

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy Świerklany na rok 2007

Wydatki ogółem:	32.214.230,80
w tym:	
wydatki na realizację zadań własnych bieżących	18.140.556,97
wydatki na realizację inwestycji własnych	12.346.142,83
wydatki na zadania zlecone	1.717.423,00
wydatki na zadania w zakresie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.108,00

I. Wydatki na realizację zadań własnych w rozbiu na poszczególne działy budżetu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10.923.980,03
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	15.000,00
a) wydatki bieżące	15.000,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.895.470,03
a) wydatki bieżące	338.713,20
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW	
- dopłata do 1m3 ścieków – 13,99	
- dopłata do 1 m3 woda - 0,24	
b) wydatki majątkowe	10.556.756,83
- budowa kanalizacji Gminy	10.556.756,83
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	11.000,00
wydatki bieżące	11.000,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	2.510,00
a) wydatki bieżące	2.510,00
Dział 600 Transport i łączność	1.452.000,00
Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy	200.000,00
a) wydatki bieżące	200.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.252.000,00
a) wydatki bieżące	1.252.000,00
w tym:	
- wynagrodzenia	5.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	73.800,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73.800,00
a) wydatki bieżące	73.800,00
Dział 710 Działalność usługowa	78.000,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
a) wydatki bieżące	50.000,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00
a) wydatki bieżące	28.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2.613.641,31
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	63.850,00
a) wydatki bieżące	63.850,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.850,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.000,00
a) wydatki bieżące	96.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.453.791,31
a) wydatki bieżące	2.362.225,31
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.613.784,00
b) wydatki majątkowe	91.566,00
- komputeryzacja, zakup ksera	64.116,00
- wykonanie studium projektowego- przystosowania budynku Gminy dla osób niepełnosprawnych	27.450,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.500,00
a) wydatki bieżące	2.500,00
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723.583,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	713.475,00
a) wydatki bieżące(w tym: do dyspozycji OSP Jankowice 22.500,-; OSP Świerklany 26.500,00)	279.025,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.025,00
b) wydatki majątkowe	434.450,00
Zakup wentylatora osiowego dla OSP Świerklany	7.000,00
Projekt modernizacji kotłowni c.o. z termomodernizacją części usługowej budynku OSP Jankowice	27.450,00
Zakup specjalistycznego wozu bojowego dla OSP Jankowice	400.000,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.108,00
a) wydatki bieżące	10.108,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.908,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	900,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900,00
a) wydatki bieżące	900,00
obsługa długu jst	
Dział 758 Różne rozliczenia	287.000,00
Rozdz. 75816 Rezerwy ogólne i celowe	287.000,00
a) bieżące wydatki	287.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10.557.407,29
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.624.597,00
a) wydatki bieżące	4.614.597,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.234.440,00
b) wydatki majątkowe	1.010.000,00
w tym:	
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Świerklany G.	800.000,00
budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podst. Jankowice	210.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola	1.715.506,00
a) wydatki bieżące	1.715.506,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.106.381,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.920.563,29
a) wydatki bieżące	2.720.563,29
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.040.400,00
b) wydatki majątkowe	200.000,00
- obiekty sportowe przy gimnazjum Świerklany D.	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	29.440,00
a) wydatki bieżące	29.440,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.440,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	218.892,00
a) wydatki bieżące	218.892,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.970,00
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.409,00
a) wydatki bieżące	41.409,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	7.000,00
a) wydatki bieżące	7.000,00
w tym:	
wynagrodzenia	7.000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	175.000,00
Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii	30.000,00
a) wydatki bieżące	30.000,00
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25.000,00
a) wydatki bieżące	25.000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
a) wydatki bieżące	120.000,00
- wynagrodzenia	20.000,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	35.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2.276.400,77
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.535,00
a) wydatki bieżące	226.535,00
- pochodne od wynagrodzeń	700,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	261.118,00
a) wydatki bieżące	261.118,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.418,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
a) wydatki bieżące	10.000,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	30.000,00
a) wydatki bieżące	30.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	73.485,00
a) wydatki bieżące	73.485,00
w tym:	
dotacja celowa na realizację zadań Gminy	20.000,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.614,00
a) wydatki bieżące	4.614,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.670.648,77
a)wydatki bieżące	1.670.648,77
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.355,77
Rozdz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	17.000,00
a) wydatki bieżące	17.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań Gminy	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	308.382,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	298.382,00
a) wydatki bieżące	298.382,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.206,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00
a) wydatki bieżące	10.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.873.601,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	135.500,00
a) wydatki bieżące	135.500,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	157.500,00
a) wydatki bieżące	157.500,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.500,00
a) wydatki bieżące	12.500,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	648.444,00
a) wydatki bieżące	648.444,00
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	892.287,00
a) wydatki bieżące	892.287,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	745.977,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	27.370,00
a) wydatki bieżące	4.000,00
dotacja celowa na realizację zadań Gminy	
b) wydatki majątkowe	23.370,00
strefa przemysłowa	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731.035,40
Rozdz. 92116 Biblioteki	139.140,00
a) wydatki bieżące	139.140,00
-w tym	
Dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury GBP Jankowice	139.140,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	591.895,40
a) wydatki bieżące	591.895,40

	- w tym Dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury GOKiR Świerklany Dotacja celowa na realizację zadań Gminy	582.895,40 4.000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	120.000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00
	a) Wydatki bieżące W tym: Dotacja celowa na realizację zadań Gminy	90.000,00
	b) wydatki majątkowe w tym: projekt rozbudowy budynku zaplecza LKS Orzeł oraz obiektów sportowych	30.000,00 30.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Prydecki

