

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

UCHWAŁA NR

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA

w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok

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 i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody Budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 28.347.192,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Wydatki Budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 30.797.192,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy Koziegłowy w kwocie 2.450.000,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty :

kredytem bankowym w wysokości	1.000.000,00 zł.
pożyczką	620.000,00 zł.
wolnymi środkami	830.000,00 zł.

§ 4

Ustala się :

- a) przychody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 1
- b) rozchody budżetu w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2

§ 5

Ustala się :

a) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.543.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

b) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.543.071,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

c) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 28.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 poz. 1

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w wysokości 354.746,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 poz. 2 i 3 .

§ 6

Ustala się :

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 poz. 1
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 poz. 2

§ 7

Ustala się :

- a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 5.605.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
- b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Koziegłowy zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych :

- a) dla instytucji kultury w kwocie 648.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 1
- b) dla działających na terenie gminy szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 211.260,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 2
- c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 572.768,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 3
- d) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 4

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł. na wydatki bieżące w oświacie -
[na wydatki związane z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli ,
realizacją nauczania indywidualnego , remonty pomieszczeń szkolnych , udział własny
w realizowanych projektach]
- 3 .Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 40.000,00 zł.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Koziegłowy w granicach kwot określonych w załączniku Nr 9

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym .

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań .
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 15

W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w rozliczeniach pomiędzy Jednostkami Budżetowymi Gminy oraz Urzędami Pracy .

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu publicznego i spłat Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13 .

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słęczka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia r.

DOCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2008 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOCHODY OGÓŁEM	28.347.192,00
		w tym :	
		DOCHODY BIEŻĄCE	28.144.192,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	203.000,00
020		Leśnictwo	2.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.000.000,00
	40002	Dostarczanie wody	1.000.000,00
		Wpływy z usług	1.000.000,00
600		Transport i łączność	500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391.100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.100,00
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
		Wpływy z usług	107.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750		Administracja publiczna	78.182,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.182,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.782,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.444,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.444,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.725.555,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.611.000,00
		Podatek od nieruchomości	1.500.000,00
		Podatek rolny	30.000,00
		Podatek leśny	30.000,00
		Podatek od środków transportu	30.000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
		Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.721.000,00
		Podatek od nieruchomości	850.000,00
		Podatek rolny	750.000,00
		Podatek leśny	15.000,00
		Podatek od środków transportu	650.000,00
		Podatek od spadków i darowizn	30.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	70.000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
		Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.093.455,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.993.455,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
758		Różne rozliczenia	12.084.970,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.235.927,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.235.927,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.829.043,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.829.043,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		Pozostałe odsetki	20.000,00

801		Oświata i wychowanie	1.241.300,00
	80101	Szkoły podstawowe	181.900,00
		Wpływy z różnych opłat	180.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.900,00
	80104	Przedszkola	153.400,00
		Wpływy z różnych opłat	150.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.400,00
	80110	Gimnazja	6.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Projekt Matematyka	900.000,00
852		Pomoc społeczna	3.821.141,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.250.247,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.249.697,00
		Pozostałe odsetki	50,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.148,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.148,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392.167,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197.167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		Wpływy z usług	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	28.109,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.109,00

j.m.


Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

WYDATKI GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA ROK 2008

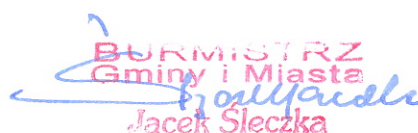
Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		WYDATKI OGÓŁEM	30.797.192,00
		w tym :	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.192.192,00
		w tym :	
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12.353.286,00
		- DOTACJE	1.532.028,00
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU - odsetki	150.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.605.000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.496.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.480.000,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	1.480.000,00
	01030	Izby rolnicze	16.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	16.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.676.600,00
	40002	Dostarczanie wody	1.676.600,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	1.626.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767.600,00
		b) wydatki majątkowe	50.000,00
600		Transport i łączność	2.213.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.213.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące 40.000,00 + 400.000,00	440.000,00
		b) wydatki majątkowe 1.773.000,00	1.773.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	435.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	314.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00
		b) wydatki majątkowe	70.000,00
	70095	Pozostała działalność	51.000,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	51.000,00
710		Działalność usługowa	150.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	150.000,00
750		Administracja publiczna	3.365.119,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.782,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	76.782,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.782,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	180.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.645.337,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.625.337,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.103.300,00
		b) wydatki majątkowe	20.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	60.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00
	75095	Pozostała działalność	403.000,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	
		dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	403.000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.444,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.444,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.444,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333.200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320.000,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	260.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.000,00
		b) wydatki majątkowe	60.000,00
	75414	Obrona cywilna	13.200,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	13.200,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budż.	140.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	140.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.000,00
757		Obsługa długu publicznego	150.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	150.000,00
		w tym	
		- wydatki na obsługę długu gminy	150.000,00
758		Różne rozliczenia	740.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	740.000,00

801		Oświata i wychowanie	12.660.795,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.420.268,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	5.720.268,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.322.038,00
		- dotacje	207.774,00
		b) wydatki majątkowe	700.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.073,00
		z tego :	
		a)wydatki bieżące	201.073,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.400,00
	80104	Przedszkola	894.100,00
		z tego :	
		a)wydatki bieżące	894.100,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674.100,00
		-dotacje	5.000,00
	80110	Gimnazja	3.069.940,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.069.940,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.511.492,00
		- dotacje	5.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	310.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.133.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	1.133.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.650,00
		- dotacje	566.254,00
	80120	Licea ogólnokształcące	592.590,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	592.590,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.190,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	7.500,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00
	80195	Pozostała działalność	32.324,00
		z tego :	32.324,00
		a) wydatki bieżące	
851		Ochrona zdrowia	200.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.200,00
		z tego :	2.200,00
		a) wydatki bieżące	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.800,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	197.800,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00
		- dotacje	152.000,00

852		Pomoc społeczna	4.449.711,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62.400,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	62.400,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.249.697,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.249.697,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.350,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.148,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	19.148,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575.167,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	575.167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383.700,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	383.700,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344.900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.880,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	61.880,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.880,00
	85295	Pozostała działalność	97.719,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	97.719,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277.823,00
	85401	Świetlice szkolne	277.823,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	277.823,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244.060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.486.500,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	973.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	650.000,00
		b) wydatki majątkowe	323.000,00
	90095	Pozostała działalność	513.500,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące 20.000 + 243.500	263.500,00
		b) wydatki majątkowe	250.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	496.000,00
		z tego :	496.000,00
		a) wydatki bieżące w tym - dotacje	496.000,00
	92195	Pozostała działalność	425.000,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	425.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		z tego :	100.000,00
		a) wydatki bieżące w tym - dotacje	100.000,00

j.m.



 BURMISTRZ

 Gminy i Miasta

 Jacek Ślęczka

395

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

1. PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2008 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.850.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30.000,00
	Spłata pożyczki	30.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.620.000,00
	z tego :	
	- pożyczki	620.000,00
	- kredyty	1.000.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.200.000,00

2. ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2008 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM	400.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00
	z tego :	
	- pożyczek	400.000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka
Jacek Słeczka

j.m.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2008 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOCHODY OGÓŁEM	3.543.071,00
750		Administracja publiczna	76.782,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.782,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.782,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.444,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.444,00
852		Pomoc społeczna	3.463.845,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.249.697,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.249.697,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.148,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.148,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.000,00

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		WYDATKI OGÓŁEM	3.543.071,00
750		Administracja publiczna	76.782,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.782,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	76.782,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.782,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.444,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.444,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.444,00
852		Pomoc społeczna	3.463.845,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.249.697,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.249.697,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.350,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.148,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	19.148,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	195.000,00

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	28.500,00
750		Administracja publiczna	28.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.000,00
		Wpływy z różnych opłat	28.000,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00

2. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2008 ROK
(DOTACJE)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	354.746,00
852		Pomoc społeczna	354.746,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.167,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197.167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.470,00
	85295	Pozostała działalność	28.109,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.109,00

3. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	354.746,00
852		Pomoc społeczna	354.746,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.167,00
		z tego : a) wydatki bieżące	197.167,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.470,00
		z tego : a) wydatki bieżące	129.470,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.000,00
	85295	Pozostała działalność	28.109,00
		z tego : a) wydatki bieżące	28.109,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słęczka

1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	200.000,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	200.000,00
	851		Ochrona zdrowia	200.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.200,00
			Organizacja konkursów w szkołach	700,00
			Szkolenia	1.500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.800,00
			Świetlica środowiskowa w Koziegłowach Filie : Lgota Górna , Cynków , Mzyki , Pińczycze , Markowice , Gniazdów	152.000,00
			Programy profilaktyczne i spektakle teatralne w szkołach Wnioski na leczenie odwykowe Mitingi w Poradni Leczenia Uzależnień Dofinansowanie kolonii letnich i zimowych Lokalne koncerty i spektakle	31.000,00
			Materiały informacyjno – edukacyjne Prenumeraty	300,00
			Szkolenia	3.000,00
			Opinie lekarzy biegłych , ekspertyzy	9.000,00
			Wynagrodzenia członków komisji , wywiady środowiskowe	2.500,00

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczko

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1	2	3	4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5.605.000,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.480.000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.	230.000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu	200.000,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	100.000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	150.000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	600.000,00
		Budowa i przebudowa sieci wod - kan na terenie gminy	200.000,00
400	40002	Dostarczanie wody	50.000,00
		Zakupy inwestycyjne	50.000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.773.000,00
		Budowa drogi gminnej w Zabijaku	350.000,00
		Budowa dróg gminnych w Pińczycach ul. Modrzewiowa I Kasztanowa	123.000,00
		Budowa dróg w Koziegłowach ul. Przejazdowa , Kwiatowa , Wesoła	250.000,00
		Budowa drogi w Koziegłowach ul. Ogrodowa	200.000,00
		Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej W Wojśławicach	50.000,00
		Budowa dróg gminnych - Gniazdów Wylągi , Siedlec Duży -Siedlec Mały , Mysłów ul. Słoneczna	300.000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie Górnej	300.000,00
		Budowa dróg na terenie gminy	200.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00
		Zakup nieruchomości	70.000,00
700	70095	Pozostała działalność	51.000,00
		Kompleksowa wymiana pokryć dachowych	10.000,00
		Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy	41.000,00
750	75023	Urzędy gmin	20.000,00
		Zakup programów i sprzętu komputerowego	20.000,00
750	75095	Pozostała działalność	403.000,00
		Nowoczesny Samorząd „ e – Myszkovia „	403.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00
		Zakup sprzętu ppoż	60.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	700.000,00
		Modernizacja boisk sportowych w Pińczycach	350.000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Pińczycach	350.000,00
900	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	323.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Siedlec Duży	52.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłówki Ordon	171.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100.000,00
900	90095	Pozostała działalność	250.000,00
		Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	250.000,00
921	92195	Pozostała działalność	425.000,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	425.000,00

j.m.

 **BURMISTRZ**
Gminy i Miasta
Koziegłowy
Jacek Słeczka

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

DOTACJE OGÓŁEM NA 2008 ROK 1.532.028,00 ZŁ.

