

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE

852	POMOC SPOŁECZNA		425.173
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156.888
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.888
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.060
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	194.060
85295		Pozostała działalność	74.225
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.225

WYDATKI

852	POMOC SPOŁECZNA		425.173
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156.888
		wydatki bieżące	156.888
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.060
		wydatki bieżące	194.060
		w tym wynagrodzenia	142.000
		pochodne od wynagrodzeń	27.888
		pozostałe wydatki rzeczowe	24.172
85295		Pozostała działalność	74.225
		wydatki bieżące	74.225

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW /POROZUMIEN/ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja			Treść	Dochody Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania			
754	75414	bieżące	Obrona Cywilna – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	15.341	15.341
				15.341	15.341

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008**

I. DOCHODY **230.000**
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II. WYDATKI **230.000**

1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii **4.000**

Planowana kwota zawiera:

I. Działalność profilaktyczna

1. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych z zakresu narkomanii 1.000
2. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii 1.000
3. Edukacja publiczna 1.000
4. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii 1.000

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **226.000**

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe 40.000

II. Dofinansowania

1. Izba Wyrzeźwien w Bielsku-Białej. 6.000
2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 4.000
3. Poradnia Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała ul. Mostowa 1 3.200

III. Działalność profilaktyczna

1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych. 50.000
2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia. 15.000
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp. 18.000
4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów w szkołach na terenie gminy. 5.000
5. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego 10.000

6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje 4.800
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 500
8. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień 4.000
9. Edukacja publiczna 1.000

IV. Wynagrodzenia

1. Opinie biegłych sądowych 5.000
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA 15.000
3. Sekretarz i Członkowie Komisji 9.000
4. Terapeuci grup terapeutycznych, oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy. 30.000
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji 1.500

V. Inne

1. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA i Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy 1.000
2. Szkolenie członków GKRPA 2.000
3. Opłata sądowa 1.000

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

WYDATKI BUDŻETOWE

OGÓŁEM 28.219.986

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	539.300
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>533.000</u>
wydatki bieżące	483.000
wydatki majątkowe	50.000
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.300</u>
wydatki bieżące	6.300
Dz.600 Transport i łączność	1.245.900
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>537.900</u>
wydatki bieżące /MZK/	523.000
wydatki majątkowe	14.900
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100.000</u>
wydatki majątkowe	100.000
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>608.000</u>
wydatki bieżące	608.000
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	777.798
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>777.798</u>
wydatki bieżące /opłaty notarialne, skarbowe, utrzymanie budynków komunalnych/	777.798
Dz.710 Działalność usługowa	1.651.988
<u>rozdz.71004 plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>120.000</u>
wydatki bieżące	120.000
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>25.000</u>
wydatki bieżące / usługi geodezyjne /	25.000
<u>rozdz.71035 oświatowe</u>	<u>60.000</u>
wydatki bieżące	60.000
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.446.988</u>
wydatki bieżące	1.366.988
wynagrodzenia	994.868
pochođne od wynagrodzeń	192.820
pozostałe wydatki bieżące	179.300
wydatki majątkowe	80.000
Dz.750 Administracja publiczna	2.902.392
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>74.482</u>
wydatki bieżące	74.482
wynagrodzenia	56.571
pochođne od wynagrodzeń	11.111
pozostałe wydatki rzeczowe	6.800
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>100.000</u>
wydatki bieżące /diety radnych, szkolenie/	100.000
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>2.694.610</u>
wydatki bieżące	2.629.610
wynagrodzenia	1.788.789
pochođne od wynagrodzeń	318.421
pozostałe wydatki bieżące	522.400
wydatki majątkowe /komputeryzacja/	65.000
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30.000</u>
wydatki bieżące	30.000
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>3.300</u>
wydatki bieżące / składka na związek EUROREGION Beskidy/	3.300
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2.400
<u>rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>2.400</u>
wydatki bieżące	2.400
pochođne od wynagrodzeń	394
pozostałe wydatki	2.006
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	215.341
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>200.000</u>
wydatki bieżące	200.000
<u>rozdz.75414 obrona cywilna</u>	<u>15.341</u>
wydatki bieżące	15.341
wynagrodzenia	12.823
pochođne od wynagrodzeń	2.518
Dz.756 Dochody od osób prawnych....oraz wydatki związane z ich poborem	27.100
<u>rozdz.75647 pobór podatków,oplat...</u>	<u>27.100</u>
wydatki bieżące	27.100
Dz.757 Obsługa długu publicznego	13.000
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów</u>	<u>13.000</u>
obsługa długu publicznego	13.000

