

**UCHWAŁA NR XVII/96/07
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU**

W sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

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, 165a-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**

U C H W A Ł A :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **zł 16.652.365,00**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **zł 15.280.365,00**

W tym:

DOTACJE CELOWE

- dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zł 1.557.176,00**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

- dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **zł 163.319,00**

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 **zł 9.972,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE **w wysokości zł 13.549.898,00**

a) podatek od nieruchomości	1.595.000,00
b) podatek rolny	210.000,00
c) podatek od środków transportowych	80.000,00
d) podatek leśny	500,00
e) opłata od posiadania psa	4.000,00
f) podatek od spadków i darowizn	11.735,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00
h) opłata skarbowa	45.000,00
i) opłata eksploatacyjna	256.664,00
j) wpływy z opłaty targowej	3.000,00
k) część wyrównawcza subwencji (z tego kwota podstawowa)	1.471.567,00

l) część oświatowa subwencji	4.388.339,00
m) udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	4.561.093,00
n) podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00
o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
p) dochody własne jednostek budżetowych	450.000,00
r) koncesje na alkohol	101.000,00
s) odsetki od nieterminowych wpłat	50.000,00
t) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych	4.000,00
u) dochody z mienia komunalnego (czynsze)	146.000,00
w) wpływy z różnych opłat	43.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 1.372.000,00

- dochody i wydatki na program i projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w wysokości zł **800.000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej

- dochody i wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w wysokości zł **362.000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej

- dochody z sprzedaży majątku (działki) w wysokości zł **210.000,00**

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości zł **17.038.915,00**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

- wydatki bieżące ogółem - 13.262.168,00

z tego :

a) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 7.062.392

b) dotacje - 1.099.000

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 170.000

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 - 3.776.747,00

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 **1.557.176,00**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej

o) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	383.000,00
p) Kultura fizyczna i sport	- 180.000,00

§ 3

Ustala się dochody w kwocie zł **101.000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł **101.000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości zł **386.550** pokryty zostanie następującymi przychodami z tytułu :

- zaciągniętego kredytu w wysokości	-	400.000,00
- innych rozliczeń krajowych	-	294.700,00
Planuje się rozchody w kwocie zł		308.150,00

zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej

§ 5

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł **130.000,00** przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego według następującego rozbitcia :

1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	15.000,00
2) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	- 115.000,00

§ 6

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury w kwocie zł **358.000,00** według następującego rozbitcia :

1) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	- 156.000,00
2) Ośrodek Kultury w Czernicy	- 87.000,00
3) Gminna Biblioteka Publiczna	- 115.000,00

§ 7

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

1) przychody –	13.500,00
2) wydatki	- 13.500,00

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej

§ 8

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizowania inwestycji na rok 2008

zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały budżetowej

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł **40.000,00**

§ 10

Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł **10.000,00** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010

zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej

§ 12

Do obsługi bankowej wskazuje się PKO BP S.A. O Rybnik

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 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,
- e) zaciągania zobowiązań do wysokości środków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2008**

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe-800.000 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	800.000	1.729.060
	01008		Melioracje wodne Wydatki bieżące -15.000		15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące w tym : -dotacje 216.000 wydatki majątkowe- 1.496.060		1.712.060
	01030		Izby rolnicze Wydatki bieżące- 2.000		2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody bieżące w tym: wpływy z różnych opłat – 43.000	43.000	670.500
	60004		Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące -255.000 w tym : - dotacje- 240.000		255.000
	60016		Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące 315.500		315.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące 50.000 w tym : - dotacje -50.000		50.000
	60017		Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące 50.000		50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym : - Dochody bieżące -146.000 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - Dochody majątkowe 210.000 - wpływy z sprzedaży wyrobów składników majątkowych	356.000	75.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		65.000

