

**ZARZĄDZENIE NR 104/2007
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU**



w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok

Na podstawie art. 179, 180, 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku), na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami i uchwały Nr LII/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2008.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami o numerach 1-15 i częścią opisową, informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2008 i lata następne, stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2008 i lata następne o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2007 roku
 2. Przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2007 roku
- oraz
podać do publicznej wiadomości .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mieczysław Rączka

odbiłam
15.11.2007

Załączniki

Projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2008
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2008
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku
4. załącznik 4 - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007-2009
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2008
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań zrealizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. załącznik 10 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
11. załącznik 11 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2008 roku
12. załącznik 12 - Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2008 roku.
13. załącznik 13 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14. załącznik 14 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na 2008 rok
15. załącznik 15 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek

Część opisowa.

oraz

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.


Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILKOWICE

NA 2008 ROK

o.o.s.b.r.a.k.a.m
15.XI. 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olszowski' or similar, written in a cursive style.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.544.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.604.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na wydatki majątkowe w wysokości 8.015.709 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.060.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	- 2.560.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie	- 500.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.350.808 zł, rozchody w wysokości - 1.290.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

I. Ogólną w kwocie	- 250.000 zł
W tym:	
a) na wydatki bieżące w wysokości	- 100.000 zł,
b) na wydatki inwestycyjne w wysokości	- 150.000 zł,
II. celową w kwocie	- 387.090 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących	- 387.900 zł
w tym:	
I. na potrzeby jednostek pomocniczych	- 5.000 zł
II. na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	- 224.190 zł
III. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	- 12.900 zł
IV. na remonty w placówkach oświatowych	- 85.000 zł
V. na zadania pomocy społecznej	- 40.000 zł
VI. na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	- 20.000 zł

§ 5

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 606.792 złote dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w tym:
dochody – 606.792 zł;
wydatki – 606.792 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 345.000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 136.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
Przychody - 26.000 zł
Wydatki - 26.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 160.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

- Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.060.000 zł;
w tym:
kredyty 2.560.000 zł
pożyczki 500.000 zł
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -
1.115.835 złotych

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
 - a) zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 700.000 zł,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień:
 - a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b) przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
 - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku w kwocie 70.000 złotych na jednostkę.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Uprawnia się Jednostki Pomocnicze (Rady Sołeckie) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

do uchwały nr.....

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PROJEKT

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 000
		<i>Dochody własne</i>	545 000
1.		dochody bieżące	45 000
a.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000
2.		dochody majątkowe	500 000
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 100
		<i>Dochody własne</i>	2 169 100
1.		dochody bieżące	155 000
a.		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	150 000
b.		<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000
2.		dochody majątkowe	2 014 100
a.		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	14 000
b.		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100
c.		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 000 000
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 182
		<i>Dochody własne</i>	24 000
		<i>Dotacje</i>	89 182
1.		dochody bieżące	113 182
1.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	89 182
2.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000
3.		<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4 000
IV.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
		<i>Dotacje</i>	2 100
1.		dochody bieżące	2 100
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami</i>	2 100
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 971
		<i>Dotacje</i>	9 971
1.		dochody bieżące	9 971
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 971

VI.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 269 500
		Dochody własne	11 269 500
1.		dochody bieżące	11 269 500
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	120 000
b.		Podatek od nieruchomości	2 750 000
c.		Podatek rolny	37 000
d.		Podatek leśny	29 000
e.		Podatek od środków transportowych	148 000
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000
g.		Podatek od spadków i darowizn	45 000
h.		Opłata od posiadania psów	18 000
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
k.		Zaległości z podatków zniesionych	500
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000
l.		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000
o.		Wpływy z różnych opłat	5 000
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000
VII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 374 758
		Dochody własne	20 000
		Subwencje	7 354 758
1.		dochody bieżące	7 374 758
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	832 988
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 521 770
c.		Pozostałe odsetki	20 000
VIII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 800
		Dochody własne	223 800
1.		dochody bieżące	223 800
a.		Wpływy z usług	221 800
b.		Wpływy z różnych dochodów	1 500
c.		Pozostałe odsetki	500
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 618
		Dochody własne	34 594
		Dotacje	2 802 024
1.		dochody bieżące	2 836 618
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 414
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 610

c.	Wpływy z usług	12 000
d.	Wpływy z różnych dochodów	20 444
e.	Pozostałe odsetki	2 150
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY		24 544 029

Struktura planowanych dochodów na 2008 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	14 285 994	58,21%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000	
2.	dotacje	2 903 277	11,83%
	w tym:		
	na zadania własne	343 610	11,84%
	na zadania zlecone	2 549 696	87,82%
	na podstawie porozumień z innymi jst	9 971	0,34%
3.	subwencje	7 354 758	29,97%
	w tym:		
	część wyrównawcza	832 988	
	część oświatowa	6 521 770	88,67%
Razem:		24 544 029	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	22 029 929	89,76%
2.	Dochody majątkowe	2 514 100	10,24%
Razem:		24 544 029	100,00%


WOJT
 Mieczysław Rączka

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 578 100
1.		01008	Melioracje wodne	5 300
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 300
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 300
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 572 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	22 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 550 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 550 000
3.		01030	Izby rolnicze	800
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	800
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 000
			<i>dotacje</i>	15 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	80 000
			<i>dotacje</i>	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	40 000
			<i>dotacje</i>	40 000
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 501 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	426 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	420 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 075 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 775 000
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	300 000
III.	630		TURYSTYKA	10 000
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 623 500
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	191 500
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	172 500
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 432 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 012 000
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	420 000

V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	250 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	250 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 000
3.		71035	Cmentarze	300
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	200
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 983 968
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	270 293
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	270 293
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	238 293
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	32 000
2.		75022	Rady Gmin	145 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	145 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	145 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 519 675
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 809 675
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 914 675
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	895 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	710 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	570 000
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	140 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
5.		75095	Pozostała działalność	24 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	24 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	24 000
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 100
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 100
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	135 721
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	20 000
			<i>dotacje</i>	20 000
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 750
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	105 750
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 400
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	90 350
3.		75414	Obrona cywilna	9 971
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 971
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 971