Dz.758 Różne rozliczenia	187.000
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>187.000</u>
ogólna	60.000
celowa - do dyspozycji sołectw	25.000
- wkład własny na zadania współfinansowane przez fundusze zewnętrzne	100.000
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	2.000
Dz.801 Oświata i wychowanie	13.402.661
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.010.097</u>
wydatki bieżące	4.694.097
wynagrodzenia	3.154.620
pochođne od wynagrodzeń	582.774
pozostałe wydatki rzeczowe	956.703
wydatki majątkowe /SzP P-ka/	316.000
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>29.310</u>
wydatki bieżące	29.310
wynagrodzenia	21.090
pochođne od wynagrodzeń	4.080
pozostałe wydatki rzeczowe	4.140
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>2.348.946</u>
wydatki bieżące	2.348.946
wynagrodzenia	402.636
pochođne od wynagrodzeń	70.610
dotacje	1.692.000
pozostałe wydatki rzeczowe	183.700
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>3.431.475</u>
wydatki bieżące	3.431.475
wynagrodzenia	2.360.700
pochođne od wynagrodzeń	403.550
pozostałe wydatki rzeczowe	667.225
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>210.300</u>
wydatki bieżące	210.300
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne</u>	<u>410.630</u>
wydatki bieżące	410.630
wynagrodzenia	296.700
pochođne od wynagrodzeń	49.970
pozostałe wydatki rzeczowe	63.960
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32.820</u>
wydatki bieżące	32.820
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>870.176</u>
wydatki bieżące	870.176
wynagrodzenia	347.090
pochođne od wynagrodzeń	56.526
pozostałe wydatki rzeczowe	466.560
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>1.058.907</u>
wydatki bieżące	92.300
wydatki majątkowe / inwestycyjne/	966.607
Dz.851 Ochrona zdrowia	235.000
<u>rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>5.000</u>
wydatki bieżące	5.000
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>4.000</u>
wydatki bieżące	4.000
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>226.000</u>
wydatki bieżące	226.000
w tym dotacje dla instytucji pozarządowych	40.000
Dz.852 Pomoc społeczna	4.880.381
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>55.000</u>
wydatki bieżące	55.000
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne</u>	<u>3.353.001</u>
wydatki bieżące	3.353.001
wynagrodzenia	88.397
pochođne od wynagrodzeń	16.804
składki na ubezpieczenie świadczeniobiorców	24.000
zasiłki	3.201.923
pozostałe wydatki rzeczowe	21.877
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia....</u>	<u>15.267</u>
wydatki bieżące	15.267
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>664.328</u>
wydatki bieżące	664.328
zadania własne	506.888
zadania zlecone	157.440
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6.500</u>
wydatki bieżące	6.500
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>701.860</u>
wydatki bieżące	701.860
wynagrodzenia	496.100
pochođne od wynagrodzeń	90.880
pozostałe wydatki bieżące	114.880
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>200</u>
wydatki bieżące	200
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>84.225</u>
wydatki bieżące	84.225

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	277.225
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>245.525</u>
wydatki bieżące	245.525
wynagrodzenia	177.320
pochothane od wynagrodzeń	33.859
pozostałe wydatki rzeczowe	34.346
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>31.700</u>
wydatki bieżące	31.700
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517.500
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>2.000</u>
wydatki bieżące	2.000
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	<u>515.000</u>
wydatki bieżące	515.000
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>500</u>
<u>środków z opłaty produktowej</u>	
wydatki bieżące	500
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.000
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>840.000</u>
wydatki bieżące	840.000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	840.000
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>205.000</u>
wydatki bieżące	205.000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	205.000
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	300.000
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>60.000</u>
wydatki bieżące	60.000
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>240.000</u>
wydatki bieżące	240.000
w tym dotacje celowe dla instytucji pozarządowych	160.000

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Klasyfikacja	Fundusz	Przychody	razem	wydatki	Fundusz	razem
Dz.	rozdz.	ogółem	(3+4)	ogółem	obrotowy na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7
8						
900	90011	1.000	-687.000	-688.000	686.500	1.500
						688.000

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Przychody budżetu	328.700
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych / pozostałość środków z programu "Uczeń na wsi"	28.700
II. Dochody budżetu	28.941.286
<u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	<u>29.269.986</u>
III. Rozchody budżetu	1.050.000
§ 992 płaty otrzymanych krajowych - pożyczek	800.000
- kredytów	250.000
IV. Wydatki budżetu	28.219.986
<u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	<u>29.269.986</u>

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	34.200 34.200
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000 3.000
OGÓŁEM		37.200

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	rozdz.	wyszczególnienie	kwota
801 Oświata i wychowanie			1.692.000
	80104 przedszkola	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.692.000
851 Ochrona zdrowia			40.000
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmem	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	40.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.045.000
	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja dla instytucji kultury	840.000
	92116 biblioteki	dotacje dla instytucji kultury	205.000
926 Kultura fizyczna i sport			160.000
	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	160.000
OGÓŁEM			2.937.000

