

BUDŻET
GMINY PORĄBKA NA 2007 r.

Porąbka, dnia 28 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2007 ROK

UCHWAŁA NR III\20\2006 RADY GMINY PORĄBKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 R.

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2007 ROK**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art. 165 ,168 ust.1, 173,184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249/2006 poz.2104 z późniejszymi zmianami/
RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.515.220 zł - *jak w załączniku nr 1.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - a\ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.473.660 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2,*
 - b\ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 380.893 – *zgodnie z załącznikami m nr 3,*
 - c\ dotacje na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała/ w wysokości 15.244 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4,*
 - d\ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 24.785.220 zł *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1\ wydatki bieżące kwotę 24.670.620 w tym na:

- a\ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.938.967 zł
 - b\ dotacje 2.564.800 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 10*
 - c\ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3.473.660 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2,*
 - d\ wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowanych z budżetu państwa na kwotę 380.893 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
- 2\ wydatki majątkowe 96.700 zł, w tym na inwestycje 80.000 zł.
- 3\ wydatki związane z obsługą długu publicznego 17.900 zł.
3. Kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
- 1\ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - *zgodnie z załącznikiem nr 4,*
 - 2\ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 230.000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 3.

- 1. Przychody z innych rozliczeń krajowych wynoszą 250.000 zł
- 2. Rozchody budżetu /spłata otrzymanych pożyczek i kredytów/ wynoszą 980.000 zł.
- 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 730.000 przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki
- 4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 7.*

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 5.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 42.050 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1\ ogólną w wysokości 40.000 zł ,
- 2\ celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000 zł
 - wkład własny na zadania współfinansowane przez fundusze europejskie w wysokości 827.250 zł

§ 7.

Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1\ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do wysokości 800.000 zł.
- 2\ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3\ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4\ samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2007 r. .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz ZONTEK

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2007 r.*

DOCHODY

25.515.220

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

431.500

- ☐ wpływy z usług 380.000
- ☐ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/ 50.000
- ☐ pozostałe odsetki 1.500

Dz.020 Leśnictwo

3.500

- ☐ wpływy ze sprzedaży wyrobów 3.500

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

278.950

- ☐ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.500
- ☐ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 37.000
- ☐ pozostałe odsetki 450
- ☐ wpływy z usług 240.000

Dz.710 Działalność usługowa

38.000

- ☐ wpływy z usług 38.000

Dz.750 Administracja publiczna

393.525

- ☐ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 66.225
- ☐ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.500
- ☐ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 316.000
- ☐ pozostałe odsetki 3.000
- ☐ wpływy z różnych dochodów 3.000
- ☐ wpływy z usług 2.800

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.400

- ☐ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.400

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

15.244

- ☐ dot.celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 15.244

Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej....	11.743.756
❑ podatek dochodowy od osób fizycznych	5.649.620
❑ podatek dochodowy od osób prawnych	295.000
❑ podatek od nieruchomości	4.895.036
❑ podatek rolny	225.000
❑ podatek leśny	39.000
❑ podatek od środków transportowych	68.500
❑ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000
❑ podatek od spadków i darowizn	31.200
❑ wpływy z opłaty skarbowej	43.000
❑ wpływy z opłaty administracyjnej	9.200
❑ podatek od czynności cywilnoprawnych	198.000
❑ wpływy z różnych opłat	6.200
❑ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13.100
❑ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000
❑ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. –wpis do ewidencji działalności gospodarczej	19.500
❑ wpływy z opłaty targowej	2.300
❑ wpływy z opłaty miejskiej	3.100
 Dz.758 Różne rozliczenia	 8.343.017
❑ subwencja ogólna	8.343.017
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>8.067.080</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>275.937</i>
 Dz.801 Oświata i wychowanie	 469.100
❑ wpływy z usług	19.100
❑ wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.792.728
❑ wpływy z usług	4.800
❑ dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.405.035
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	380.893
❑ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000
 Dz.900 Gosp.komunalna i ochrona środowiska	 3.500
❑ wpływy z opłaty produktowej	3.500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz ZONTEK

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA**

<u>DOTACJE</u>	<u>3.473.660</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	66.225
<u>rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.225</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.225
 Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	 2.400
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.405.035
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubep.społecznego</u>	<u>3.250.373</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.250.373
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	 <u>11.415</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.415
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	 <u>141.247</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	141.247
 <u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	 <u>2.000</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.000

WYDATKI

w tym:

3.473.660

Dz.750 Administracja publiczna

rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

66.225

■ wydatki bieżące

66.225

wynagrodzenia

51.993

66.225

pochodne od wynagrodzeń

10.232

pozostałe wydatki rzeczowe

4.000

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...

