

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp. / zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania - łączne nakłady	Nakłady poniesione wcześniej	2008	2009	2010
22	Nowe Centrum - budowa kompleksu usługowego przy ul. Solidarności	2009-2014	Urząd Miasta	Przekształcenie obszarów poprzemysłowych w tereny inwestycyjne	całkowita wartość, w tym:	26 000 000			6 000 000	6 000 000
					budżetowe	6 500 000			1 500 000	1 500 000
					innych	19 500 000			4 500 000	4 500 000
					inne					
23	Promocja atrakcji turystycznych i dziedzictwa historycznego Piekar Śląskich	2009-2011	Urząd Miasta	Wyeksponowanie i oznakowanie atrakcji turystycznych Miasta oraz dróg dojazdowych do Miasta	całkowita wartość, w tym:	255 000			38 500	72 500
					budżetowe	38 250			5 775	10 875
					innych	216 750			32 725	61 625
					inne					
24	Szkolenia i studia podyplomowe pracowników	2009-2011	Urząd Miasta	Wzmocnienie potencjału kadr Urzędu Miasta Piekary Śląskie	całkowita wartość, w tym:	140 000			70 000	50 000
					budżetowe	21 000			10 500	7 500
					innych	119 000			59 500	42 500
					inne					
25	Klub Integracji Społecznej	2009-2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Wzmocnienie i poprawa realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	całkowita wartość, w tym:	689 320			376 660	312 660
					budżetowe	148 448			101 549	46 899
					innych	540 872			275 111	265 761
					inne					
26	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	2009-2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Otoczenie opieką osób z zaburzeniami psychicznymi	całkowita wartość, w tym:	1 360 920			935 960	424 960
					budżetowe	374 138			310 394	63 744
					innych	986 782			625 566	361 216
					inne					
27	System pomocy stypendialnej	2009-2012	Urząd Miasta	Wspomaganie uczniów i studentów poprzez system stypendiów	całkowita wartość, w tym:	1 000 000			250 000	250 000
					budżetowe	200 000			50 000	50 000
					innych	800 000			200 000	200 000
					inne					
28	Program indywidualnych toków nauki dla najzdolniejszych uczniów	2009-2012	Urząd Miasta	Wspieranie rozwoju najzdolniejszych młodych Piekarszan	całkowita wartość, w tym:	200 000			50 000	50 000
					budżetowe	40 000			10 000	10 000
					innych	160 000			40 000	40 000
					inne					
29	Utworzenie i rozwój Szkolnego Ośrodka Kariery	2009-2012	Urząd Miasta	Pomoc w przygotowaniu uczniów do życia społecznego i zatrudnienia	całkowita wartość, w tym:	138 000			32 000	32 000
					budżetowe	27 600			6 400	6 400
					innych	110 400			25 600	25 600
					inne					

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp. / zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Źródła finansowania	Wartość zadania - łączne nakłady	Nakłady poniesione wcześniej	2008	2009	2010
30	Bezpłatne średnie wykształcenie przez internet	2009-2012	Urząd Miasta	Uruchomienie ośrodka nauczania e-learning	całkowita wartość, w tym:	626 000			152 000	152 000
					budżetowe	125 200			30 400	30 400
					innych	500 800			121 600	121 600
					inne					
31	Wydłużenie czasu pracy przedszkoli	2009-2012	Urząd Miasta	Wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców	całkowita wartość, w tym:	200 000			50 000	50 000
					budżetowe	40 000			10 000	10 000
					innych	160 000			40 000	40 000
					inne					
32	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Nieruchomościami Komunalnymi	2009-2011	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez Elektroniczny Obieg Dokumentacji oraz o dostępie lokatorów do danych o lokalu	całkowita wartość, w tym:	200 000			40 000	120 000
					budżetowe	10 000			2 000	6 000
					innych	190 000			38 000	114 000
					inne					
33	Zakup karetki R dla Szpitala Miejskiego	2009	Urząd Miasta	Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego w Mieście	całkowita wartość, w tym:	400 000			400 000	
					budżetowe	100 000			100 000	
					innych	300 000			300 000	
					inne					
34	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich	2009	Biblioteka Miejska	Polepszenie dostępu do zbiorów bibliotecznych	całkowita wartość, w tym:	266 746			266 746	
					budżetowe	13 337			13 337	
					innych	253 409			253 409	
					inne					
35	Rozwój Biblioteki Miejskiej	2009-2011	Biblioteka Miejska	Wyposażenie w książki, doposażenie Izby Regionalnej oraz stworzenie Działu Książki Mówionej	całkowita wartość, w tym:	299 500			109 000	98 000
					budżetowe	44 925			16 350	14 700
					innych	254 575			92 650	83 300
					inne					
36	Biblioteka dla Piekar	2009-2011	Biblioteka Miejska	Działalność kulturalna, organizacja spotkań autorskich, aktywizacja młodych ludzi do tworzenia, publikacja	całkowita wartość, w tym:	111 200			30 400	50 400
					budżetowe	16 680			4 560	7 560
					innych	94 520			25 840	42 840
					inne					