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	72 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	39 000
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	375 000
			<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>	375 000
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 090
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 090
			w tym:	
a.			Rezerwy ogólne	250 000
			<i>I. Na wydatki bieżące</i>	100 000
			<i>II. Na wydatki inwestycyjne</i>	150 000
b.			Rezerwy celowe	387 090
			<i>I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych</i>	5 000
			<i>II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i>	224 190
			<i>III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli</i>	12 900
			<i>IV. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów</i>	85 000
			<i>V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej</i>	40 000
			<i>VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego</i>	20 000
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 363 192
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 618 802
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 488 802
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 799 103
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	689 699
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	130 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	130 000
2.		80104	Przedszkola	1 801 487
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 801 487
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 403 075
			<i>dotacje</i>	20 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	378 412
3.		80110	Gimnazja	3 036 638
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 557 929
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 011 506
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	546 423
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	478 709
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	478 709
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 446
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	81 446
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	32 917
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	48 529
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 822

			<i>I. Wydatki bieżące</i>	353 822
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 822
			pozostałe wydatki bieżące	90 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	20 000
			zakupy inwestycyjne	20 000
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 500
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 500
			pozostałe wydatki bieżące	26 500
7.	80148		Stołówki szkolne	351 262
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	351 262
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 389
			pozostałe wydatki bieżące	12 873
8.	80195		Pozostała działalność	73 235
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	73 235
			pozostałe wydatki bieżące	73 235
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	259 538
1.	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	190 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
			pozostałe wydatki bieżące	96 000
			dotacje	36 000
4.	85195		Pozostała działalność	56 538
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	56 538
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 258
			pozostałe wydatki bieżące	15 280
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 380 860
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	45 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
2.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 285 958
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188
			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770
3.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 019
			pozostałe wydatki bieżące	13 019
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 197
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	334 197
			pozostałe wydatki bieżące	334 197
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
			pozostałe wydatki bieżące	15 000
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 547

			I. Wydatki bieżące	451 547
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 329
			pozostałe wydatki bieżące	85 218
			II. Wydatki majątkowe	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 117
			I. Wydatki bieżące	18 117
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 117
8.	85295		Pozostała działalność	208 022
			I. Wydatki bieżące	208 022
			pozostałe wydatki bieżące	208 022
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 349
1.	85401		Świetlice szkolne	215 349
			I. Wydatki bieżące	215 349
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 733
			pozostałe wydatki bieżące	29 616
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000
			I. Wydatki bieżące	220 000
			pozostałe wydatki bieżące	220 000
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
			I. Wydatki bieżące	26 000
			pozostałe wydatki bieżące	26 000
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	30 500
			I. Wydatki bieżące	30 500
			dotacje	30 500
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000
			I. Wydatki bieżące	350 000
			pozostałe wydatki bieżące	350 000
			II. Wydatki majątkowe	40 000
			wydatki inwestycyjne	40 000
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 535
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 535
			I. Wydatki bieżące	163 535
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	123 535
			dotacje	30 000
2.	92116		Biblioteki	345 000
			I. Wydatki bieżące	345 000
			dotacje	345 000
3.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			I. Wydatki bieżące	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 861 276
1.	92601		Obiekty sportowe	1 200 000
			I. Wydatki bieżące	20 000
			pozostałe wydatki bieżące	20 000
			II. Wydatki majątkowe	1 180 000
			wydatki inwestycyjne	1 180 000
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 276
			I. Wydatki bieżące	536 276
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 276

			pozostałe wydatki bieżące	250 000
			dotacje	70 000
			II. Wydatki majątkowe	100 000
			wydatki inwestycyjne	100 000
3.	92695		Pozostała działalność	25 000
			I. Wydatki bieżące	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	27 604 029

Struktura planowanych wydatków w 2008 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	10 045 252	51,28%	
pozostałe wydatki bieżące	2 167 150		
pozostałe wydatki bieżące	5 967 328		
razem pozostałe wydatki bieżące	8 134 478	41,53%	
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100 000	0,51%	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	387 090	1,98%	
dotacje	546 500	2,79%	
obsługa długu	375 000	1,91%	
razem wydatki bieżące	19 588 320	100,00%	70,96%
	19 588 320		
Wydatki majątkowe	8 015 709		
w tym :			
dotacje	140.000 zł		
rezerwa ogólna	150.000 zł		
razem wydatki inwestycyjne	8 015 709	29,04%	
ogółem:	27 604 029	100,00%	


 WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok


WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 550 000	1 550 000	850 000	700 000	0	1 550 000
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 550 000	1 550 000	850 000	700 000	0	1 550 000
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		100 000	100 000	100 000			100 000
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000	50 000	200 000		250 000
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000	100 000			100 000
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 100 000	1 100 000	600 000	500 000		1 100 000
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 120 000	1 075 000	2 195 000	645 000	1 550 000	0	2 195 000
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000		80 000	80 000	0	0	80 000
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	80 000		80 000	80 000			80 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	40 000			40 000
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000	40 000			40 000

3.	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 075 000	2 075 000	525 000	1 550 000	0	2 075 000
a.		budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	700 000		700 000	90 000	610 000		700 000
b.		Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		340 000	340 000	30 000	310 000		340 000
c.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		490 000	490 000	30 000	460 000		490 000
d.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		35 000	35 000	35 000			35 000
e.		Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		170 000	170 000		170 000		170 000
f.		Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych		40 000	40 000	40 000			40 000
g.		wykup gruntów pod drogi gminne	300 000		300 000	300 000			300 000
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000	837 000	1 432 000	612 000	820 000	0	1 432 000
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000	837 000	1 432 000	612 000	820 000	0	1 432 000
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	175 000		175 000	75 000	100 000		175 000
b.		modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		272 000	272 000	272 000			272 000
c.		Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		100 000	100 000	40 000	60 000		100 000
d.		Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000	290 000	30 000	260 000		290 000
e.		Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej		35 000	35 000	35 000			35 000
f.		Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		140 000	140 000	140 000			140 000
g.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	420 000		420 000	20 000	400 000		420 000

IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	570 000	710 000	310 000	400 000	710 000
1.		75023	Urzędy gmin	140 000	570 000	710 000	310 000	400 000	710 000
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docielenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		450 000	450 000	50 000	400 000	450 000
b.			rozbudowa sieci informatycznej		120 000	120 000	120 000		120 000
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regaly do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	140 000		140 000	140 000		140 000
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000		20 000	20 000		20 000
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000		20 000
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	20 000		20 000
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	608 709	628 709	628 709		628 709
1.		80101	Szkoły podstawowe	0	130 000	130 000	130 000		130 000
a.			Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		30 000	30 000	30 000		30 000
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		100 000	100 000	100 000		100 000
3.		80110	Gimnazja	0	478 709	478 709	478 709		478 709
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		380 000	380 000	380 000		380 000
b.			Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		98 709	98 709	98 709		98 709
4.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	20 000		20 000	20 000		20 000
a.			Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	20 000		20 000
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000	10 000		10 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000		10 000
a.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000		10 000

VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000			40 000				40 000		40 000		40 000
1.		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000			40 000				40 000		40 000		40 000
a.		budowa nowych punktów świetlnych	40 000			40 000				40 000		40 000		40 000
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	1 180 000	1 180 000	1 280 000	700 000			580 000		1 280 000		1 280 000
1.		92601 Obiekty sportowe	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	700 000			480 000		1 180 000		1 180 000
a.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną		300 000	300 000	300 000					300 000			300 000
b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000	350 000				350 000				350 000
c.		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKiS-ru		450 000	450 000	450 000				50 000				450 000
d.		budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000	80 000				80 000				80 000
2.		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	0	0	100 000				100 000				100 000
a.		zakupy inwestycyjne	100 000			100 000				100 000				100 000
		RAZEM:	2 045 000	5 820 709	5 820 709	7 865 709	4 170 000			3 695 709		7 865 709		7 865 709
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000			150 000				150 000		150 000		150 000
1.		75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000			150 000				150 000		150 000		150 000
a.		rezerwy ogólne na inwestycje	150 000			150 000				150 000		150 000		150 000
		OGÓŁEM	2 195 000	5 820 709	5 820 709	8 015 709	4 170 000			3 845 709		8 015 709		8 015 709



 Mięciyszów Rączka

ZALĄCZNIK NR 4

do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
 Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

w złotych

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	3 Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy	4 1995-2013	5 83 465 910	6 21 384 310	8 37 218 992	9 10 836 384	10 15 191 304	11 11 191 304
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy				1 400 000	600 000	400 000	400 000
		kredyt/pozyczka inwestycyjna				3 823 112	500 000	3 323 112	
		kredyt/pozyczka				10 791 304	4 668 192	2 400 000	3 723 112
		planowane środki pomocowe				21 204 576	5 068 192	9 068 192	7 068 192
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzece Białka - sołectwo Bystra	2007-2013	4 200 000	50 000	2 850 000	250 000	1 200 000	1 400 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy				150 000	50 000	50 000	50 000
		kredyt/pozyczka				400 000	200 000	200 000	
		planowana pożyczka/kredyt				302 500		100 000	202 500
		planowane śr.pomocowe				1 997 500		850 000	1 147 500
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2013	1 200 000	692 268	300 000	100 000	100 000	100 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy				300 000	100 000	100 000	100 000
		kredyt/pozyczka				0			
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000	2 373 400	1 066 680	100 000	866 680	100 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy				250 000	100 000	50 000	100 000
		planowana pożyczka/kredyt				80 680		80 680	
		planowane śr.pomocowe				736 000		736 000	
						41 435 672	11 286 384	17 357 984	12 791 304

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem		11 286 384	17 357 984	12 791 304
źródła finansowania:		850 000	600 000	650 000
śr. budżetu gminy		700 000	3 523 112	0
kredyt/pożyczka		4 668 192	2 580 680	3 925 612
planowana pożyczka/kredyt		5 068 192	10 654 192	8 215 692
planowane śr. pomocowe				
		41 435 672		

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina
 2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników
- Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
5.	Urząd Gminy Wilkowie 600 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000	184 180	5 904 820	2 480 820	1 443 000	
		źródła finansowania:			185 820	30 000	55 820	100 000	
		śr. budżetu gminy			760 000	310 000	450 000		
		kredyt/pożyczka			993 000	400 000	250 000	343 000	
		planowany kredyt*			3 966 000	1 241 000	1 725 000	1 000 000	
		planowane środki pomocowe*			973 221	600 000	120 000	253 221	
6.	Urząd Gminy Wilkowie 600 60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowie	2006-2010	1 200 000	226 779				
		źródła finansowania:			0				
		śr. budżetu gminy			0				
		kredyt/pożyczka			163 221	90 000	20 000	53 221	
		planowany kredyt*			810 000	510 000	100 000	200 000	
		planowane środki pomocowe*			4 011 159	1 425 000	2 386 159	200 000	
7.	Urząd Gminy Wilkowie 600 60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Kosielskiej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2013	4 200 000	108 841				
		źródła finansowania:			36 159		36 159		
		śr. budżetu gminy			672 000	150 000	322 000	200 000	
		kredyt/pożyczka			3 303 000	1 275 000	2 028 000		
		planowany kredyt*							
		planowane środki pomocowe*							

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	2	3	4	5	6	8	9	10	11
8.	Urząd Gminy Wilkowiec 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	5 000 000	480 000	4 509 500	1 688 750	1 228 750	1 592 000
9.	Urząd Gminy Wilkowiec 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowiec wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2010	1 000 000	55 000	945 000	410 000	420 000	115 000
10.	Urząd Gminy Wilkowiec 600-60016	Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowiec i Mieszna. źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	2 500 000	0	2 020 000	170 000	1 350 000	500 000
11.	Urząd Gminy Wilkowiec 600-60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	5 000 000	20 000	3 070 000	40 000	200 000	2 830 000
						21 433 700	6 314 750	8 185 729	6 933 221

