

UCHWAŁA NR IV/27/06
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm) art. 165-170, 173, 175 i 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U Nr 249 poz 2104 z późn. zm.) oraz ar.3 i 4 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późn.zm)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości zł **14.499.907,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
w tym:

DOTACJE CELOWE

- dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł **1.770.198,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości zł **112.251,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł **10.208,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości zł **12.607.250,00**

a) podatek od nieruchomości	1.430.000
b) podatek rolny	130.000
c) podatek od środków transportowych	75.000
d) podatek leśny	500
e) podatek od posiadania psa	3.500
f) podatek od spadków i darowizn	20.000
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000
h) opłata skarbowa	27.000
i) opłata eksploatacyjna	238.000

j) wpływy z opłaty targowej	3.000
k) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000
l) część wyrównawcza subwencji (z tego kwota podstawowa)	1.453.759
ł) część oświatowa subwencji	4.110.538
m) udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	4.194.953
n) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
o) dochody z sprzedaży wyrobów składników majątkowych	330.000
p) dochody własne jednostek budżetowych	380.000
r) koncesje na alkohol	101.000
s) odsetki od nieterminowych wpłat	10.000
t) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych	3.000

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości zł **17.996.907,00** **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej**

w tym:

- wydatki bieżące ogółem - 17.093.907,00

z tego :

a) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 6.336.062,00

b) dotacje -5.317.300,00

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 130.000,00

d) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym ,zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - -----

- wydatki majątkowe - 903.000,00

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH

W tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł **1.770.198,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości zł **112.251,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)

w wysokości zł **10.208,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **zł 4.890.300,00**

w tym:

- a) Rolnictwo i Łowiectwo -521.000
- b) Transport i Łączność -240.000
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 24.300
- d) Oświata i Wychowanie - 25.000
- e) Administracja publiczna – 30.000
- f) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 4.050.000

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej

ZADANIA WŁASNE w wysokości **zł 11.213.950,00**

- a) Rolnictwo i Łowiectwo -90.000
- b) Transport i Łączność - 495.000
- c) Gospodarka mieszkaniowa -80.000
- d) Działalność usługowa -50.000
- e) Administracja publiczna -2.578.000
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.000
- g) Dochody od osób prawnych i od osób licznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 54.000
- h) Obsługa długu publicznego -130.000
- i) Różne rozliczenia -50.000
- j) Oświata i Wychowanie - 5.710.105
- k) Ochrona Zdrowia -121.000
- z tego:
 - profilaktyka przeciwalkoholowa - 101.000
 - l) Pomoc Społeczna - 270.000
 - m) Edukacyjna opieka wychowawcza -133.245
 - n) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 865.600
 - o) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 320.000
 - p) Kultura fizyczna i sport - 137.000

§ 3

Ustala się dochody w kwocie **zł 101.000** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **zł 101.000** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **zł 3.497.000,00** pokryty zostanie następującymi przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości - 3.510.934,31
- innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 364.065,69

Planuje się rozchody w kwocie **zł 378.000,00**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej

§ 5

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 127.000,00** przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego według następującego rozбивa:

- 1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00
- 2) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 117.000,00

§ 6

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury w kwocie **zł 300.000,00** według następującego rozбивa :

- 1) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - 139.000,00
- 2) Ośrodek Kultury w Czernicy - 60.000,00
- 3) Gminna Biblioteka Publiczna - 101.000,00

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- 1) przychody –25.000,00
- 2) wydatki - 25.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej

§ 8

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizowania inwestycji na rok 2007

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 50.000,00**

§ 10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej

§ 11

Do obsługi bankowej wskazuje się Getin Bank S.A. O/Jastrzębie

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych jednorazowo na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **zł 300.000,00**.
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2007