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.07

Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego na rok 2007

I. Zakłady budżetowe

A. Przychody ogółem kwota złotych:	1.953.264,00
1. Pozostałe środki z 2006 r.	21.000,00
2. Dotacje z budżetu gminy	338.713,20
3. Dochody własne	1.593.550,80
B. Wydatki ogółem kwota złotych:	1.857.264,00
1. Wodociągi GZW Jankowice	1.857.264,00
C. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	96.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Prydecki

Załącznik Nr 3a

Do
Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr IV/21/07
Z dnia 14.02.2007

Zestawienie PLANU FINANSOWEGO

Zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów

Zatrudnienie : 13,63 etatów : Dyrektor,
główny księgowy, referent działu sprzedaży, referent
księgowy, inkasent, kierownik działu sieci, majster –
elektryk, 4 konserwatorów maszyn i urządzeń, informatyk,
operator koparko-ladowarki.

A. Przychody ogółem kwota złotych : 1.953.264

W tym:	
1. Środki pozostałe z 2006 r	21.000,00
2. Dotacje z budżetu	338.713,20
3. Wpływy z usług	1.593.550,80

B. Wydatki ogółem złotych : 1.857.264,00

a) Wydatki bieżące	1.777.264,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	586.491,00
- opłata za wodę	842.000,00
- wpłata nadwyżki zakładu budżetowego	0
b) wydatki majątkowe	80.000,00

C. Stan środków obrotowych na 31.12.2007

96.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Prydecki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2007

I. Dochody ogółem zł:	1.717.423,00
Po stronie dochodów planowane są dotacje celowe dla budżetu gminy na finansowanie zadań w 2007r. zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie złotych:	1.717.423,00
w tym:	
- dotacja celowa z Urzędu Woj. w Katowicach	1.717.423,00

Dochody w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
760	Administracja publiczna	63.850,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.850,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.850,00
761	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00
852	Pomoc społeczna	1.651.073,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.614.263,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.614.263,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.614,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.614,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.196,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.196,00

II. Wydatki w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

w tym:	
zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:	1.717.423,00
wydatki ogółem:	1.717.423,00

Wydatki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wg działów:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
760	Administracja publiczna	63.850,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.850,00
a) wydatki bieżące		63.850,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63.850,00
761	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00
a) wydatki bieżące		2.500,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.500,00
852	Pomoc społeczna	1.651.073,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.614.263,00
a) wydatki bieżące		1.614.263,00
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45.171,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.614,00
a) wydatki bieżące		4.614,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.196,00
a) wydatki bieżące		32.196,00

Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

760	Administracja publiczna	30.500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	30.500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30.500,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Prydecki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy

Przychody	Na kwotę złotych	6.007.235,49
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym: Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na prefinansowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych	6.007.235,49 1.239.197,05 4.768.038,44
Rozchody	na kwotę złotych	4.993.323,29
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłata pożyczki z WFOŚiGW spłata pożyczki z BGK na prefinansowanie	225.284,85 4.768.038,44

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Pryjucki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

A. Przychody ogółem kwota złotych:	302.939,13
1. Pozostałe środki z 2006 roku	267.939,13
2. Różne przelewy	35.000,00
B. Wydatki ogółem kwota złotych:	302.939,13
a) wydatki bieżące	84.300,00
1. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja do utylizacji odpadów zawierających azbest	5.000,00
2. Środki na działalność związaną z ochroną środowiska (między innymi zakup czasopism, nasadzenie drzew, tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów)	70.000,00
3. Opłata licencyjna Systemu Zarządzania Środowiskowego, szkolenie i pokazy dla rolników, opracowanie małoobszarowych form ochrony przyrody, pielęgnacja drzew, projekt urządzenia parku gminnego	9.300,00
b) wydatki majątkowe	218.639,13
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje do zakupów kotłowni centralnego ogrzewania.	20.000,00
Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00
Budowa kanalizacji Gminy zlewnia PII-1	183.639,13

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Pryjucki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów realizujących zadania gminy na rok 2007

Dotacje ogółem: 170.000,00

852	Pomoc społeczna	20.000,00
85295	Pozostała działalność - integracja osób niepełnosprawnych	20.000,00
851	Ochrona zdrowia	35.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	35.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000,00
85395	Pozostała działalność - wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej	17.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00
90095	Pozostała działalność - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00
92195	Pozostała działalność - pielęgnowanie śląskości	4.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	90.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez sportowych i współpraca z młodzieżą	90.000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Pryjucki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Plan zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

A. Dochody ogółem złotych: 10.108,00
Po stronie dochodów planowane są dotacje otrzymane w kwocie: 10.108,00
od Starostwa Powiatowego w Rybniku

Dochody w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.108,00
75414	Obrona cywilna	10.108,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.108,00

Wydatki w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.108,00
75414	Obrona cywilna	10.108,00
a)	wydatki bieżące	10.108,00
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.908,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Pryjucki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady
Gminy
Świerklany Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

**Szczegółowy zestawienie wydatków
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:
z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na kwotę 5.541.593,83 zł
oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu**

Spolecznego

projektu :
środki na programy Sokrates- Comenius na kwotę 51.324,29 zł.
Środki na program „Szkoła Marzeń” na kwotę złotych : 9.680,00 zł.