Finansowanie	Planowane nakłady w latach		
	2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	6 314 750	8 185 729	6 933 221
Razem: Inwestycje drogowe			
źródła finansowania:			
śr. budżetu gminy	135 000	471 979	275 000
kredyt/ pożyczka	940 000	502 500	0
planowany kredyt*	867 000	942 000	1 388 221
planowane środki pomocowe*	4 372 750	6 269 250	5 270 000

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	7	3	4	5	6	8	9	10	11
12.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Modernizacja budynku byłego kina (promyk w Bystrzej ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2007-2010	2 500 000	233 106	2 266 894	1 122 000	1 000 000	144 894
13.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Budynnek OSP Wilkowie - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2009	260 000	60 000	200 000	100 000	100 000	
14.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Budynnek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2013	260 000	0	160 000	40 000 60 000	40 000 60 000	100 000
15.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2004-2009	1 097 190	117 190	980 000	490 000	490 000	
16.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowane środki pomocowe*</i>	2002-2010	600 000	165 418	434 582	215 000	215 000	4 582
							35 000 180 000	35 000 180 000	4 582

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
17.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	3 Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: śr. budżetu gminy planowana dotacja z bud. państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	4 2007-2010	5 350 000	6 50 000	8 300 000	9 176 000	10 100 000	11 24 000
							2 103 000	1 965 000	273 476

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych		2 103 000	1 965 000	273 476
źródła finansowania:		517 000	215 000	273 476
śr. budżetu gminy		320 000	520 000	0
kredyty/pożyczka		0	0	0
planowana dotacja z bud. Państwa*		36 000	0	0
planowany kredyt/pożyczka*		0	0	0
planowane środki pomocowe*		1 230 000	1 230 000	0

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
18.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	3 Budowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych źródła finansowania: śr. budżetu gminy dotacja z funduszy celowych kredyty/pożyczka planowana dotacja z bud. Państwa* planowany kredyt/pożyczka*	4 2007-2012	5 1 290 000	6 0	8 900 000	9 300 000	10 300 000	11 300 000
							150 000	150 000	150 000
							450 000	150 000	150 000

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
19.	2 Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	3 Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bystrej - II etap rozbudowy źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka planowane środki/pożyczka* planowane środki pomocowe*	4 2007-2012	5 6 000 000	6 70 000	8 5 496 300	9 1 246 300	10 3 250 000	11 1 000 000
20.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2008	2 060 000	1 961 291	98 709	380 000	170 000	150 000
21.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2011	1 000 000	0	802 903	377 360	229 546	195 997
22.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - w tym wykup gruntów źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka planowane środki/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2007-2012	1 390 000	20 000	1 283 224	300 000	34 432	29 400
23.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka planowane środki pomocowe* planowane dotacje z fund. celowych*	2008-2012	3 500 000	0	3 400 000	278 341	337 668	124 982
24.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowie źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyty/pożyczka planowane środki pomocowe* planowane dotacje z fund. celowych*	2007-2012	700 000	10 000	620 000	49 119	59 588	28 526
							15 000	15 000	153 508
							1 450 000	1 000 000	950 000
							50 000	50 000	100 000
							400 000	100 000	500 000
							500 000	500 000	350 000
							270 000	245 000	105 000
							80 000	50 000	55 000
							0	150 000	50 000
							355 000	45 000	50 000
							135 000		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
25.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej źródła finansowania: śr. budżetu gminy planowany kredyt/pożyczka* planowane dotacje z fund. celowych* planowane środki pomocowe*	2007-2013	900 000	19 000	861 000	457 000	377 000	27 000
26.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2007-2012	3 740 900	0	3 307 000	527 000	1 280 000	1 500 000
27.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2007-2012	550 000	0	520 000	237 000	253 700	29 300
						17 289 136	5 655 829	7 372 502	4 260 805

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	2008	2009	2010	
Razem: Edukacja, sport i rekreacja				
źródła finansowania:				
śr. własne budżetu gminy	1 448 709	333 000	27 000	
śr. z kredytu EBI	0			
dotacja z funduszy celowych	0			
kredyt/pożyczka	900 000	100 000	100 000	
planowana pożyczka/kredyt	2 102 619	945 570	612 226	
planowane środki pomocowe*	10 870 390	2 519 347	2 971 579	
planowane środki z fund. celowych	1 487 418	449 468	400 000	
planowana dotacja z budżetu państwa	450 000	150 000	150 000	
pomoc innych jst*	30 000	15 000	0	

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
28.	Urząd Gminy Wilkowiec 750-75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowany kredyt/ pożyczka planowane środki pomocowe* plan. dotacje z funduszy celowych*	2006-2013	3 000 000	110 934	2 830 000	1 870 000	910 000	50 000
29.	Urząd Gminy Wilkowiec 750-75023	Rozbudowa sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy i jednostkach podległych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/ pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowane środki pomocowe*	2007-2012	600 000	30 000	540 000	285 000	225 000	30 000
						30 000	15 000	15 000	
						300 000	150 000	150 000	
						3 370 000	2 155 000	1 135 000	80 000


Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010		2008	2009	2010
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym:		2 155 000	1 135 000	80 000
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy		170 000	230 000	80 000
kredyt/ pożyczka		400 000	0	0
planowana dotacja z b.państwa*		85 000	55 000	0
planowany kredyt/ pożyczka *		500 000	300 000	0
planowane środki pomocowe*		850 000	550 000	0
plan. dotacje z funduszy celowych*		150 000	150 000	0

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
		OGÓŁEM	27 514 963	36 016 215
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	5 916 164	1 849 979	1 305 476	
kredyty/pożyczka	7 805 612	4 645 612	100 000	
kredyty z EBI	0	0	0	
dotacja z MENiS	0	0	0	
planowana dotacja z b.państwa*	626 000	271 000	150 000	
planowany kredyt/pożyczka*	17 274 324	4 768 250	5 976 059	
planowane środki pomocowe*	54 590 466	14 040 289	16 457 271	
plan dotacje z funduszy celowych*	1 637 418	787 950	449 468	
poimoc innych Jst*	30 000	15 000	0	

* w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej, a w przypadku ich otrzymania - dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz planowanych do zaciągnięcia na realizację zadania kredytów i pożyczek. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej gmina planuje pozyskać wsparcie w postaci pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania z poz. 14 realizowane będą w roku 2008 bez ponoszenia kosztów, natomiast z poz. 6, 7 i 27 zostaną przyjęte do wykonania pod warunkiem uzyskania środków pomocowych, na które opracowane zostały wnioski o dofinansowanie.