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp. / zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Źródło finansowania	Wartość zadania- łączne nakłady	Nakłady poniesione wcześniej	2008	2009	2010
37	Program rozwoju przyszkolonej bazy sportowej (łącznie z wyposażeniem)	2007-2013	Urząd Miasta	Rozbudowa infrastruktury służącej kulturze fizycznej dzieci i młodzieży	całkowita wartość, w tym:	17 375 000	153 662	650 000	5 000 000	5 000 000
					budżetowe	2 606 250	153 662	350 000	750 000	750 000
					unijne					
					inne	14 768 750	0	300 000	4 250 000	4 250 000
39	Budowa przepompowni "Wiadukt II"	2008-2009	Urząd Miasta	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie centrum	całkowita wartość, w tym:	937 495	17 495	450 000	470 000	0
					budżetowe	937 495	17 495	450 000	470 000	
					unijne					
					inne					
39	Budowa oświetlenia w rejonie Józefka	2008-2010	Urząd Miasta	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	całkowita wartość, w tym:	1 393 096	50 977	300 000	300 000	742 119
					budżetowe	1 393 096	50 977	300 000	300 000	742 119
					unijne					
					inne					

Załącznik nr 14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Krzysztof Przybylski
mgr Krzysztof Przybylski

Plan dotacji udzielonych dla instytucji kultury w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 000
		Miejski Dom Kultury	1 170 000
		Środowiskowy Dom Kultury	170 000
		Dzielnicowy Dom Kultury	660 000
		Ośrodek Kultury „Andaluzja”	660 000
	92116	Biblioteki	1 200 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	1 200 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Krzysztof Przybylski
mgr Krzysztof Przybylski

1923

UCHWAŁA NR LXXXVI/29/2007

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit d) i i), art.: 51, 61, 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); oraz art. 165, 173 ust. 1 i 4, 179, 181 ust. 1 i 2, 184 ust. 1 i 2, 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późn. zm.) i §§ 10 ust. 2 lit. d/, 33 ust. 3 lit a/, 39 oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2007 r. Nr 109 poz. 2177 i 2188)

Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1

Ustalić Plan Finansowy Związku na 2008 r. :

- po stronie dochodów : 410.955.573 zł.
- po stronie wydatków : 410.352.908 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

Nadwyżka budżetu Związku w wysokości 602.665 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Gminy – członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

2. Wielkość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część uchwały.

§ 3

Od kwot, o których mowa w § 2, nie wpłaconych w terminie mogą zostać naliczone

odsetki ustawowe.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 461.335,00 zł (słownie : czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych).

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Obsługę bankową Związku prowadzi GETIN BANK S.A. w Katowicach nr konta :

40 1560 1111 0000 9070 0003 5527

§ 7

Upoważnia się Zarząd do :

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000.000 zł;

4. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

5. samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 500.000.000 złotych (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 8

Uchwałą niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin – członków Związku .

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Zobowiązuje Zarząd do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2008 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 11

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

Załączniki :

- załącznik nr 1 - Plan finansowy Związku w 2008 roku;
- załącznik nr 2 - Wpłaty Gmin Członkowskich w 2008 roku;
- załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego opracowaną według stanu na dzień 30.09.2007r.;
- załącznik nr 4 - Objasnienia do planu finansowego KZK GOP na 2008 rok.
- załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
- załącznik nr 6 - Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku

Przewodniczący Zgromadzenia
Zdzisław Podraza

PLAN FINANSOWY
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
W KATOWICACH NA 2008 ROK