Dział	Rozdział	Kwota
	Ogółem:	5.602.598,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.524.756,83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe Budowa kanalizacji sanitarnej, zlewnia PII-2, PII-3 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków Świerklany Górne w Gminie Świerklany	5.524.756,83
750	Administracja publiczna	16.837,00
75023	Urzędy gmin A) wydatki majątkowe - SEKAP podłączenie do systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej w województwie śląskim	16.837,00 16.837,00
801	Oświata i wychowanie	61.004,29
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące	19.420,00 19.420,00
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące	41.584,29 41.584,29

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Tadeusz Pryjucki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady
Gminy
Świerklany Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY ŚWIERKLANY
NA LATA 2007 - 2009**

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe w zł			
					Ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	2007 r	2008 r	2009 r
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII - 2, PII - 3, PII - 1, z odprowadzeniem ścieków do modernizowanej i rozbudowywanej Oczyszczalni Ścieków II Etap w Świerklanach w ramach Funduszu EFRR - ZPORR	Gmina Świerklany	2007 r 2008 r 2009 r	30 556 756,83	10 556 756,83	10 000 000	10 000 000
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
2.	Rozbudowa Remizy OSP JANKOWICE - projekt budowlany	Poprawa funkcjonalności jankowickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dobudowa segmentu biurowo - socjalnego	Gmina Świerklany	2007 r	1 727 450	27 450		

- roboty budowlano - montażowe	wraz z zapleczem kuchennym		2008 r 2009 r			1 000 000	700 000
--------------------------------	----------------------------	--	------------------	--	--	-----------	---------

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.	Studium projektowe przystosowania budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - projekt budowlany - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.	Gmina Świerklany	2007 r 2008 r 2009 r	157 450	27 450	130 000	0
----	--	---	------------------	----------------------------	---------	--------	---------	---

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA

4.	Rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych LKS "ORZEŁ" - projekt budowlany - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku LKS "ORZEŁ" w Jankowicach.	Gmina Świerklany	2007 r 2008 r 2009 r	430 000	30 000	200 000	200 000
----	---	---	------------------	----------------------------	---------	--------	---------	---------

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.	Placówki oświatowe	Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Gmina Świerklany		1 200 000	1 200 000	0	0
	Szkoła Podstawowa imienia L. Hołesa w Świerklanach	Budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem 4 oddziałowym		2007 r 2008 r 2009 r		1 000 000	0	0
	Gimnazjum nr 2 imienia Karola Miarki w Świerklanach	Budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą		2007 r 2008 r 2009 r		200 000	0	0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
6.	Grunty gminne	Ochrona wód i gruntów	Gmina Świerklany		393 370	23 370	200 000	170 000
		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		2007 r 2008 r 2009 r		13 000	0	0
		Skanalizowanie cieków wód powierzchniowych w obrębie działek gminnych Strefy Przemysłowej - projekt - realizacja		2007 r 2008 r 2009 r		10 370	200 000	170 000
OGÓŁEM					34 465 026,83	11 865 026,83	11 530 000,00	11 070 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Andrzej Prydecki
Andrzej Prydecki

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady Gminy
Świerklany Nr IV/21/07
z dnia 14.02.2007

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Świerklany na 2007 r. i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku [zł]									
			31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	5.296.631,18	6.154.650,34	5.385.687,13	4.635.160,60	3.903.070,75	3.189.417,58	2.494.201,09	1.817.421,28	1.159.078,15	519.171,70	0,00
	długoterminowe	5.296.381,18	6.154.650,34	5.385.687,13	4.635.160,60	3.903.070,75	3.189.417,58	2.494.201,09	1.817.421,28	1.159.078,15	519.171,70	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Kapitał	4.414.665,80	5.428.578,00	4.814.022,00	4.199.466,00	3.584.910,00	2.970.354,00	2.355.798,00	1.741.242,00	1.126.686,00	512.130,00	0,00
	Odsetki	881.715,38	726.072,34	571.665,13	435.694,60	318.160,75	219.063,58	138.403,09	76.179,28	32.392,15	7.041,70	0,00
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prognozowane dochody budżetowe	48.575.272,53	31.709.815,12	21.476.704,00	21.691.471,00	21.908.386,00	22.127.470,00	22.348.745,00	22.572.232,00	22.797.954,00	23.025.934,00	23.256.192,00
6	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) jednostki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe jednostki (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- orzeczeń sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem kwota zadłużenia (odsetki)	5.296.631,18	6.154.650,34	5.385.687,13	4.635.160,60	3.903.070,75	3.189.417,58	2.494.201,09	1.817.421,28	1.159.078,15	519.171,70	0,00
	Ogółem kwota zadłużenia (kapitał)	4.414.665,80	5.428.578,00	4.814.022,00	4.199.466,00	3.584.910,00	2.970.354,00	2.355.798,00	1.741.242,00	1.126.686,00	512.130,00	0,00
	Ogółem kwota zadłużenia (odsetki + kapitał)	881.715,38	726.072,34	571.665,13	435.694,60	318.160,75	219.063,58	138.403,09	76.179,28	32.392,15	7.041,70	0,00
7	Wskaźnik liczony wg Art. 170 ustawy o finansach publicznych	10,90	19,41	25,08	21,37	17,82	14,41	11,16	8,05	5,08	2,25	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Andrzej Prydecki
Andrzej Prydecki

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr IV/21/07
Z dnia 14.02.2007.

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne.

Lp	Tytuł spłaty	2006	2007	2008	2009	2010
1.	RATY	394.644,00	225.284,85	614.556,00	614.556,00	614.556,00
2.	ODSETKI	76.040,83	155.643,04	154.407,21	135.970,53	117.533,85
3.	OGÓŁEM	470.684,83	390.927,89	768.963,21	750.526,53	732.089,85

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany

Tadeusz Prydecki
Tadeusz Prydecki

(podpis)

(data)

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne.