87 869 984 27 514 963 36 016 215 24 338 806


Mięczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 350 808
1.	Kredyty	§ 952	3 675 835
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
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	174 973
	Dochody budżetu		24 544 029
	Przychody ogółem + dochody budżetu		28 894 837
Rozchody ogółem:			1 290 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	836 582
2.	Splaty pożyczek	§ 992	454 226
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	
	Wydatki budżetu		27 604 029
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		28 894 837

WÓJT

 Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182
			Dochody bieżące	89 182
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	89 182
			<i>w tym:</i>	
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	73 200
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>	13 082
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100
			Dochody bieżące	2 100
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			Dochody bieżące	2 285 958
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 285 958
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			Dochody bieżące	13 019
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	13 019
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320
			Dochody bieżące	145 320
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	145 320
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117
			Dochody bieżące	14 117
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	14 117
			Razem:	2 549 696

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182
			I. wydatki bieżące	89 182
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 582
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 600
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			I. wydatki bieżące	2 100
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			I. wydatki bieżące	2 285 958
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			I. wydatki bieżące	13 019
a.			pozostałe wydatki bieżące	13 019
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320
			I. wydatki bieżące	145 320
a.			pozostałe wydatki bieżące	145 320
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117
			I. wydatki bieżące	14 117
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 117
			Razem:	2 549 696


WÓJT
 Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971
1.		75414	Obrona cywilna	9 971
			dochody bieżące	9 971
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 971
			RAZEM DOCHODY	9 971

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			I. Wydatki bieżące	15 000
a.			<i>dotacje</i>	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			I. Wydatki majątkowe	80 000
a.			<i>dotacje</i>	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			I. Wydatki majątkowe	40 000
a.			<i>dotacje</i>	40 000
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 971
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			I. Wydatki majątkowe	20 000
			<i>dotacje</i>	20 000
2.		75414	Obrona cywilna	9 971
			I. Wydatki bieżące	9 971
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 971
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
1.		80104	Przedszkola	20 000
a.			I. Wydatki bieżące	20 000
			<i>dotacje</i>	20 000
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 500
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	30 500
a.			I. Wydatki bieżące	30 500
			<i>dotacje</i>	30 500
			RAZEM WYDATKI	215 471


Wójt
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały Nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
 W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877
a.			Dochody bieżące	93 877
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	93 877
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722
a.			Dochody bieżące	165 722
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	165 722
3.		85295	Pozostała działalność	84 011
a.			Dochody bieżące	84 011
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	84 011
			Razem:	343 610

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 877
			I. Wydatki bieżące	93 877
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	93 877
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722
			I. Wydatki bieżące	165 722
a.			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	162 304
b.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 418
3.		85295	Pozostała działalność	84 011
			I. Wydatki bieżące	84 011
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	84 011
			Razem:	343 610

WÓJT

 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 9

PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok . . .

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
 W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
			Dochody bieżące	200 000
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
			Razem:	200 000

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
			I. Wydatki bieżące	10 000
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			I. Wydatki bieżące	190 000
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	96 000
c.			dotacje	36 000
			Razem:	200 000


 Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

I. PLACÓWKI OŚWIATOWE

1. Szkoła Podstawowa w Bystrej
2. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
3. Przedszkole w Bystrej
4. Przedszkole w Wilkowicach
5. Gimnazjum w Bystrej
6. Gimnazjum w Wilkowicach
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

II. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 792
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 230
			<i>wpływy z najmu i dzieżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 200
			<i>pozostałe odsetki</i>	30
2.		80104	Przedszkola	213 620
			<i>wpływy z usług</i>	213 490
			<i>pozostałe odsetki</i>	130
3.		80148	Stołówki szkolne	288 942
			<i>wpływy z usług</i>	288 672
			<i>pozostałe odsetki</i>	270
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			<i>wpływy z usług</i>	9 900
			<i>wpływy z najmu i dzieżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	90 000
			<i>pozostałe odsetki</i>	100
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	606 792
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 792
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 230
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 230
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 230
2.		80104	Przedszkola	213 620
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	213 620
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	213 620
3.		80148	Stołówki szkolne	288 942
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	284 742
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	284 742
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 200
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 200
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	70 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)</i>	22 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	48 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	30 000
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000
			Ogółem rachunków wydatków własnych jednostek budżetowych	606 792
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0


WÓJT
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 11

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000
1.		92116	Biblioteki	345 000
			Wydanki bieżące	345 000
			dotacje	345 000
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	345 000
			Razem:	345 000


Wójt
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 12

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	36 000
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
			Wydatki bieżące	36 000
			dotacje	36 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			dotacje	30 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
			Wydatki bieżące	70 000
			dotacje	70 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000
			Razem:	136 000


Mieczysław Rączko

PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
I. Stan środków na początek roku		01	465
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	26 000
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	26 000
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	26 465
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	26 000
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	5 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		5 000
	<i>dotacje</i>		3 000
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	3 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		3 000
	<i>dotacje</i>		3 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	18 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		18 000
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		18 000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	465


 Mieczysław Raczko

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE NA ROK 2008

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	46 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	46 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	46 000
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	15 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	15 000
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 000
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	4 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 000
			RAZEM	70 000