			Wydatki bieżące 60.560 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne- 4.440		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące -10.000		10.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące - 20.000		20.000
	71014		Opracowania geodezyjno- kartograficzne Wydatki bieżące - 20.000		19.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym : -Dochody bieżące -4.000 w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.000	47.370	2.841.744
	75011		Urząd Wojewódzki Wydatki bieżące 43.370 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne- 43.370		43.370
		2010	Dochody bieżące-43.370 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	43.370	
	75022		Rada Gminy Wydatki bieżące – 147.000		147.000
	75023		Urząd Gminy Wydatki bieżące -2.565.000 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2.027.000 - dotacje – 50.000 Wydatki majątkowe – 31.374		2.596.374
	75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące – 55.000		55.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500	2.500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące – 2.500 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne- 1.000	2.500	2.500
		2010	Dochody bieżące-2.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.500	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.972	199.472
	75404		Komendy wojewódzkie policji Wydatki majątkowe - 11.500		11.500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki bieżące - 140.000 W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 31.800		140.000
	75414		Obrona Cywilna Wydatki bieżące – 9.972 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 9.972		9.972
		2320	Dochody bieżące-9.972 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego	9.972	
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące – 38.000 w tym : - dotacje – 38.000		38.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-4.561.093 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 9.000 - podatek od nieruchomości - 1.595.000 - podatek rolny - 210.000 - podatek leśny- 500 -podatek od środków transportowych - 80.000 - opłata od posiadania psa - 4.000 - opłaty za koncesje alkoholowe - 101.000 - wpływy z Urzędu Skarbowego - 131.735 - odsetki od nieterminowych zobowiązań - 50.000 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 256.664 - wpływy z opłaty skarbowej	7.046.992	54.000

			- 45.000 - wpływy z opłaty targowej -3.000		
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych a)Wydatki bieżące - 54.000 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne- 20.000		54.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		170.000
	75702		Obsługa papierów Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące -170.000 w tym : - wydatki na obsługę długu publicznego js.t .170.000		170.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące - część wyrównawcza (kwota podstawowa) 1.471.567 - część oświatowa 4.388.339	5.859.906	50.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące-50.000		50.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące - 100.000 W tym: - wpływy z usług - 100.000 Dochody majątkowe - 362.000 W tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 362.000	462.000	6.404.621
	80101		Szkoły podstawowe Wydatki bieżące -2.485.004 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne- 1.976.000 Wydatki majątkowe – 1.236.700		3.721.704
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące - 49.447 - wynagrodzenia oraz pochodne 45.930		49.447
	80104		Przedszkola Wydatki bieżące - 818.085 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 598.000 - dotacje- 10.000		818.085
	80110		Gimnazja Wydatki bieżące -1.454.132		1.454.132

			w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 1.206.000		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące - 48.000 w tym : - dotacje -10.000		48.000
	80114		Zespoły ekonom-administracyjne szkół Wydatki bieżące - 192.017 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 170.660		192.017
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione Wydatki bieżące -15.000		15.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Wydatki bieżące - 25.675		25.373
	80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące - 80.863 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne -6.635		80.863
851			OCHRONA ZDROWIA		121.000
	85153		Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące- 1.000		1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące - 100.000 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 58.000		100.000
	85195		Pozostała działalność Wydatki bieżące - 20.000		20.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.674.625	1.954.625
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące - 1.446.886 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne- 66.150	1.446.886	1.446.886
		2010	Dochody bieżące-1.446.886 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.446.886	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące - 9.700	9.700	9.700
		2010	Dochody bieżące-9.700 Dotacje celowe otrzymane z	9.700	

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące – 204.687	149.687	204.687
		2010	Dochody bieżące – 54.720 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	54.720	
		2030	Dochody bieżące -94.967 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.967	
85215			Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące – 5.500		5.500
85219			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące - 267.390 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 251.020	52.330	267.390
		2030	Dochody bieżące-52.330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	52.330	
85295			Pozostała działalność Wydatki bieżące - 20.462 W tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 3.500	16.022	20.462
		2030	Dochody bieżące-16.022 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16.022	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		195.000
85401			Świetlice szkolne Wydatki bieżące - 171.869 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne-157.971		171.869
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące - 20.000		20.000
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące - 1.264		1.264
85495			Pozostała działalność Wydatki bieżące - 1.867		1.867

			w tym : -wynagrodzenia oraz pochodne 205		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące - 350.000 W tym: - wpływy z usług-350.000	350.000	1.969.393
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) Wydatki majątkowe- 1.000.000		1.000.000
	90002		Gospodarka odpadami Wydatki bieżące- 10.000		7.680
	90013		Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące - 15.600		15.600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące - 245.000		245.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące - 700.000 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne- 384.739		700.000
	90095		Pozostała działalność Wydatki majątkowe-1.113		1.113
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		383.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące -15.000 w tym: - dotacje -15.000		25.000
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby Wydatki bieżące – 243.000 w tym -dotacje-243.000		243.000
	92116		Biblioteki Wydatki bieżące – 115.000 w tym: -dotacje-115.000		115.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		180.000
	92601		Obiekty sportowe Wydatki bieżące – 65.000		65.000
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Wydatki bieżące – 115.000 w tym - dotacje -115.000		115.000
			OGÓLEM	16.652.365	17.038.915

**Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2008**

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2008

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.370	43.370
	75011		Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące ogółem- 43.370 w tym: - wynagrodzenia i pochodne -43.370	43.370	43.370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	43.370	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500	2.500
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ogółem 2.500,00 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne 1.000	2.500	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.500	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.511.306	1.511.306
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ogółem 1.446.886 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne 66.150	1.446.886	1.446.886
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.446.886	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -a) wydatki bieżące ogółem 9.700	9.700	9.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.700	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.720	54.720

			a) wydatki bieżące ogółem: 54.720		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.720	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.557.176	1.557.176

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie :

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

kwota zł 34.500,00

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 15.000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
na rok 2008**

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	163.319	163.319
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94.967	94.967
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.967	
			Wydatki bieżące 94.967		94.967
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52.330	52.330
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.330	
			Wydatki bieżące 52.330 w tym : -wynagrodzenia oraz pochodne -50.920		52.330
	85295		Pozostała działalność	16.022	16.022
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	16.022	
			Wydatki bieżące 16.022		16.022
			OGÓŁEM	163.319	163.319

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2008

**Dochody i wydatki na zadania bieżące otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008**

DZ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.972	9.972
	75414		Obrona Cywilna a) wydatki bieżące ogółem -9.972 w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne -9.972	9.972	9.972
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9.972	
			OGÓŁEM	9.972	9.972

**Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Dochody i wydatki na program i projekt realizowany ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego w roku 2008**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe 800.000 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 800.000	800.000	800.000
		OGÓŁEM	800.000	800.000

**Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Dochody i wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach
Środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na rok 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody majątkowe 362.000,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych Źródeł - 362.000	362.000	362.000
		OGÓŁEM	362.000	362.000

**Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2008**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008

Dz.	rozd.	Paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		216.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące ogółem 216.000 w tym : - dotacje- 216.000		216.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		290.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) Wydatki bieżące 240.000 w tym : - dotacje – 240.000		240.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 50.000 w tym : - dotacje 50.000		50.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50.000
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące 50.000 w tym: a) dotacje-50.000		50.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38.000
	75416		Straż Miejska Wydatki bieżące 38.000 w tym : a) dotacje – 38.000		38.000
801			OŚwiata i wychowanie		20.000
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące 10.000 w tym: - dotacje – 10.000		10.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące -10.000 w tym: -dotacje -10.000		10.000
			OGÓŁEM		614.000

**Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2008**

Przychody i rozchody na rok 2008

(w zł)

PARAGRAF	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	294.700,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		308.150,00
	OGÓŁEM	694.700,00	308.150,00

Przychody w kwocie **zł 694.700,00** dotyczą :

- kredytu długoterminowego (kanalizacja sanitarna) – 400.000,00
- inne rozliczenia krajowe - 294.700,00

Rozchody w kwocie **zł 308.150** dotyczą spląt zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty inwestycyjne) wg następującego rozbitcia :

1. Bank Ochrony Środowiska 64.150,00
2. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 244.000,00
- 3.

**Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	13.500	13.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.500	13.500
	OGÓŁEM		13.500	13.500

ZESTAWIENIE RACHUNKOWE

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.000,00
2. Wpływy ogółem	3.500,00
z tego :	
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska	3.500,00
3. Wpływy ogółem (1 + 2)	13.500,00
4. Wydatki ogółem	13.500,00
z tego :	
- edukacja ekologiczna	2.000,00
- inne wydatki związane z ochroną środowiska	11.500,00
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.000,00

**Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizacji
inwestycji na rok 2008**

(w zł)				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1.496.060	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1.496.060	- kanalizacja sanitarna 1.396.060 - wodociąg Czernica 100.000
750		Administracja publiczna	31.374	
	75023	Urząd Gminy		- komputeryzacja 25.000 - e-administracja projekt realizowany wspólnie z Starostwem Powiatowym 6.374
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.500	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla potrzeb Policji
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11.500	
801		Oświata i Wychowanie	1.236.700	
	80101	Szkoły podstawowe	1.236.700	Sala gimnastyczna w Czernicy – 1.195.700 Sala gimnastyczna w Gaszowicach – 41.000
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.001.113	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	Zadanie realizowane wspólnie z miastem Rybnik budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA
	90095	Pozostała działalność	1.113	- projekt ograniczenia niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy zadanie realizowane wspólnie z Starostwem Powiatowym,
		OGÓŁEM	3.776.747	

**Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej na rok 2008**

**Wieloletnie programy inwestycyjne
na lata 2008-2010**

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

Zakończenie realizacji w/w zadania nastąpi w roku 2008.

Planowane środki w 2008 roku pochodzą z budżetu gminy oraz zaciągniętego kredytu.

Nakłady finansowe

Rok 2008	Rok 2009	Rok2010	Ogółem Lata 2008-2010	Źródła finansowania
2.011.000,00	-----	----	2.011.000,00	ISPA / Fundusz Spójności
587.000,00	----	----	587.000,00	WFOŚ i GW / NFOŚiGW pożyczka (kredytobiorcą jest Miasto Rybnik
600.000,00	----	----	600.000,00	Budżet gminy
400.000,00	----	----	400.000,00	Kredyt
3.598.000,00	-----	----	3.598.000,00	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.

Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2007-2010.

W roku 2008 zostały planowane środki w wysokości 100.000,00

Nakłady finansowe

Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Ogółem Lata 2008-2010	Źródła finansowania
100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	Budżet gminy
100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	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 2007-2008.

W roku 2007 zostały wykonane prace na zadaniu inwestycyjnym w oparciu o następujące źródła finansowania: kredyt BISE, oraz środki własne. Ze 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 2008	Rok 2009	Rok 2010	Ogółem lata 2008-2010	Źródła finansowania
833.700,00	----	----	833.700,00	Budżet gminy
362.000,00	-----	-----	362.000,00	Dotacja MENIS- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
1.195.700,00	-----	-----	1.195.700,00	

4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUMINA GASZOWICE, CENTRUM GASZOWIC – KOLEKTOR „G”

Długość sieci kanalizacyjnej wynosić będzie 2571m oraz 518m przykanalików, zlokalizowane w centrum sołectwa Gaszowice. Do kanalizacji podłączonych zostanie 40 budynków mieszkalnych, budynki użyteczności publicznej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na dociążenie oczyszczalni ścieków w Suminie.

Okres realizacji lata 2008-2010.

Planowane źródła finansowania to środki własne oraz środki europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Nakłady finansowe

2008	2009	2010	Ogółem lata 2008-2010	Źródła finansowania
596.060,00	596.060,00	-	1.192.120,00	Budżet gminy
800.000,00	800.000,00	-	1.600.000,00	Środki EFRR
1.396.060,00	1.396.060,00	-	2.792.120,00	

5. E- ADMINISTRACJA W POWIECIE RYBNICKIM

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. Nastąpi to poprzez połączenie siedzib gmin, powiatu oraz ich jednostek organizacyjnych. Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek w celu ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .W roku 2007 zostało podpisane porozumienie z starostwem Powiatowym w ramach którego będzie przekazana dotacja w kwocie zł 5.000,00.

Nakłady finansowe

2008	2009	2010	Ogółem lata 2008-2010	Źródła finansowania
6.374,00	25.125,00	80.933,00	112.432,00	Budżet gminy
6.374,00	25.125,00	80.933,00	112.432,00	

6. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RYBNICKIEGO

Celem zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego (szkoły, urzędy itp.) w nowoczesne systemy ogrzewania solarnego, bezpośrednio wpływającego na ograniczenie „niskiej emisji” oraz wykonanie kompleksowej modernizacji systemów ogrzewania w tych jednostkach. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2007 zostało podpisane porozumienie w ramach którego zostanie przekazana kwota zł 4.000,00. Okres realizacji 2007-2011.

Nakłady finansowe

2008	2009	2010	Ogółem lata 2007-2010	Źródła finansowania
1.113,00	26.192,00	25.946,00	53.251,00	Budżet gminy
1.113,00	26.192,00	25.946,00	53.251,00	