Przewodniczący Rady

Grzegorz ZONTEK

1488

**UCHWAŁA NR XVI/207/2007
Rady Miasta Racibórz**

z dnia 19 grudnia 2007 r.

sprawie budżetu miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 83 ust. 1, 165, 165a, 166, 173, 174, 175, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Rada Miasta Racibórz
uchwała, co następuje:

- § 1**
1. Określa się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **161.202.391zł.**, z tego:
- 1) podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 29.047.500zł.
 - 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 26.047.586zł.
 - 3) dotacje na realizację zadań własnych 1.935.539zł.
 - 4) pozostałe dochody 37.632.782zł.
w tym:
a) ze sprzedaży mienia komunalnego 15.000.000zł.
 - 5) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 30.865.000zł.
w tym:
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 27.865.000zł.
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000.000zł.

- 6) subwencja ogólna 23.757.674zł.
w tym:
a) część oświatowa 22.514.516zł.
b) część równoważąca 1.243.158zł.
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.100.000zł.
- 8) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 10.576.265zł.
- 9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 240.045zł.

- 10) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 stanowi:
a) dochody majątkowe w wysokości 41.547.586zł.
b) dochody bieżące w wysokości 119.654.805zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu miasta w wysokości **223.155.143zł.**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 108.361.638zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 35.100.372zł. |
| b) pochodne | 6.855.087zł. |
| c) dotacje | 9.469.151zł. |
| d) pozostałe wydatki | 56.937.028zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 114.793.505zł. |
| w tym na wydatki inwestycyjne | 114.293.505zł. |

2. Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki na obsługę długu gminy | 2.700.000zł. |
| 2) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę | 1.265.000zł. |
| 2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r. | 950.000zł. |
| 3) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2008r. | 150.000zł. |

3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki własne gminy | 212.338.833zł. |
| 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie | 10.576.265zł. |
| 3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej | 240.045zł. |

§ 3

1. Określa się deficyt budżetu miasta na 2008r. w kwocie 61.952.752zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z 2007r.
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych
- 3) oraz kredyt i pożyczki.

2. Określa się rozchody miasta na 2008r. w kwocie **29.874.160zł.**, w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności w wysokości 28.199.402zł. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.

3. Określa się przychody budżetu miasta na 2008r. w kwocie **91.826.912zł.**, w tym związane z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności w wysokości 70.845.133zł. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.

4. Prognozowana kwota długu na koniec 2008r. wynosi 62.828.788zł.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Dochody własne | 150.386.081zł. |
| w tym: | |
| a) majątkowe | 41.547.586zł. |
| b) bieżące | 108.838.495zł. |
| 2) Wydatki własne | 212.338.833zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 34.590.436zł. |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 6.874.654zł. |
| c) dotacje w kwocie | 9.422.151zł. |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 46.858.087zł. |
| e) wydatki majątkowe | 114.793.505zł. |

2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

3. Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 2** do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja celowa na zadania zlecone | 10.576.265zł. |
| 2) wydatki celowe na zadania zlecone | 10.576.265zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 378.244zł. |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 156.517zł. |
| c) pozostałe wydatki | 10.041.504zł. |

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) dotacja | 240.045zł. |
| 2) wydatki ogółem | 240.045zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 131.692zł. |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 23.916zł. |
| c) pozostałe wydatki | 37.437zł. |
| d) dotacje | 47.000zł. |

2. Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 5** do uchwały budżetowej.

3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

§ 7

1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł.
2. Określa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000zł.
3. Określa się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 348.000zł.

§ 8

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały budżetowej.
2. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały budżetowej.
3. Określa się plan dotacji innych niż określone w pkt 1 i 2 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały budżetowej.

§ 9

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) przychody ogółem | 20.757.183zł. |
| w tym: | |
| a) dotacja przedmiotowa z budżetu | 1.488.700zł. |
| b) dotacja celowa z budżetu | 30.000zł. |

- | | |
|-------------------|---------------|
| 2) wydatki ogółem | 20.757.183zł. |
|-------------------|---------------|

2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa **załącznik nr 8** do uchwały budżetowej.

§ 10

- Określa się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały budżetowej.

§ 11

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) przychody ogółem | 601.000zł. |
| 2) wydatki ogółem | 601.000zł. |

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa **załącznik nr 11** do uchwały budżetowej.

§ 12

1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) przychody ogółem | 200.000zł. |
| 2) wydatki ogółem | 200.000zł. |

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa **załącznik nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 13

- Określa się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z **załącznikiem nr 13** do uchwały budżetowej.

§ 14

- Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 14** do uchwały budżetowej.