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		611.000
	01008		Melioracje wodne a) Wydatki bieżące ogółem :15.000		15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) Wydatki bieżące ogółem :521.000 w tym : -dotacje -521.000 b) wydatki majątkowe – 73.000		594.000
	01030		Izby rolnicze a) Wydatki bieżące ogółem : 2.000		2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		735.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące ogółem :190.000 w tym : - dotacje- 190.000		190.000
	60016		Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące ogółem : 445.000		445.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące ogółem 50.000 w tym - dotacje -50.000		50.000
	60017		Drogi wewnętrzne a) Wydatki bieżące 70.000		50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do	330.000	80.000

			sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze- 152.000 - wpływy z sprzedaży wyrobów składników majątkowych-178.000		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) Wydatki bieżące ogółem-70.000 w tym: wynagrodzenia oraz pochodne -4.300		70.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : a) wydatki bieżące ogółem-10.000		10.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego a) Wydatki bieżące ogółem: 40.000		30.000
	71014		Opracowania geodezyjno kartograficzne a) Wydatki bieżące ogółem 10.000		20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym : -pozostałe odsetki 3.000	45.484	2.650.484
	75011		Urząd Wojewódzki a) Wydatki bieżące ogółem 42.484 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne- 42.484	42.484	42.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	42.484	
	75022		Rada Gminy a) Wydatki bieżące		120.000

			ogółem-120.000		
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące ogółem 2.423.000 w tym : - wynagrodzenia i pochodne-1.911.000 - dotacje – 30.000 b) wydatki majątkowe-15.000		2.438.000
	75095		Pozostała działalność a) wydatki bieżące ogółem :50.000		50.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.220	2.220
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące 2.220 ogółem : w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne- 1.000	2.220	2.220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.220	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.208	164.508
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne a) Wydatki bieżące ogółem 130.000 - wynagrodzenia oraz pochodne -33.000		130.000
	75414		Obrona Cywilna W tym : a) wydatki bieżące ogółem 10.208 z tego:	10.208	10.208

			-wynagrodzenia oraz pochodne 9.908		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.208	
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące – 24.300 z tego : a) dotacje – 24.300		24.300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W tym : - udział w podatku dochodowym od osób 4.194.953 - podatek od nieruchomości 1.430.000 - podatek rolny-130.000 - podatek leśny- 500 -podatek od środków -75.000 - podatek od posiadania psa- 3.500 - opłaty za koncesje alkoholowe- 101.000 - wpływy z US- 105.000 - odsetki od nieterminowych zobowiązań - 10.000 - opłata eksploatacyjna 238.000 - opłata skarbową 27.000 -pozostałe podatki opłaty lokalne – 15.000	6.329.953	54.000
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych a)wydatki bieżące ogółem : 54.000		54.000
757			OBSŁUGA DŁUGU		130.000

			PUBLICZNEGO		
	75702		Obsługa papierów Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ogółem 130.000 z tego : - wydatki na obsługę długu publicznego js.t. 130.000		130.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA - część wyrównawcza (kwota podstawowa 1.453.759 - część oświatowa 4.110.538	5.564.297	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące- ogółem 50.000		50.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym : - wpływy z usług 90.000	90.000	5.735.105
	80101		Szkoły podstawowe a) Wydatki bieżące ogółem : 2.442.250 -wynagrodzenia oraz pochodne-1.905.343 b) wydatki majątkowe – 760.000		3.202.250
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym:47.605 - wynagrodzenia oraz pochodne -44.590		47.605
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące ogółem :715.000 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne -509.520 - dotacje- 15.000		715.000
	80110		Gimnazja a) Wydatki bieżące ogółem 1.433.250 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 1.206.915		1.433.250

	80113		Dowożenie uczniów Wydatki bieżące ogółem 42.000 w tym : - dotacje -10.000		42.000
	80114		Zespoły ekonom- administracyjne szkół a) Wydatki bieżące ogółem 190.000 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 176.582		190.000
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione W tym : a) wydatki bieżące ogółem 15.000		15.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli a) wydatki bieżące ogółem 20.000		20.000
	80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące ogółem 70.000 W tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne 6.250		70.000
851			OCHRONA ZDROWIA		121.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące ogółem 101.000 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 55.000		101.000
	85195		Pozostała działalność wydatki bieżące ogółem -20.000		20.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.837.745	2.107.745
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ogółem -1.660.688 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne-68.460	1.660.688	1.660.688
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.660.688	1.660.688