1. DOTACJE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	648.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	496.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach :	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pkt. 1 i 2	344.450,00
		1 . Amatorskie zespoły artystyczne :	
		- Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy - Zespół wokalny muzyczny „ O co chodzi „ - Dziewczęca grupa wokalna - Gminna Orkiestra Dęta - Koło Plastyczne - Złoty Kłosa Huta Stara - Zespół Młodzi z Młodych - Koła Gospodyń Wiejskich - Cynków , Pustkowie Lgockie, Krusin , Lgota Górna , Mzyki , Gniazdów , Markowice , Koziegłowy , Koziegłówki , Mysłów , Rzeniszów	
		2 . Imprezy artystyczne :	
		Koncert noworoczny , gminny przegląd jasełek , konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych , warsztaty taneczne w Bukowinie Tatrzańskiej , VI Spotkania folklorystyczne , wystawa plastyczna „Karta Wielkanocna „ konkurs recytatorski Maria Konopnicka dzieciom , warsztaty rękodzielnicze , Koncert Pieśni maryjnych , Majówka w Rzeniszowie , udział zespołów w przeglądzie powiatowym , Festiwal Jurajska Nuta , Dni Gminy i Miasta w Gniazdowie , XI Festiwal z Daleka i Bliska , Koncert i Festyn na Rynku w Koziegłowach , Dni Gminy i Miasta w Pińczycach , udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym , Dożynki gminne , udział w dożynkach powiatowych , gminny konkurs baśnie Pana Brzechwy , Andrzejkowe spotkania kobiet , wieczerza wigilijna , konkurs na kartę bożonarodzeniową .	
		3. Biblioteka w Koziegłowach wraz z filiami w Koziegłówkach , Cynkowie , Pińczycach i Markowicach	151.550,00

851		Ochrona zdrowia	152.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach : Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność świetlicy środowiskowej w Koziegłowach wraz z filiami w Pińczycach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Markowicach , Gniazdowie Świetlica Środowiskowa realizować będzie zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy alkoholowe , a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie . Bieżące funkcjonowanie świetlicy umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania i twórczo zagospodarować czas wolny pod kierunkiem instruktorów i wychowawców . Świetlica realizuje również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi , prowadzona jest również grupowa terapia zajęciowa .	152.000, 00

2. DOTACJE UDZIELONE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	211.260,00
801		Oświata i wychowanie	211.260,00
	80101	Szkoły podstawowe	207.774,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno Społeczna Szkoła Podstawowa	207.774,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.486,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno Społeczna Szkoła Podstawowa Projekt „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia ...” Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 r. Działanie 2.1	3.486,00

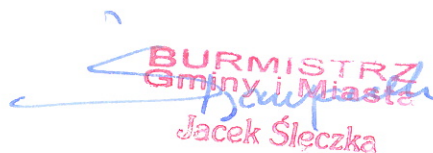
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	572.768,00
801		Oświata i wychowanie	572.768,00
	80104	Przedszkola	5.000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
	80110	Gimnazja	5.000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	562.768,00
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Projekt „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia ... „ Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działanie 2.1	562.768,00

4. DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2008 ROKU - WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	100.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		w tym wydatki na : - prowadzenie rozgrywek ligowych - zakup strojów sportowych - szkolenie młodzieży - turnieje piłkarskie - zakup sprzętu sportowego - wynajem Sali na treningi - opłaty sędziowskie - organizacja imprez sportowych - ubezpieczenia zawodników - zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych - organizacja wyścigów kolarskich	100.000,00

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

901-

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	90.000,00
I.	Pozostałość środków z 2008 roku	35.000,00
II.	Przychody ogółem w tym według źródeł ;	55.000,00
	1. Wpływy własne (opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów)	5.000,00
	2. Wpłaty od wojewodów i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska	50.000,00
III.	Wydatki ogółem	86.000,00
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
	2. Opłata eksploatacyjna , deponowanie odpadów (wysypisko Sobuczyna)	11.000,00
	3. Szkolenia	500,00
	4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	18.000,00
	5. Zakup literatury i oprogramowania	3.000,00
	6. Konkursy ekologiczne w szkołach – zakup nagród	2.000,00
	7. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	8. Selektywna zbiórka odpadów	24.000,00
	9. Program usuwania materiałów zawierających azbest , z terenu Gminy	20.000,00
	10. Opłata za licencje	2.000,00
IV.	Pozostałość środków na rok 2008	4.000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka
Jacek Ślęczka

j.m.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1.	Spłata rat kredytów : - długoterminowy	0,0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,0
2.	Spłata rat pożyczek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	400.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	420.000,00	0,0
	z tego :						
	- pożyczka 2006 r.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	- pożyczka 2007 r.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	- pożyczka 2008 r.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM	400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	650.000,00	670.000,00	0,0

j.m.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE - według stanu na koniec roku w zł.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty - długoterminowe	0,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
3.	Pożyczki	2.200.000,00	2.420.000,00	1.620.000,00	820.000,00	420.000,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prognozowane dochody budżetowe	29.934.000,00	28.347.192,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
6.	Wymagalne zobowiązania A/ jednostek budżetowych B/ pozostałych jednostek /zakł.budż.gospo.pomocniczych, funduszy / wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów [w tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy]	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Ogółem kwota zadłużenia	2.200.000,00	3.420.000,00	2.370.000,00	1.320.000,00	670.000,00	0,00