załącznik nr 1
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 060 573	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 060 573	
		w tym:		
		- dochody ze sprzedaży biletów	225 000 000	
		- dochody za usługi świadczone innym	11 930 000	
		- dochody z opłat dodatkowych	3 500 000	
		- dochody z różnych opłat	30 000	
		- dochody z kar komunikacyjnych	1 300 000	
		- pozostałe usługi	40 000	
		- wpłaty gmin	166 610 573	
		- dochody z odsetek za nieterminowe płatności	50 000	
		- wpływy z różnych dochodów	1 600 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	895 000	
	75095	Pozostała działalność	895 000	
		w tym:		
		- dochody z wynajmu pomieszczeń	295 000	
		- dochody z odsetek bankowych	600 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		394 453 573
	60004	Lokalny transport zbiorowy		394 453 573
		1) wydatki bieżące		393 479 573
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		1 000 000
		2) wydatki majątkowe		974 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 438 000
	75095	Pozostała działalność		15 438 000
		1) wydatki bieżące		14 331 400
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		9 259 800
		2) wydatki majątkowe		1 106 600
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		461 335
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		461 335
OGÓŁEM :			410 955 573	410 352 908
			NADWYŻKA :	602 665

załącznik nr 2
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r.

WPŁATY GMIN CZŁONKOWSKICH
W ROKU 2008

LP	GMINY	Wielkość wpłat w 2008r.	Miesięczna rata za I - XI	Miesięczna rata za XII
1	2	3	4	5
1	BĘDZIN	9 665 425	805 452	805 453
2	BOBROWNIKI	1 540 472	128 373	128 369
3	BYTOM	15 105 024	1 258 752	1 258 752
4	CHEŁM ŚLĄSKI	491 764	40 980	40 984
5	CHORZÓW	7 905 361	658 780	658 781
6	CZELADŹ	2 783 268	231 939	231 939
7	DĄBROWA GÓRNICZA	14 029 455	1 169 121	1 169 124
8	GIERAŁTOWICE	1 295 195	107 933	107 932
9	GLIWICE	13 585 432	1 132 119	1 132 123
10	IMIELIN	281 964	23 497	23 497
11	KATOWICE	37 724 457	3 143 705	3 143 702
12	KNURÓW	1 947 383	162 282	162 281
13	MYSŁOWICE	5 972 741	497 728	497 733
14	PSARY	1 637 415	136 451	136 454
15	RADZIONKÓW	894 398	74 533	74 535
16	RUDA ŚLĄSKA	10 166 889	847 241	847 238
17	SIEMIANOWICE ŚL.	4 495 852	374 654	374 658
18	SIEWIERZ	1 021 006	85 084	85 082
19	ŚLAWKÓW	589 140	49 095	49 095
20	SOSNOWIEC	18 416 717	1 534 726	1 534 731
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	3 053 285	254 440	254 445
22	WOJKOWICE	1 232 219	102 685	102 684
23	ZABRZE	12 775 711	1 064 643	1 064 638
Razem :		166 610 573	13 884 213	13 884 230

załącznik nr 3
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r.

INFORMACJA
o zmianach w stanie mienia komunalnego KZK GOP za okres od 30.IX.2006 do 30.IX.2007

Nazwa	Stan na dzień 30.09.2006 r.	Zwiększenia (zakup)	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.09.2007 r.
ŚRODKI TRWAŁE				
Grupa "0" - Grunty	-	295 000,00	-	295 000,00
Grupa "1" - Budynki i lokale	3 572 141,74	874 393,68	835 263,65 (ods., grunt)	3 611 271,77
Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	950 523,90	132 952,00	45 106,93 (likw., sprz.)	1 038 368,97
Grupa "6" - Urządzenia techniczne	122 811,96	293 700,00	-	416 511,96
Grupa "7" - Środki transportowe	669 567,09	-	-	669 567,09
Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 672 491,62	-	10 957,72 (likw., sprz.)	1 661 533,90
Razem:	6 987 536,31	1 596 045,68	891 328,30	7 692 253,69
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (Oprogramowania)	212 817,00	6 500,00	0,00	219 317,00
AKTYWA FINANSOWE (akcje spółki "Tramwaje Śląskie")	0,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
OGÓŁEM:	7 200 353,31	96 602 545,68	891 328,30	102 911 570,69
UZYSKANE DOCHODY Z NAJMU				386 895,11

Związek posiada prawo własności - Nieruchomość zlokalizowana w Katowicach ul. Barbary 21A

Związek nie posiada innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach.

Baron

załącznik nr 5
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
	Przychody ogółem:		0 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		602 665 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	602 665 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 6
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza 2008
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	602 665	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	602 665	0
1.1.1	pożyczek	602 665	
1.1.2	kredytów	0	
1.1.3	obligacji	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0
1.2.1	pożyczki	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	
	EBOIR	0	
1.2.3	obligacje	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	652 665
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	602 665
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	602 665
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	400 792 000	410 955 573
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	403 694 055	410 352 908
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 902 055	602 665
6.	Relacje do dochodów (w %):		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,15%	-0,15%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,15%	0,15%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	0,16%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	0,16%

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