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	37 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	37 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	37 000
II.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000
			<i>I. Rezerwy celowe</i>	5 000
			<i>Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	5 000

III.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	15 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	10 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	10 000
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	10 000
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
			RAZEM	67 000

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	15 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	8 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	5 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	5 000
			RAZEM	23 000

RADA SOŁECKA W BYSTREJ
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH
RADA SOŁECKA W MESZNEJ

70 000
67 000
23 000
Razem: 160 000


Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 15

Do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

ROZCHODY

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		pożyczki na podstawie podpisanych umów	
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	71 430
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	112 336
3.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	240 000
		suma	423 766
		rata planowanej do zaciągnięcia pożyczki do końca 2007 roku	30 460
		Razem pożyczki	454 226

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		kredyty na podstawie podpisanych umów	
1.	BISE		15 000
2.	BGK		200 000
3.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	100 000
4.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	150 000
5.	BOŚ		90 000
		w tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej,	
		rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,	
		budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	
		modernizacja dróg gminnych	
6.		suma	555 000
7.		rata planowanego do zaciągnięcia kredytu do końca 2007 roku	281 582
		Razem kredyty:	836 582

Ogółem- planowane do spłaty w 2008 roku

1 290 808



Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2008**

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	28 500
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	17 000
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
a.			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000
			RAZEM	45 500

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Planuje się, że w 2008 roku dochody z tego źródła wyniosą 15.000 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 2.000 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


W O J T
 Mieczysław Rączka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2008

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2008 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami oraz uchwałę Nr LII/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2007, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. Ponadto wyodrębniono dochody bieżące oraz majątkowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W ramach dochodów bieżących

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 45.000 złotych .

W ramach dochodów majątkowych

zaplanowano wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 500.000 złotych. Są to dochody, które zaplanowano do realizacji w 2007 roku, jednak najprawdopodobniej nie zostaną wykonane.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody bieżące działu to

wpływy do budżetu z tytułu z najmu lokali, które wyliczono na podstawie aktualnych umów, przyjęto na podstawie wykonania planu z 2007 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 150.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat, wyszacowano na kwotę 5.000 złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 14.000 złotych. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dają kwotę w wysokości 100 złotych. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.000.000 złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów, pod rozwój działalności gospodarczej w tworzonej strefie przemysłowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują tylko dochody bieżące.

Ujęto tutaj dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami . Zakres tych zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Na realizację tych zadań zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzyma dotację w kwocie 89.192 złote. Tutaj w stosunku do 2007 roku następuje wzrost o środki na dodatkowy etat kalkulacyjny.

W różnych dochodach , w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 20.000 złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie 4.000 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.100 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców. Wzrost w stosunku do 2007 roku o 100 złotych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono kwotę dotacji na częściowe sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej. Są to zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i na ten cel gmina w roku 2008 otrzyma dotację w wysokości 9.971 złotych – minimalny wzrost w stosunku do 2007 roku – o 63 złote.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym ,w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, również występują tylko dochody bieżące.

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów , brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie 2007 roku, zakładając niewielki ich wzrost . Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 120.000 złotych. W podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu kwotę 2.750.000 złotych, na poziomie 2007 roku, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 37.000 złotych, leśnego 29.000 złotych, od środków transportu 148.000 złotych. W podatku od spadku i darowizn , przyjęto do budżetu 45.000 złotych. Aby zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne ujęte min. w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadzono do budżetu, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w niemal pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. 7.500.000 zł . Realizacja tego źródła dochodów w 2007 roku pozwala przypuszczać, że zostaną one wykonane, aczkolwiek kwota wskazana przez Ministra Finansów ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy , dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie 25.000 złotych. Dochodami będą również wpływy z opłaty skarbowej - 50.000 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 złotych (poziom 2007 roku), opłaty targowej 6.000 złotych, opłaty za posiadanie psa 18.000 złotych, opłaty miejscowej 10.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 29.000 złotych i inne. W toku postępowania są również windykacje należności gminy z podatków zniesionych i w tym miejscu w budżecie wpisano kwotę 500 złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując duże zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych i ujęto w budżecie gminy dochód w wysokości 290.000 złotych , Dochody podatkowe to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 11.269.500 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne . Są to dochody bieżące . Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa . W 2008 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 7.354.758 złotych, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.521.770 złotych i część wyrównawcza 832.988 złotych. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę 20.000 złotych. Następuje w stosunku do 2007 roku, wzrost dochodów z części subwencji ogólnej – wyrównawczej oraz nieznaczny wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne - bieżące

W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu. na podstawie przewidywanej ilości dzieci które będą uczęszczały do przedszkoli , zaplanowano kwotę 221.800 złotych. Planuje się niewielki wzrost odpłatności za pobyt stały w przedszkolach.

Wpływy z różnych dochodów, to przede wszystkim kwoty wynikające z rozliczeń dokonywanych wydatków w latach ubiegłych – planuje się 1.500 złotych, natomiast z odsetek za nieterminowe regulowanie należności wprowadzono do budżetu kwotę 500 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne. Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji , gmina otrzyma dotację w wysokości 2.458.414 złotych, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.285.958 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.019 złotych , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 145.320 złotych, na zakup usług opiekuńczych 14.117 złotych, oraz na realizację zadań własnych 343.610 złotych w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 165.722 złote, oraz na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 93.877 złotych. Gmina otrzyma również dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 84.011 złotych.

W dziale tym zaplanowano również wpływy usług w kwocie 12.000 złotych, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 20.444 złote oraz odsetki 2.150 złotych

Dochody gminy Wilkowice w roku 2008 ustalono w wysokości 24.544.029 złotych.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 19.582.485 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 10.045.252 złote

udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji , dotacji podmiotowych oraz innych na realizację zadań własnych gminy – 546.500 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 375.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek 8.134.478 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 100.000 złotych w tym na sfinansowanie wydatków bieżących oraz rezerw celowych w kwocie 387.090 złotych w tym:

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 5.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 224.190 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 85.000 złotych,

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 12.900 złotych

na realizację zadań z pomocy społecznej – 40.000 złotych

i na koszty zarządzania kryzysowego – 20.000 złotych.