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	RATY	614.556,00	614.556,00	614.556,00	614.556,00	614.556,00	512.130,00
3.	ODSETKI	99.097,17	80.660,49	62.223,81	43.787,13	25.350,45	7.041,70
4.	Ogółem	713.653,17	695.216,49	676.779,81	658.343,13	639.906,45	519.171,70

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany

Tadeusz Prydecki
Tadeusz Prydecki

(podpis)

(data)

OPIS BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK.

Budżet Gminy na 2007 rok projektowano zgodnie z procedurą budżetową /tj. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/138/04 z dnia 26 maja 2004r./ dochody budżetu Gminy winny osiągnąć kwotę złotych: 31.200.342,75i są niższe od roku 2006 o kwotę złotych : 17.374.929,78 w związku z niższymi środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Dochody własne zmalały w związku z uregulowaniem w 2006 roku zaległości Kompanii Węglowej SA z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej. Podatki własne zostały podwyższone o inflację to jest o 2 %, za wyjątkiem podatku rolnego , który wzrosło ze względu na wzrost ceny za q żyta.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy od ludności za podłączenie do kanalizacji zgodnie z zawartymi umowami o przyłączenia do kanalizacji (zawarto umów około 780 , wartość jednej umowy 1.350,- rozłożone na 10 rat) w roku 2007 przewidziano wpłaty w wysokości 29.600,-zł, oraz środki pomocowe z Unii Europejskiej w wysokości 5.524.756,83 na kanalizację Gminy.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- dochody z wynajmu lokali mieszkalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego. Wzrost dochodów o podwyżki czynszu o stopę inflacji, oraz dochód za zajęcie gruntu pod autostradę.

3. Dział 750 Administracja publiczna – dochody z odsetek na rachunkach bankowych zmniejszają o 200.000,00.

Dotacje celowe na zadania zlecone zmniejszają o kwotę złotych : 2.922,00 zgodnie z informacją Wojewody.

Zgodnie z zawartą umową o realizacji wspólnego projektu " System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) – środki pomocowe z Unii Europejskiej (ZPORR) zaplanowano w wysokości 16.837,00 złotych.

Ponadto zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej, wpływy z różnych opłat i dochodów, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotację celową z Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Katowicach przewidziano na poziomie roku ubiegłego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Rybniku zmniejsza o kwotę 277,- zł.

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- źródła dochodu to :

opłata eksploatacyjna, która zmniejsza o kwotę złotych : 9.603,37 z powodu dokonanych wpłat zaległości przez Kompanię Węglową w Katowicach w roku 2006 ; natomiast wzrosło podatek od nieruchomości z wpłat bieżącego przypisu o 2 % , podatek od środków transportowych wzrosło o 2%, wzrosło również podatek rolny ze względu na wzrost ceny 1 q żyta ; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększają się o kwotę złotych : 1.450.835,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Ogółem dochody własne Gminy wzrosną o kwotę 584.271,82.

7. Dział 758 Różne rozliczenia- subwencja wzrosła o kwotę złotych :355.217,00 w tym : Subwencja oświatowa wzrasta o kwotę 355.217,00, natomiast nie przyznano nam innych części subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych przewidziano na poziomie roku 2006, ponadto zaplanowano dochody z czynszu i wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach (zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami), jak również wzrosną dochody o środki pozyskane na podstawie zawartych umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Sokrates w Warszawie na realizację projektu „Sokrates - Comenius” program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , oraz środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację programu „Szkoła marzeń”. Zaplanowano również dochody z odszkodowania ze szkód górniczych za zdemontowany budynek przedszkola Nr 1 w Jankowicach.

9. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje celowe wzrosną o kwotę złotych 134.882,47 zł w związku z zwiększeniem zadań zleconych o wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z GZGK

Wzrosną o kwotę złotych 30.000,00 (wzrost cen usług komunalnych i wzrostu wynajmu mieszkań); zaś opłata produktowa zmniejsza o kwotę 2.600,- .

Wydatki budżetu Gminy na rok 2007 dokonywane będą zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych .

Wydatki w roku 2007 wyniosą kwotę złotych : 32.214.230,80 z czego na wydatki bieżące planowano kwotę tj: 18.140.556,97 złotych .Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku ubiegłego, za wyjątkiem przewidywanego wzrostu płac dla pracowników administracji i obsługi – o 2 % . Na realizację inwestycji własnych : 12.346.142,83 które zmniejszają z powodu ukończeniu zadania kanalizacji Gminy zrealizowanego przy pomocy środków z Unii Europejskiej , jak również dalszą realizacją przyłączenia do Elektronicznego Systemu Komunikacji Administracji Publicznej o łączną wartość 18.511.305,- zł(Załącznik Nr 9),zaś pozostała kwota 1.727.531,00 to wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst.

Planowane są następujące wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową według następujących działów:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10.923.980,03

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.895.470,03.

Przewidziano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego GZW w wysokości 338.713,20 , która zmalała o kwotę 109.828,84,- zł

Przewiduje się inwestycje :

Kanalizacja Gminy 10.556.756,83 w tym środki pomocowe w wysokości 5.524.756,83,

Są to roboty budowlane kanalizacji sanitarnej zlewni PII-3, PII-2 oraz P II-1 zamknięcie etapu 1, roboty budowlano montażowe oczyszczalni ścieków oraz nadzór inwestorski, autorski , opłaty przyłączeniowe , wykup gruntów wraz z podziałem pod przepompownie i opłaty notarialne , jak również odsetki od zaciągniętych kredytów na realizację tych zadań- zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 11.000,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem obchodów dożynek Gminnych (środki Rad Sołeckich : Świerklan Górnych i Dolnych).