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2008 ROK

Prognozowane dochody i wydatki planuje się w oparciu o :

1. Informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. ST3-4820-26/200 w sprawie

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 ,
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiącego dochód budżetu państwa
- planowanej na 2008 r. wysokości rocznej wpłaty gmin .

Planowane na 2008 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej .

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2006 r. (z uwzględnieniem korekt , złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny .

Kwotę podstawową otrzymują gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg) .

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie , w relacji do średniej gęstości w kraju (w 2006 średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) .

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju . Wysokość kwoty uzupełniającej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców , 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , tj. w następujący sposób
25 % między gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie , w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego , w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy , jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich , w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin .

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało na podstawie roboczego projektu Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r. określony został na podstawie :

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006 / 2007)
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – Dz.U. Nr 178 poz. 1482 z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki .

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r. a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008) .

Wyliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej .

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008 .

W 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % (w 2007 r. 36,22 %) .

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej dla budżetu państwa na 2008 rok przyjęto że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru .

2. Informację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2007 r. pismo Nr FB.I.3011-648/2/07 o planowanych wskaźnikach dotacji celowych na 2008 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2008 rok objętych ustawą budżetową , Wydział Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformuje odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy .

3. Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 19 października 2007 r. pismo Nr DCZ.3101/37/2007 o planowanej kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców .

4. Podatki i opłaty lokalne w oparciu o realizację wykonania dochodów podatkowych roku bieżącego , z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego .

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 17 października 2007 roku określił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. w wysokości 58,29 zł. za dt. , oraz komunikatem z dnia 22 października 2007 r. średnią cenę sprzedaży drewna która wyniosła 147,28 zł. za m³ .

Wartość 1 dt. żyta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 66,92 % (35,52 zł. – 58,29 zł.)
 Wartość 1 m³ drewna wzrosła o 10,16 % (147,28 zł. - 133,70 zł.)
 (MP Nr 77 poz. 831 z dnia 17 października 2007 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969)

W projekcie uchwały budżetowej planuje się wzrost stawek podatku o :

- stawek podatku od nieruchomości 3,00 %
- podatku od środków transportu 2,00 %
- podatku rolnego 29,12 %
- podatku leśnego 10,16 %

w stosunku do stawek roku bieżącego .

5. Planowane są dochody budżetowe w Dziale Oświata i wychowanie w wysokości

1.241. 300,00 zł. Są to dochody :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.300,00 zł. ,
- opłaty z tytułu żywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 330.000,00
- czwarta transza środków w ramach projektu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 Działanie 2,1 900.000,00 zł.

„ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 8/2.1/2006/2410 z 29 marca 2007 roku .

Wartość projektu ogółem 3.087.424,00 zł. stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu .

Na 2008 rok nie planuje się dochodów własnych jednostek budżetowych .

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA	28.347.192,00 zł.
z tego :	

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU	28.144.192,00 Zł.
-------------------------	-------------------

1. Subwencja ogólna	12.064.970,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.829.043,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.235.927,00 zł.

2. Planowane udziały w podatkach stanowiących dochody Budżetu państwa	5.093.455,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.993.455,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00 zł.

3. Dotacje	3.897.817,00 zł.
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.543.071,00 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	354.746,00 zł.

4. Pozostałe dochody	7.087.950,00 zł.
----------------------	------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU	203.000,00 Zł.
---------------------------	----------------

1. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.000,00 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	200.000,00 zł.

z tego :

1. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 8)

5.605.000,00 zł.