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2008 przeznaczona jest kwota 8.015.709 złotych, w tym na udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji – 140.000 złotych oraz utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000 złotych na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2007, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 27.604.029 złotych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.300 złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 1.572.000 złote, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 22.000 złotych. Zaplanowano, że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na rzece Białka – kwota 250.000 złotych na wykonanie dokumentacji, a na budowę zbiornika na rzece Wilkówka zabezpieczono kwotę 100.000 złotych jako ewentualny wkład własny gminy w realizację zadania. Na budowę sieci kanalizacyjnej zabezpieczono w budżecie 1.100.000 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej przeznaczono 100.000 złotych. Zadania te, przyjęte do realizacji przez Radę Gminy, zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Na rozbudowę infrastruktury sanitarnej Gmina planuje pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej. Od 2006 roku trwają prace planistyczne i dokumentacyjne niezbędne do pozyskania środków z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że termin rozpatrzenia złożonych wniosków nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego, jaki wpłynie do budżetu w 2007 roku. Wydatki wyszacowano na poziomie 800 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, analizując wykonanie 2007 roku zabezpieczono w budżecie 15.000 złotych.

Zaplanowano również środki, na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na poziomie 15.000 złotych.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w wysokości 80.000 złotych na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska od Bystrej w kierunku Miesznej. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Urzędem Marszałkowskim.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki na dalszą budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – ul. Fałata i Wyzwolenia - na terenie gminy. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 złotych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac na drogach gminnych (min odśnieżanie). W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, do ich odwodnienia, na pokrycie remontów cząstkowych dróg, wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W kwotach na etapie projektu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonać remonty kapitalne dróg gminnych oraz ich modernizację. Zaplanowano środki na wykonanie najpilniejszych remontów kapitalnych dróg oraz na drogi ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy i modernizacji dróg gminnych. Łącznie na wydatki o charakterze

majątkowym zaplanowano kwotę 2.075.000 złotych. Pełna realizacja zadań oraz przyjęcie innych, koniecznych do wykonania remontów dróg i mostów możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (min. środki Unii Europejskiej)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 10.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych przedstawiających walory turystyczne gminy .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych, zaplanowano środki na bieżące remonty budynków gminnych, w tym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki na wykonanie remontu dachu w budynku na ul. Wypoczynkowej oraz wymianę instalacji i pieca centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra, remont sali widowiskowej w OSP Wilkowice – 100.000 złotych, zabezpieczono środki na zakup gruntów i budynku Sielanka w Bystrej. Zabezpieczono środki w wysokości 272.000 złote na koszty remontu budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury. Planuje się kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej, - na ten cel zabezpieczono 35.000 złotych, na prace związane z budową domu socjalnego – 290.000 złotych oraz remontu dawnej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na Huciskach – 140.000 złotych. Pełna realizacja zadań ujętych w WPI możliwa będzie po uzyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz. Trwają prace nad opracowaniem wniosków o środki unijne i z funduszy celowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki w wysokości 250.000 złotych na zlecenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części zachodniej gminy – od ul. Szczyrkowskiej do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd. Kwota 20.000 złotych

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 300 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC , zarządzania kryzysowego, przyjmując ich wzrost o 10 % w stosunku do roku 2007. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne). Przeznaczono w budżecie kwotę 270.293 złote.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 145.000 złotych

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.519.675 złotych na zadania wykonywane przez dla pracowników Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty (pracownicy administracyjni) oraz 1 etat w Referacie Służb Technicznych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych , wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac o 10%.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy – zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych, pokrycie wydatków pracowniczych wynikających z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontów pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi prawnej, informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfs itd.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Referatu Służb Technicznych, a więc zakup paliwa części samochodowych, remontów zajmowanych pomieszczeń, zakupu energii, usług telefonicznych, opłacenia ubezpieczenia itd. W stosunku do roku 2007 w rozdziale tym przewiduje się wzrost wydatków bieżących na zabezpieczenie niezbędnych remontów w pomieszczeniach warsztatowych i biurowych..

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wymianę instalacji elektrycznej i przebudowę sieci informatycznej, a w przypadku możliwości pozyskania środków z zewnątrz przystąpienie do kompleksowego remontu budynku Urzędu Gminy z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. ,a na potrzeby Referatu Służb Technicznych zakup podwozia dla samochodu ciężarowego. Łącznie na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 140.000 złotych

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 24.000 złote na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób , które w ramach umowy zlecenie dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota 2.100 złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano kwotę 20.000 złotych, na udzielenie wsparcia finansowego na doposażenie nowo powstałego obiektu w Bielsku-Białej

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Zadania będą finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, i na ten cel w 2008 roku Gmina przeznaczy 105.750 złotych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej. Jest to kwota wynikająca z udzielonej Gminie dotacji i wynosi 9.971 złotych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zabezpieczono środki w kwocie 72.000 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały zakończone. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota 375.000 złotych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 100.000 złotych oraz inwestycyjne w kwocie 150.000 złotych, na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okazały się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 5.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 224.190 złotych
na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 85.000 złotych,
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 12.900 złotych
na realizację zadań z pomocy społecznej – 40.000 złotych
na koszty zarządzania kryzysowego – 20.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , oraz przewidziano wzrost płac o 4,3%. Dla pracowników administracji oraz obsługi zaplanowano wzrost płac o 10%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, i inne dodatki wynikające z zatrudnienia W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś) środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów. Każdej ze szkół podstawowych przyznano kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wkład własny gminy niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe na ocieplanie Szkoły Podstawowej w Bystrej – 30.000 złotych oraz na rozbudowę, termomodernizację i przebudowę systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach- na ten cel zaplanowano w budżecie 100.000 złotych,

Rozdz. 80104 – Przedszkola – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 4,3% , natomiast dla pracowników obsługi 10% zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych. Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Ujęto na etapie projektu budżetu podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 4,3 % . Dla pracowników obsługi na poziomie 10%. Gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy naukowych. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów .

We wszystkich placówkach zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń wynikających z podwyższenia dodatku motywacyjnego i dodatku za wychowawstwo.

W ramach inwestycji prowadzone będą prace związane z korektą dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej oraz rozpoczęcie prac budowlanych – zapisano w budżecie kwotę 380.000 złotych , oraz środki w wysokości 98.709 złotych na dokończenie rozpoczętej w 2006 roku realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej – budowa ogrodzenia . Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfsś nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi .

Rozd.80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, częściowo poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej, częściowo zakupując bilety miesięczne. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę 81.446 złotych

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – nowy rozdział pojawiający się w planie wydatków budżetu gminy. W roku 2008 zostanie utworzona nowa jednostka budżetowa, której zadaniem będzie obsługa administracyjna i księgową placówek oświatowych. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie kwotę 353.822 złotych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia (osoby dotychczas zatrudnione w strukturach Urzędu Gminy oraz jeden dodatkowy etat oraz kierowca obsługujący szkoły – przede wszystkim realizujący dowóz dzieci niepełnosprawnych). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano dla tej jednostki 20.000 złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wyliczono, że będzie to kwota 26.500 złotych

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – nowy rozdział pojawiający się w budżecie gminy – zapisane w budżecie to głównie kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniające podwyżkę na

poziomie 10% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 351.262 złote.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów 72.235 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 1.000 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 3.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel 10.000 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 190.000 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000 złotych, natomiast wpłaty na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy – 16.000 złotych.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – gmina planuje kontynuować program ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży, poprzez przeznaczenie środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, koordynatorów, obsługi lekarskiej oraz wydatków na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Zabezpieczono środki w wysokości 56.538 złotych

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej –na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 45.000 złotych.

Rozdz.85312 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . W wydatkach zapisano całą kwotę zaplanowanej dotacji tj. 2.285.958 złotych

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.019 złotych

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej. I przeznaczono na ten cel łącznie 334.197 złotych

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 15.000 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 10%. W związku z ciągle rozszerzającym się zakresem zadań z zakresu pomocy społecznej, zabezpieczono środki na dodatkowy etat pracownika socjalnego. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne . W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz nowego oprogramowania.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 18.117 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. W budżecie zapisano 208.022 złote.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 4,3%. Na prowadzenie świetlic przeznaczono 215.349 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 220.000 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy . Planuje się kontynuować program związany z usuwaniem i wywozem z terenu gminy materiałów zawierających azbest.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew itd. W zaplanowanych 26.000 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Soleckich.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie 30.500 złotych podmiotowi, który zechce otoczyć opieką bezpańskie zwierzęta z terenu gminy.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Planuje się wydać na ten cel 350.000 złotych W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto , że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 40.000 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Soleckich

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury oraz przeznaczono środki na udzielanie dotacji w wysokości 30.000 złotych podmiotom, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Zadania wykonywane będą głównie, przez utworzony w 2007 roku Referat ds. Kultury i Promocji Gminy – który otrzymał na ten cel 133.535 . Łączne wydatki rozdziału 163.535 złotych.

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowana dotacja na 2008 rok wynosi 345.000 złotych i pokrywa koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – zakładany wzrost na poziomie 10% oraz wydatki na zakupy bieżące , organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i i zachęcających do ich czytania.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 10.000 złotych .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 20.000 złotych. Wpisano do budżetu środki na inwestycje - w tym na dofinansowanie budowy skoczni narciarskiej w Bystrej – 300.000 złotych, na budowę tras do narciarstwa biegowego na Magurce – 350.000 złotych, budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy – 80.000 złotych oraz na budowę infrastruktury sportowej - w tym boisk sportowych – 450.000 złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielone zostaną dotacje -70.000 złotych podmiotom, które zechcą podjąć włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Część zadań w tym zakresie, realizowana

będzie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną koordynatorzy sportu.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować powstała w 2007 roku nowa jednostka budżetowa – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w niej pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sali sportowej oraz na organizację imprez sportowych.

Zaplanowano również 100.000 złotych na zakupy inwestycyjne sprzętu na wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 25.000 złotych, przeznaczona została na wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu

Do projektu budżetu dołączono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, aby pozyskane środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni w gminie, podjęcie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych realizowane będą dochody i wydatki związane ze sprzedażą posiłków w stołówkach placówek oświatowych, dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, dochody w wynajmu sal w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji i wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzonej działalności

W projekcie budżetu na 2008 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Zgodnie z zapisami statutu do dyspozycji Rad Sołeckich przeznacza się kwotę w wysokości 6% zainkasowanego podatku z poszczególnych sołectw. Szacuje się, że będzie to kwota 160.000 złotych, z której 155.000 złotych przypisano do poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planami przedstawionymi przez Rady Sołeckie, a na pozostałe 5.000 złotych utworzono rezerwę celową do wykorzystania w ciągu roku na wskazane cele.

Zaplanowany na rok 2008 budżet gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota 24.544.029 złotych są niższe od wydatków - kwota 27.604.029 złote, w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 3.060.000 złotych. Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 12,46 %.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2008 przeznacza się kwotę 1.290.808 złotych, na zapłatę odsetek od kredytów 375.000 złotych czyli 6,79 % planowanych dochodów

Ostatecznie planowany, deficyt budżetu powiększony o planowane rozchody wyniesie 4.350.808 złotych i kształtuje się na poziomie 17,70% planowanych dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 4.175.835 złotych oraz wolnymi środkami w wysokości 174.973 złote.

Spowoduje to, że wzrośnie zadłużenie gminy, na koniec roku 2008 może wynieść 11.815.794 złote.

Przy takich założeniach przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku osiągnie poziom 48,14% planowanych do wykonania dochodów w roku 2008.


Mieczysław Rączka