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 2.510,00

Zabezpieczenie wydatków na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 15.000,00

Konserwacja rowów- remonty bieżące

2. Dział 600 Transport i łączność -1.452.000,00

Rozdz. 60014 Lokalny transport drogowy 200.000,00

Planowano zakup usług – transport w MZK Jastrzębie i Przedsiębiorstwie Transportowym p. Klenarta -dodatkowe linie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.252.000,00

Planowane są wydatki na remonty bieżące dróg gminnych na wartość 942.000,-(ul. Polnej i Równoległej w Jankowicach i Basztowa, Zamkowa w Świerklanach), zakupy znaków drogowych , oraz zabezpieczono środki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 290.000,- zł na :

odśnieżanie chodników (wynagrodzenia bezosobowe),zakup paliwa do multikarów i ciągników, oraz przeprowadzenie „, akcji zima”.

ponadto odszkodowania za wykupy gruntów zajętych przez drogi gminne zarezerwowane w planie zagospodarowania pod drogi 20.000,-złoty.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 73.800,00

Rozdz. 70004 różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej 73.800,00

Utrzymanie i remont domów nauczycieli : tynki i instalacja co, instalacja odgromowa i zakup liczników na ul. Prostej w Jankowicach i ul. Boryńskiej w Świerklanach- 22.600,-.

Zakup energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych – 20.000,- zł. Konserwacja dachów domów nauczycieli, roboty wentylacyjne wszystkich budynków oraz przeglądy techniczne – koszt ogółem 18.200,00.

Dodatek mieszkaniowy – 13.000,00 zgłone z Decyzjami Wójta Gminy.

4. Dział 710 Działalność usługowa – 78.000,00

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,00

Przewidziano wydatki związane z pracami urbanistycznymi związanymi z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000,00

pokrycie wydatków związanych z komunalizacją mienia.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 2.613.641,31

Rozdz 75011. Urzędy wojewódzkie 63.850,00

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..

Rozdz. 75022 Rady gmin 96.000,00

Wydatki na pokrycie diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy,

jak również wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 2.453.791,31

Zaplanowano wydatki na place i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy plus dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, jak również zabezpieczono wzrost płac w wysokości 2% . Zabezpieczono również środki na wydatki rzeczowe potrzebne do funkcjonowania Urzędu Gminy materiały biurowe, środki czystości, opłaty stałe: telefony, faks, energia elektryczna, gaz i woda/, oraz bieżące naprawy kser i inne remonty bieżące :

wymiana wykładziny w pomieszczeniach biur referatu finansowego, malowanie pomieszczeń budynku, ponadto badania eksploatacyjne instalacji gazowej, elektrycznej i kominiarskiej.

Przewidziano również środki na prowizję dla sołtysów, jak również zapłaty za czynsz w/w .

Wydatki inwestycyjne:

Przewidziano dalszą komputeryzację urzędu i zakup ksera , oraz przystąpiono do realizacji programu SEKAP Zaplanowano również modernizację budynku Urzędu Gminy o dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych - projekt.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa oraz sądownictwa 2.500,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa dotacja celowa otrzymana na uzupełnienie list wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 723.583,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne 713.475,00

Wydatki bieżące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 24.025,- zł koszty zatrudnienia na umowę zlecenia 4 kierowców OSP. Kwota 49.000,- przeznaczona jest na zakup części samochodowych i konserwację zgodnie z potrzebami OSP, oraz na naprawę bryczki strażackiej przy OSP Świerklany. Zakup opału i pozostałe materiały jak :

paliwo, energia elektryczna, badania kierowców i ich ubezpieczenia oraz ubezpieczenia samochodów bojowych to wydatki o wartości 206.000,00.

Wydatki majątkowe : 434.450,00

W tym:

Zakup wentylatora osiowego dla OSP Świerklany – 7.000,00

oraz rozbudowy budynku OSP Jankowice - projekt modernizacji kotłowni co z termomodernizacją części usługowej budynku – 27.450,- zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy.

Zakup wozu specjalistycznego bojowego na potrzeby OSP Jankowice koszt 400.000,-.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 10.108,00

Wydatki bieżące; z

Dotacji celowej otrzymanej z Starostwa Powiatowego w Rybniku na place i pochodne od wynagrodzeń 9.908,00 oraz wydatki bieżące 200,00 – .

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego 900,00

Rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 900,00

są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację z WFOŚiGW w Katowicach

9. Dział 758 Różna rozliczenia 287.000,00

Rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe 287.000,00

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki

10. Dział 801 Oświata i wychowanie 10.557.407,29

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe 5.624.597,00

Wydatki bieżące; 4.614.597,00

Z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.234.440,00

w której przewidziano wzrost płac w wysokości 2% .

Wydatki rzeczowe : 1.380.157,00 złotych na co składają się : środki czystości, wyposażenie klas i obiektów sportowych, czasopisma, materiały biurowe, malowanie sal dydaktycznych i toalet , dowóz uczniów do szkół specjalnych w Rybniku , dokonano odpisu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; wypłaty stypendium za wyniki w nauce oraz prowadzenie zajęć w ramach SKS.

Zabezpieczono również wydatki na szkolenia, kursy, opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne , wywozy nieczystości, badania lekarski i delegacje służbowe.

Wydatki majątkowe: 1.010.000,00

Dokończenie budowy Sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podst. w Świerklanach Górnych wraz z boiskami i placem zabaw 800.000,00;

Budowa ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Jankowicach 210.000,00.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.715.506,00

Wydatki bieżące; 1.715.506,00 z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota złotych : 1.106.381,00 w której przewidziano wzrost płac dla pracowników w wysokości 2%.