§ 15

1. Upowaznia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 13 „Wieloletni Program Inwestycyjny”,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych”,
- 6) 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 20.000.000zł.

2. Określa się na 2008r. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: w wysokości 82.657.547zł., w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu - 5.000.000zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Plan dochodów własnych na 2008r.

Załącznik Nr 1
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

dz	źródło dochodu	ogółem	w tym	
1	2	3	4	5
			bieżące	majątkowe
Suma całkowita		150 398 081	108 838 495	41 547 586
600 - Transport i łączność - Suma		520 000	520 000	0
600 Wpływy z różnych dochodów (strefa płatnego parkowania)		520 000	520 000	
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma		17 120 000	1 620 000	15 500 000
700 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 260 000	1 260 000	
700 Wpływy z różnych dochodów (wycena nieruchomości)		40 000	40 000	
700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		320 000	320 000	
700 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500 000		500 000
700 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000 000		15 000 000
750 - Administracja publiczna - Suma		1 225 000	1 225 000	0
750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (UM)		25 000	25 000	
750 Wpływy z różnych dochodów		1 200 000	1 200 000	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma		59 912 500	59 912 500	0
756 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000	40 000	
756 Podatek od nieruchomości (osoby prawne)		19 500 000	19 500 000	
756 Podatek rolny (osoby prawne)		70 000	70 000	
756 Podatek leśny (osoby prawne)		2 500	2 500	
756 Podatek od środków transportowych (osoby prawne)		450 000	450 000	
756 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)		60 000	60 000	
756 Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby prawne)		20 000	20 000	
756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)		80 000	80 000	
756 Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)		2 900 000	2 900 000	
756 Podatek rolny (osoby fizyczne)		600 000	600 000	
756 Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)		300 000	300 000	
756 Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)		140 000	140 000	
756 Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)		800 000	800 000	
756 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)		1 500 000	1 500 000	
756 Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby fizyczne)		15 000	15 000	
756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)		60 000	60 000	
756 Wpływy z opłaty skarbowej		1 100 000	1 100 000	
756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000	60 000	
756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 100 000	1 100 000	
756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ewidencja działalności gospodarczej)		50 000	50 000	
756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni)		200 000	200 000	
756 Podatek dochodowy od osób fizycznych		27 865 000	27 865 000	
756 Podatek dochodowy od osób prawnych		3 000 000	3 000 000	

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wojnar

Plan dochodów własnych na 2008r.

dz	źródło dochodu	ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
758 - Różne rozliczenia - Suma		24 057 674	24 057 674	0
758 Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)		22 514 516	22 514 516	
758 Pozostałe odsetki (od lokat)		300 000	300 000	
758 Subwencje ogólne z budżetu państwa (równowagujące)		1 243 158	1 243 158	
801 - Oświata i wychowanie - Suma		3 330 489	3 330 489	0
801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (szkoły podstawowe)		25 955	25 955	
801 Wpływy z różnych opłat (szkoły podstawowe)		911 846	911 846	
801 Wpływy z różnych opłat (przedszkole)		2 203 828	2 203 828	
801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przedszkole specjalne)		45 500	45 500	
801 Wpływy z różnych opłat (przedszkole specjalne)		90 000	90 000	
801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gimnazja)		22 560	22 560	
801 Wpływy z różnych opłat (gimnazja)		14 000	14 000	
801 Wpływy z usług (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)		16 800	16 800	
852 - Pomoc społeczna - Suma		1 215 939	1 215 939	0
852 Wpływy z usług (pobyt w domach pomocy społecznej)		156 000	156 000	
852 Wpływy z różnych opłat (odpłatność za obiady - DDPS)		19 500	19 500	
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasłki i pomoc w naturze)		212 950	212 950	
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (OPS)		674 263	674 263	
852 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)		4 800	4 800	
852 Wpływy z usług (mieszkania chronione)		13 100	13 100	
852 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)		51 000	51 000	
852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci)		84 326	84 326	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma		1 064 724	1 064 724	0
853 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Złobek)		32 124	32 124	
853 Wpływy z różnych opłat (Złobek)		68 600	68 600	
853 Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WTZ)		964 000	964 000	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		288 000	288 000	0
854 Wpływy z różnych opłat (obóz w Plesnej)		288 000	288 000	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		41 651 755	15 604 169	26 047 586
900 Wpływy z różnych dochodów (Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot VAT)		13 668 477	13 668 477	
900 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności - zaliczka)		13 516 661		13 516 661
900 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności - zwrot)		12 530 925		12 530 925
900 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ZWIK)		180 692	180 692	
900 Wpływy z różnych dochodów (MSO)		58 275	58 275	
900 Wpływy z usług (MSO)		832 500	832 500	
900 Wpływy z różnych opłat (MSO)		864 225	864 225	