2.400

rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....

■ wydatki bieżące

2.400

pochodne od wynagrodzeń

2.400

pozostałe wydatki rzeczowe

394

2.006

Dz.852 Pomoc społeczna

rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz

3.405.035

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.250.373

■ wydatki bieżące

wynagrodzenia

3.250.373

pochodne od wynagrodzeń

59.478

składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

11.705

zasiłki

40.000

pozostałe wydatki bieżące

3.112.862

26.328

rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11.415

■ wydatki bieżące

11.415

rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

141.247

■ wydatki bieżące

141.247

rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wydatki bieżące

2.000

2.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz ZONTEK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

DOTACJE

852	POMOC SPOŁECZNA			380.893
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.682
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.682
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192.946
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	192.946
	85295		Pozostała działalność	85.265
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	85.265

WYDATKI

852	POMOC SPOŁECZNA			380.893
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.682
			wydatki bieżące	102.682
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192.946
			wydatki bieżące	192.946
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>141.000</i>
			<i> pochodne od wynagrodzenia</i>	<i>26.946</i>
			<i> pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>25.000</i>
	85295		Pozostała działalność	85.265
			wydatki bieżące	85.265

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz ZONTEK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania			
754	75414	Bieżące	Obrona Cywilna – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	15.244	15.244
			ogółem	15.244	15.244

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz ZONTEK

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007**

I. DOCHODY	230.000
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
II. WYDATKI	230.000
1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomani	<u>14.000</u>

Planowana kwota zawiera:

I. Działalność profilaktyczna

1. Profilaktyka szkolna – wdrażanie programów profilaktycznych w szkołach Gminy Porąbka	10.000
2. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych z zakresu narkomanii	1.000
3. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii	2.000
4. Edukacja publiczna	500
5. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii	500

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>216.000</u>
--	----------------

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe	50.000
----------------------------------	--------

II. Dofinansowania

1. Izba Wyrzeźwień w Bielsku-Białej.	6.000
2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	4.000
3. Poradnia Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała ul. Mostowa 1	3.000

III. Działalność profilaktyczna

1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych.	40.000
2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia.	15.000
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp.	18.000
4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów w szkołach na terenie gminy.	5.000
5. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego	10.000
6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje	4.000
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	700
8. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	5.000
9. Edukacja publiczna	1.000

IV. Wynagrodzenia

1. Opinie biegłych sądowych	4.000
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	13.000
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	8.000
4. Terapeuci grup terapeutycznych, oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy.	22.000
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji	1.300

V. Inne

1. Zakup usług specjalistycznych z zakresu terapii, psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia	3.000
2. Zakupy materiałów edukacyjnych, książek ulotek, pakietów informacyjnych do wykorzystania przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz pracy Rodzinnego Punktu Pomocy i GKRPA	1.000
3. Szkolenie członków GKRPA	2.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz ZONTEK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2007 r.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

I. Przychody budżetu	250.000
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych / wolne środki na r-ku j.s.t./	250.000
 II. Dochody budżetu	 25.515.220
 <u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	 <u>25.765.220</u>
 III. Rozchody budżetu	 980.000
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	800.000
- kredytów	180.000
 IV. Wydatki budżetu	 24.785.220
 <u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	 <u>25.765.220</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz ZONTEK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Klasyfikacja		Fundusz	Przychody	razem	wydatki	Fundusz	
Dz.	rozdz.	obrotowy na początek roku	ogółem	(3+4)	ogółem	obrotowy na koniec roku	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011	5.000	672.000	677.000	675.500	1.500	677.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz ZONTEK

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	<u>41.900</u> 41.900
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	<u>150</u> 150
	85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	
OGÓŁEM		42.050

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz ZONTEK

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	rozdz.	wyszczególnienie	kwota
801 Oświata i wychowanie			1.376.800
	80104 przedszkola	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.376.800
851 Ochrona zdrowia			50.000
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi i	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	50.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			983.000
	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja dla instytucji kultury	800.000
	92116 biblioteki	dotacje dla instytucji kultury	183.000
926 Kultura fizyczna i sport			155.000
	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	155.000
OGÓŁEM			2.564.800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz ZONTEK