Pozostała kwota wydatków bieżących zabezpiecza malowanie sal dla dzieci , holu i szatni, wymianę kafelków przy wejściu, zakup zmywarki i wyposażenia ogrodu w przedszkolu w Świerkianach Dolnych, oraz zakup kontenera na sprzęt ogrodowy, malowanie ciągu żywieniowego i holu, konserwacja ogrodu przedszkolnego, wymiana cegieł w oknach przedszkole w Jankowicach, ponadto zabezpiecza środki na zakup odzieży ochronnej, herbaty, środków czystości, czasopism, sprzętu gospodarczego, energii elektrycznej, wody i gazu oraz węgla, opłaty pocztowe i RTV, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników i inne wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia placówek.

Rozdz. 80110 Gimnazja 2.920.563,29

Wydatki bieżące; 2.720.563,29

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.040.400,00 , w kwocie tej zabezpieczono wzrost płac dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi. Pozostała kwota wydatków bieżących to 680.163,29 zł która zapewnia zakupy czasopism, artykułów biurowych, pomocy naukowych-dydaktycznych i książek , oraz środków czystości i usług zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie placówek. Wydatki majątkowe: Dokonanie budowy obiektów sportowych przy gimnazjum w Świerkianach Dolnych koszt : 200.000,-.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 29.440,00

Wydatki bieżące: dowożenie do szkół specjalnych. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.440,00

Rozdz. 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 218.892,00

Wydatki bieżące: 218.892,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180.970,00. W kwocie tej zabezpieczono wzrost płac w wysokości 2%.

Pozostała kwota zabezpiecza zakupy: artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, programów komputerowych, leków, energii, gazu i wody oraz zakup usług pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie biura.

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 41.409,00

Wydatki bieżące 41.409,00 w tym na organizację doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy Karta Nauczyciela).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 7.000,00

Pozostała działalność to środki Rady Sołeckiej dla zespołu Sobótki 7.000,00(wynagrodzenia bezosobowe).

11. Dział 851 Ochrona zdrowia 175.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000,00

Wydatki bieżące: 30.000,00 zgodnie z przyjętym programem.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 25.000,00

Wydatki bieżące : 25.000,00 wymiana rynien na budynku ośrodka zdrowia w Świerkianach

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,00

Wydatki bieżące ; 120.000,- złotych zgodnie z przyjętym programem, oraz dotacja celowa na zadania Gminy – organizacja kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych.

12. Dział 852 Pomoc społeczna 2.276.400,77

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 226.535,00

wydatki bieżące: to zasiłki stałe opłacane z zadań zleconych w wysokości 32.196,00 oraz ze środków własnych Gminy zasiłki: celowe, okresowe, zasiłki na pokrycie zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, opłaty za schroniska dla bezdomnych, oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 261.118,00

Wydatki bieżące : 261.118,- z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to 170.418,-, w kwocie tej zabezpieczono wzrost płac w wysokości 2%. Pozostała kwota zabezpiecza zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania biura, oraz zakup usług pozwalających na sprawne funkcjonowanie placówki.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000,00

Wydatki bieżące zapewniające usługi opiekuńcze podopiecznym

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 30.000,00

Świadczenia w domu pomocy społecznej dla 2 osób

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 73.485,00

Wydatki bieżące, zapewnienie posiłków uczniom rodzin korzystających z pomocy społecznej. Zaplanowano również dotację na realizację zadań Gminy – w celu integracji osób niepełnosprawnych

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.614,00

Wydatki bieżące; składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych opłacane z dotacji celowej.

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

1.670.648,77

Wydatki bieżące : 1.670.648,77 z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 85.355,77 zabezpieczająca wzrost płac o 2 % Pozostała kwota to : zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.000,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 17.000,00

Wydatki bieżące : 17.000,00 Dotacja na realizację zadań Gminy- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 308.382,00

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 298.382,00

Wydatki na świetlice szkolne to wszystko wydatki bieżące, z czego płace i pochodne wraz z podwyżkami to kwota 269.206,00, pozostała kwota to wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie świetlic.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00

Wydatki bieżące : zabezpieczające wypłatę pomocy materialnej dla uczniów ..

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.873.601,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 135.500,00

Wydatki bieżące: 135.500,- Kwota ta zapewnia zakupy: materiałów potrzebnych do funkcjonowania wysypiska odpadów komunalnych, oraz uregulowanie za zużytą wodę i energię elektryczną jak również uiszczenie opłat za zanieczyszczenie środowiska, badań z prób piezometrów, oraz utrzymanie płyty składowiska i opłacenie przeglądów obowiązkowych śmieciarki.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 157.500,00

Wydatki bieżące; zapewniające zakup paliwa do środków transportowych(2 multikary, 2 ciągniki), oraz zakup części zamiennych do w/w środków transportu., jak również zakup usług remontowych zapewniających sprawność tych pojazdów, oraz ubezpieczenia.

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.500,00

Wydatki bieżące: zakupy: paliwa, oleju, smary do wykaszarek, podkaszarek, walca, kosiarek spalinowych oraz zakup części zamiennych i ich naprawy oraz szkolenia pracowników obsługujących w/w sprzęt.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg 648.444,00

Wydatki bieżące : za dostawę energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 892.287,00

Przewidziano wydatki bieżące na utrzymanie GZGK na łączną kwotę złotych :

892.287,00 z czego płace i pochodne od wynagrodzeń to kwota 745.977,00 wraz z 2 % wzrostem płac , pozostała kwota zapewniająca sprawne funkcjonowanie biura obsługującego GZGK

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 27.370,00

wydatki bieżące : 4.000,00 dotacja celowa na realizację zadań Gminy – ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Inwestycje gminne to dalsze roboty na strefie przemysłowej 23.370,00

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 731.035,40

Rozdz. 92116 Biblioteki 139.140,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki – 139.140,00 .

