,00	370 000,00			1 850,00	100 000,00	100 000,00	848 850,00	470 000,00		
710 - Działalność usługowa									1 600,00		1 600,00	0,00		
750 - Administracja publiczna		5 500,00						105 280,00	80 782,00		191 542,00	0,00		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									3 600,00		3 600,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250,00				82 654,00		13 000,00			96 904,00	0,00		
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 769 030,00	2 880 849,00	12 086 085,00					685 000,00			23 420 964,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia								8 501 753,00			8 501 753,00	0,00		
801 - Oświata i wychowanie								5 730,00	1 071 797,50	886 797,50	190 730,00	886 797,50		
852 - Pomoc społeczna								19 960,00	4 516 742,00		4 536 702,00	0,00		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						226 940,00		800,00	140 000,00		367 740,00	0,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00		3 950,00	3 950,00			32 700,00	3 862 423,01	3 844 823,01	69 800,00	3 848 773,01		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								12 000,00	1 335 397,50	1 335 397,50	12 000,00	1 335 397,50		
926 - Kultura fizyczna i sport									2 455 416,75	2 425 416,75	30 000,00	2 425 416,75		
Razem	7 769 030,00	2 913 099,00	12 086 085,00	1 022 690,00	373 950,00	334 694,00	0,00	1 803 870,00	8 601 753,00	15 124 662,76	39 032 495,00	10 523 288,76		
Suma końcowa											39 032 495,00	49 556 783,76		

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
dr Henryk Woitaszek

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
dr Henryk Wojtaszek