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące ogółem : 8.100	8.100	8.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	8.100	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące ogółem 103.152	103.152	158.152
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	56.706	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.446	
85215			Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące ogółem :5.500		5.500
85219			Ośrodek Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące ogółem :257.082 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 246.350	52.022	257.082
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	52.022	
85295			Pozostała działalność	13.783	18.223

			a) wydatki bieżące ogółem :		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13.783	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		133.245
	85401		Świetlice szkolne a) wydatki bieżące ogółem 120.000 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne-115.100		120.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ogółem :10.000		10.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ogółem 1.292		1.292
	85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące ogółem :1.953 w tym : -wynagrodzenia oraz pochodne 260		1.953
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z usług-290.000	290.000	4.915.600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące 4.050.000 z tego : dotacje – 4.050.000		4.050.000
	90002		Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące- ogółem : 10.000		10.000
	90013		Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące ogółem : 15.600		15.600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		240.000

		a) wydatki bieżące ogółem : 240.000		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej a) wydatki bieżące ogółem 545.000 w tym : - wynagrodzenia oraz poch. 340.000 b) wydatki majątkowe-55.000		600.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		320.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące ogółem : 20.000 w tym: - dotacje -10.000		20.000
	92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice ,kluby a) wydatki bieżące ogółem 199.000 w tym: -dotacje-199.000		199.000
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące ogółem 101.000 w tym: -dotacje-101.000		101.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		137.000
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące ogółem : 20.000		20.000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej a) wydatki bieżące ogółem : 117.000 w tym - dotacje -117.000		117.000
		OGÓLEM	14.499.907	17.996.907

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2007

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.484	42.484
	75011		Urzędy Wojewódzkie W tym : a) wydatki bieżące ogółem- 42.484 z tego : - wynagrodzenia i pochodne 42.484	42.484	42.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	42.484	
751			URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.220	2.220
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa w tym : a) wydatki bieżące ogółem 2.220 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne - 1.000	2.220	2.220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2.220	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.725.494	1.725.494

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : a) wydatki bieżące ogółem 1.660.688 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne – 68.460	1.660.688	1.660.688
	2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.660.688	
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : -a) wydatki bieżące ogółem 8.100	8.100	8.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Zad. Bieżących z zakresu adm. Oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	8.100	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze Oraz składki na ubezpieczenia Społeczne W tym : a) wydatki bieżące ogółem:56.706	56.706	56.706
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.706	
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.770.198	1.770.198

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie:

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

kwota zł 41.500

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota zł 50.000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2007

Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	112.251	112.251
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	46.446	46.446
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.446	
			Wydatki bieżące ogółem 46.446		46.446
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52.022	52.022
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.022	
			Wydatki bieżące ogółem 52.022 W tym : -wynagrodzenia oraz pochodne -52.022		
	85295		Pozostała działalność	13.783	13.783
		2030	Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	13.783	
			Wydatki bieżące ogółem 13.783		13.783
			OGÓLEM	112.251	112.251

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2007

Dochody i wydatki na zadania bieżące otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

DZ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.208	10.208
	75414		Obrona Cywilna W tym: a) wydatki bieżące ogółem -10.208 z tego - wynagrodzenia oraz pochodne -9.908	10.208	10.208
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Umów) między j.s.t.	10.208	
			OGÓŁEM	10.208	10.208

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2007

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

Dz.	rozdz.	Paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		521.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące ogółem 521.000 w tym : - dotacje-521.000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		240.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) Wydatki bieżące ogółem w tym : - dotacje – 190.000		190.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące ogółem w tym : - dotacje -50.000		50.000
750			Administracja publiczna		30.000
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące 30.000 z tego: a) dotacje-30.000		30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24.300
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące Z tego : a) dotacje – 24.300		24.300
801			Oświata i wychowanie		25.000
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące ogółem : w tym: - dotacje- 15.000		15.000

	80113		Dowożenie uczniów a) wydatki bieżące -10.000 w tym: -dotacje -10.000		10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.050.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) Wydatki bieżące z tego: -dotacje -4.050.000		4.050.000
			OGÓŁEM		4.890.300

**Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2007**

**PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2007
(PODZIAŁKA PARAGRAFOWA)**

(w zł)

PARAGRAF	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.510.934,31	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	364.065,69	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		378.000
	OGÓLEM	3.875.000	378.000

OBJAŚNIENIA:

Planowane przychody w kwocie zł 2.175.000 dotyczą długoterminowych kredytów z następującym przeznaczeniem :

- budowa kanalizacji sanitarnej - 3.200.000,00
- przebudowa dróg gminnych - 175.000,00
- budowa Sali gimnastycznej - 500.000,00

z tego :

a) kredyt - 135.934,31

b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 364.065,69

Rozchody w kwocie zł 378.000 dotyczą splat zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty inwestycyjne) wg następującego rozbitcia:

- | | |
|---|---------|
| 1. Bank Gospodarstwa Krajowego (FRIK) | 14.540 |
| 2. Bank Ochrony Środowiska | 153.960 |
| 3. Bank Millenium | 87.500 |
| 4. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych | 122.000 |

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2007

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu
Ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	25.000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		25.000
	OGÓLEM		25.000	25.000

ZESTAWIENIE RACHUNKOWE

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.500,00
2. Wpływy ogółem	
z tego :	
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska	23.500,00
3. Wpływy ogółem (1 + 2)	25.000,00
4. Wydatki ogółem	25.000,00
z tego :	
- edukacja ekologiczna	4.000,00
- inne wydatki związane z ochroną środowiska	21.000,00
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2007

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH W ZAKRESIE REALIZOWANIA
INWESTYCJI NA ROK 2007**

(w zł)				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	73.000	Wodociąg – Sołectwa Czernica 73.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73.000	
750		Administracja publiczna	15.000	Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja
	75023	Urząd Gminy	15.000	
801		Oświata i Wychowanie	760.000	750.000 sala gimnastyczna Czernica 10.000-sala gimnastyczna Gaszowice- ekspertyza
	80101	Szkoły podstawowe	760.000	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	55.000	Zakład Obsługi Komunalnej – zakup traktora
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55.000	
		OGÓLEM	903.000	

**Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2007**

**Wieloletnie programy inwestycyjne
Na lata 2007-2009**

1. KANALIZACJA SANITARNA

Budowa zadania inwestycyjnego będzie zrealizowana na terenie gminy Gaszowice Na podstawie podpisanego porozumienia międzykomunalnego z Miastem Rybnik w ramach programu ISPA) Fundusz Spójności.

Celem zadania jest doprowadzenie kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców sołectwa Gaszowice, Szczerbice oraz Piece.

Jednostką koordynującą jest Biuro Realizacji Projektów- Miasto Rybnik. Przekazywanie zabezpieczonych środków odbywa się na podstawie zawartego porozumienia.

Okres realizacji zadania od 2006-2008

W roku 2006 zostaną przekazane środki dla Miasta Rybnik w kwocie zł 1.435.000,00 jako budżet gminy. Pozostała część środków będzie regulowana w ramach funduszu spójności oraz kredytu WFOŚ I GW

Zakończenie realizacji ww zadania nastąpi w roku 2008

Planowane środki w 2007 roku dotyczą budowy kanalizacji w planowanej kwocie zł 4.000.000 oraz spłata zaciągniętych zobowiązań przez Miasto Rybnik w kwocie zł 50.000 (dokumentacja zadania)

Poniżej w tabeli zostały przedstawione łączne nakłady finansowe dla naszej Gminy

Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Ogółem Lata 2007-2009	Źródła finansowania
17.010.086	8.505.043	----		ISPA) Fundusz Spójności
5.400.000	2.700.000	----		WFOŚiGW /NFOŚiGW pożyczka (kredytobiorcą jest Miasto Rybnik)
4.050.000 z tego : - budżet gminy-850.000 -kredyt inwest. 3.200.000	1.833.343 z tego: budżet – 733.343 -kredyt inwest 1.100.000	----		Budżet gminy Kredyt inwestycyjny
26.460.086	13.038.386		39.498.472	OGÓLEM

**2. BUDOWA I WYMIANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE CZERNICA
I ŁUKÓW ŚL.**

Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl. oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.

W roku 2006 z tytułu budowy sieci wodociągowej w Czernicy przy ul. Powstańców poniesione nakłady wyniosły 90.000,00.

Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2007-2009
Nakłady finansowe

Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Ogółem Lata 2007-2009	Źródła finansowania
73.000	100.000	100.000	273.000	Budżet gminy
73.000	100.000	100.000	273.000	OGÓLEM

3. SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP CZERNICA

Celem zadania jest budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernicy dla młodzieży szkolnej.

Jednostką koordynującą jest gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2007-2009.

W roku 2006 zostały wykonane prace na zadaniu inwestycyjnym w oparciu o następujące źródła finansowania: kredyt BISE, oraz środki własne. Z środków tych został zrealizowany etap I stan surowy otwarty. Przewidywany termin zakończenia planowanej inwestycji 2008 roku mając na uwadze pozyskanie dotacji pochodzącej z MENIS-u w latach 2007-2008.

Nakłady finansowe

Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Ogółem lata 2007-2009	Źródła finansowania
750.000	600.000	----		Budżet gminy Kredyt inwestycyjny
750.000	600.000	----	1.350.000	