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 591.895,40

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR S-ny 582.895,40.

Pozostała kwota to środki Rad sołeckich i Gminy.

Rada Sołecka Jankowice 4.000,00 na organizację festynów, Rada Sołecka Świerkiany Górne i Dolne po 500,00 na organizację festynu "Fala radości"; Urząd Gminy 4.000,00 dotacja celowa na realizację zadań Gminy (promowanie śląskości).

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 120.000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120.000,00

Wydatki na działalność sportową z młodzieżą – dotacja dla podmiotów realizujących zadania Gminy 90.000,00; w tym środki rady sołeckiej Świerkian Górnych i Dolnych po 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe : 30.000,00 projekt rozbudowy budynku zaplecza LKS Orzeł Jankowice oraz rozbudowa obiektów sportowych.

Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy (Załącznik Nr 5)

Uzyskane przychody w roku 2007 to :

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zawarta zgodnie z umową Nr 73/2005/75/OW/ok./ST/P z dnia 9.09.2005 roku plus podpisane aneksy na łączną wartość: 5.531.000,- z czego w roku 2007 wpłynęła kwota : 1.239.197,05 zł na inwestycję Gminną – kanalizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Pożyczka ta stanowi pokrycie deficytu budżetowego roku 2007.

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach zgodnie z umową Nr ZPORR 120.006072.24 oraz Aneku Nr 1 z 30.11.2006r na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR 120.006072.24 (SIMIK) i nazwa – Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gminie Świerkiany z dnia 11.07.2005r(prefinansowanie) na ogólną wartość 24.405.056,03 zł z czego w roku 2007 zostanie uruchomiona kwota : 4.768.038,44 zł.

Zaplanowano następujące rozchody ;

Na spłaty pobranych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w następującej kolejności; 1) pożyczka Nr 59/2002/75/OW/ST/P z dnia 26.8.2002 r na wartość początkową 1.647.912,31 została pomniejszona o spłaty i umorzenie przyznane Uchwałą Zarządu WFOS iGW Nr 274/05 z 29.09.2005 r o wartość 823.956,15 . w roku 2007 przewidziano spłaty pozostałych rat w wysokości 22.862,84 zł z dochodów Gminy powodujące likwidację zadłużenia.

2) pożyczka Nr 94/2003/75/OW/ot/P z 21.08.2003 r na wartość początkową 600.000,00 umorzono w roku 2004 kwotę 210.000,- zł , spłata rat w 2007 r to wartość 100.000,- zł z dochodów Gminy, powodująca likwidację zadłużenia.

3) pożyczka Nr 73/2005/75/OW/ok./ST/P z dnia 9.09.2005r na wartość początkową : 5.531.000,00, w roku 2007 przewidziano spłatę rat na wartość 102.422,00, pozostałe spłaty rat w latach następnych.

Zaplanowano również rozchody na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach na prefinansowanie o wartości 4.768.038,44 ze środków pomocowych, które powinny wpłynąć ze środków ZPORR zgodnie z podpisaną Umową z Wojewodą Śląskim Nr Z/2.24/1.2/494/04/U/157/05 z dnia 23.05.2005 roku i Aneksem Nr 1 z 30.11.2006r.

Wyjaśnienia do planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Załącznik Nr 3)

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągowego w Jankowicach zaplanowano w wysokości 1.953.264,- zł z czego dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy wynosi 338.713,20(zgodnie z uchwałą przez Radę Gminy stawką dopłat do 1 m 3 ścieków w wysokości 13,99 zł, oraz dopłatą do wody w wysokości 0,24 zł).

Dotacja zmalała o kwotę 109.828,84. Przewidziano również wpływy z usług (sprzedaży wody i odbioru ścieków: komunalnych, bytowych i przemysłowych), które wzrosły o kwotę 292.770,84 w związku z systematycznym podłączaniem domów do kanalizacji.

Wydatki bieżące w wysokości 1.777.264,00 i z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota : 586.491,-, zabezpieczono w niej podwyżki płac oraz płace radcy prawnego. Zaplanowano zakupy : wodomierzy, materiałów wodno-kanalizacyjnych, materiałów biurowych, czasopism, artykułów elektrycznych, środków chemicznych, paliwa do : koparki, maszyn i urządzeń na ogólną wartość- 133.00,00 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na kwotę 842.000,00. Zakup usług : na bieżące remonty maszyn i urządzeń- 45.200,- ; oraz usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, zagospodarowanie osadów, transportowych, drukarskich, analiz wody i ścieków, inwentaryzacji sieci wodociągowej, szkolenia, usługi informatyczne, z zakresu medycyny pracy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty leasingowe, usługi bankowe i inne na łączną wartość: 117.373 zł. Zaplanowano również wydatki na podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Wydatki majątkowe : wydatki na zakupy inwestycyjne 80.000,00.

Planuje się również stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 96.000,00.

Objaśnienia do : Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6)

Przychody ogółem kwota : 302.939,13
Z czego kwota z roku ubiegłego to : 267.939,13, zaś pozostała kwota to wpłaty Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki : ogółem : 302.939,13
Wydatki bieżące : 84.300,00
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do utylizacji odpadów zawierających azbest) w wysokości 5.000,00.
- zakupy materiałów : drzewka celem nasadzeń.
Tworzenie gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych- wymóg Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świerklany przyjętego Uchwałą Rady Gminy Świerklany Nr XXIX/156/04 z 22.09.2004r.
- zakupy usług : opłaty licencyjnej- systemu Zarządzania Środowiskowego; szkolenia pokazy praktyczne dla rolników w zakresie gospodarki ekologicznej – zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Programem Ochrony Środowiska;
Opracowanie dokumentacji dla celów utworzenia małoobszarowych form ochrony przyrody (wymóg Programu Ochrony Środowiska);
pielęgnacja sanitarna drzew pomnikowych (2 dęby w Jankowicach i buk w Świerklanach oraz grupę 23 drzew w Jankowicach przy ul K. Miarki);
Opracowanie projektu urządzenia parku gminnego na terenie Hermanówki przy ulicy Szerokiej w Świerklanach.

Wydatki majątkowe: 218.639,13
- dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – centralnego ogrzewania (zgodnie z regulaminem przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 157/W/04 z dnia 5.02.2004 r).
- dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- budowa kanalizacji Gminy zlewnia PII-1.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
Andrzej Chojda
Tadeusz Frydecki

1409

UCHWAŁA NR VI/31/07 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 9 lit. „d” i „i” art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 i art. 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.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

Rada Miejska w Zawierciu uchwała

1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2007 rok w następującej wielkości:	
A) Dochody ogółem	109.198.039,- zł
w tym:	
- dochody własne	59.072.202,- zł
z tego:	
□ dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	670.000,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	16.315.056,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.467.617,- zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	15.695.087,- zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16.648.077,- zł
B) Wydatki ogółem	119.237.599,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	81.995.599,- zł
z tego:	
□ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	13.645.087,- zł
□ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	729.169,- zł
□ dotacje udzielone z budżetu gminy	7.309.400,- zł
- wydatki majątkowe	37.242.000,- zł
z tego:	
□ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	2.050.000,- zł
□ dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji	1.674.000,- zł
C) Przychody ogółem	11.105.264,- zł
w tym:	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	7.479.694,- zł
z tego:	
□ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.950.000,- zł
□ pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	2.529.694,- zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	3.625.570,- zł
D) Rozchody ogółem	1.065.704,- zł
w tym:	
- spłata zaciągniętych pożyczek	1.065.704,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 10.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10.039.560,- zł będą następujące przychody:	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	7.479.694,- zł
z tego:	
□ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.950.000,- zł
□ pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	2.529.694,- zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	2.559.866,- zł
3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 173 ust.4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 800.000,- zł.	
4. Dotacje udzielane z budżetu miasta:	
- dla gminnych zakładów budżetowych (przedmiotowa) na łączną kwotę	4.030.000,- zł
- dla gminnych instytucji kultury (podmiotowa) na łączną kwotę	2.600.000,- zł
- dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty (podmiotowa)	329.400,- zł
- na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym prowadzącym działalność pożytku publicznego	350.000,- zł
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.674.000,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.	
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:	
- po stronie przychodów:	18.931.618,- zł
w tym:	
□ dotacja z budżetu miasta	4.704.000,- zł
z tego:	
• dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	4.030.000,- zł
• dotacja celowa na inwestycje	674.000,- zł
- po stronie wydatków:	18.929.207,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.	
6. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości:	
- po stronie przychodów	451.000,- zł
- po stronie wydatków	479.500,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.	
7. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w wysokości:	
- po stronie przychodów	200.000,- zł
- po stronie wydatków	423.143,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.	

8. Dochody budżetowe państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 150.800,- zł.
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 9.
9. Wydatki na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 11.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.910.842,- zł, w tym :
- na projekt „Gospodarka ściekowa Zawiercia” 24.895.012,- zł
 - z tego :
 - udział własny 8.262.765,- zł
 - udział Funduszu Spójności 16.632.247,- zł
 - na projekty programu Sokrates-Comenius Akcja 1 15.830,- zł
 - udział innych środków z budżetu Unii Europejskiej 15.830,- zł
11. Roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.479.694,- zł.
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 12.
12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

13. Upoważnia się Kierowników Zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
14. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do :
- zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
 - dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
 - zlecania zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
15. Ustala się, że zwroty wydatków (refundacje wydatków) dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego, natomiast zwroty wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczących poprzedniego roku budżetowego będą stanowić dochody gminy.
16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Koziel

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 7 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2007 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym :			Wydatki ogółem w tym :				na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień		
		własne, subwencje i pochodzące z innych źródeł	na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień		w tym :		bieżące	majątkowe	w tym :	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo				2 500	2 500	2 500		-		
600	Transport i łączność				8 015 000	8 015 000	4 710 000	3 305 000	-		
630	Turystyka				45 000	45 000	45 000		-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 000			2 505 900	2 505 900	2 241 900	264 000	-		
710	Działalność usługowa				1 714 520	1 714 520	1 714 520		-		
750	Administracja publiczna	32 015	183 549		8 262 081	8 078 532	8 005 532	73 000	183 549	183 549	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 135		9 135	-			9 135	9 135	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	22 636		1 128 303	1 105 667	1 095 667	10 000	22 636	22 636	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 019 362			168 287	168 287	168 287		-		
757	Obsługa długu publicznego				150 000	150 000	150 000		-		
758	Różne rozliczenia	18 482 673			800 000	800 000	800 000		-		
801	Oświata i wychowanie	881 630			29 816 299	29 816 299	29 208 299	608 000	-		
851	Ochrona zdrowia	1 500			729 169	729 169	729 169		-		