Aktualnie obowiązuje Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2010 po zmianach , jako załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Koziegłównach Nr 107/XII/07 z dnia 25.10.2007 r.

(załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej) .

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych . W projekcie przyjęto wydatki majątkowe tych zadań w wysokości udziału środków własnych .

Do Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 złożone zostały niżej wymienione zadania :

- Rewitalizacja rynku w Koziegłównach
- Turystyczne centrum kulturalno-sportowe w Koziegłównach
- Centrum kultury i tradycji etap I
- Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy
- Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy
- Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie gminy Koziegłowy
- Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy
- Nowoczesny samorząd w Koziegłównach informatyzacja i usługi publiczne on-line.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Dofinansowanie do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych .

- Przebudowa ul. Lipowej w Koziegłówkach
- Przebudowa grogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały
- I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
- Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki
- Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
- Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów Osiek

Regionalny Program Operacyjny :

Dofinansowanie do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych .

- Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna –część wschodnia
- Budowa sieci kanalizacyjnej – Lgota Nadwarcie

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu :

- Modernizacja boisk sportowych przy szkole w Pińczycach do 33 % nakładów .
- Modernizacja boisk sportowych przy szkole w Cynkowie do 50 % nakładów .

Sektorowy Program Operacyjny ROL :

Dofinansowanie do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych .

- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie – Działanie 2.3

2. WYDATKI BIEŻĄCE

25.192.192,00 zł.

z tego :

- dotacje (załącznik Nr 10)	1.532.028,00 zł.
- wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	150.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.353.286,00 zł.
- rezerwa ogólna	100.000,00 zł.
- rezerwa celowa (Oświata i wychowanie)	600.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00 zł.

(rezerwę celową w oświacie planuje się przeznaczyć na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli , doskonaleniem zawodowym nauczycieli , realizacją nauczania indywidualnego , remonty bieżące bazy lokalowej oraz udział Gminy w programach unijnych)

- pozostałe wydatki bieżące 10.416.878,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.450.000,00 zł. planuje się pokryć z trzech źródeł ;

1. kredytem bankowym w wysokości 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne
2. pożyczką w wysokości 620.000,00 zł. na zadania inwestycyjne
3. wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 830.000,00 zł.

Kredyt i pożyczkę planuje się zaciągnąć w 2008 roku z roczną karencją ich spłat .

Rozchody w wysokości 400.000,00 zł. dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach .

W bieżącym roku planuje się jeszcze zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na Termomodernizację Budynku Szkoły w Pińczycach w wysokości 1.000.000,00 zł.

W przychodach ujmuje się dodatkowo kwotę 30.000,00 zł. Jest to zwrot pożyczki której Gmina udzieliła Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury z siedzibą w Janowie , a termin zwrotu upływa 30.12.2008 r. z przeznaczeniem na spłatę pożyczki .
Pozostała kwota rat w wysokości 370.000,00 zł. będzie spłacona z wolnych środków .

W Urzędzie Gminy i Miasta zatrudnienie na dzień 31 października 2007 r. wynosiło 54 osoby w wymiarze 52,5 etatu , w tym jedna osoba w ramach prac interwencyjnych . Na rok 2008 planuje się zatrudnienie 37 osób w wymiarze 35,5 etatu i przejście trzech osób na emeryturę .

Planuje się 5 % wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników .
Planowane odprawy emerytalne wynoszą 62.800,00 zł. , nagrody jubileuszowe 25.000,00 zł. nagrody 73.000,00 zł. , premie uznaniowe 3.500,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku planuje się utworzyć Jednostkę Budżetową dla potrzeb realizacji zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej wraz z zaopatrzeniem ludności w wodę i odprowadzaniem ścieków .
Planowane zatrudnienie 20 osób .

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na :

- Gminny Biuletyn Informacyjny , pozostałe publikacje foldery i karty okolicznościowe , imprezy o charakterze promocyjnym 40.000,00 zł.

- wydatki w kwocie 20.000 zł. związane będą z organizacją uroczystości gminnych, spotkań z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, wydatkami reprezentacyjnymi związanymi z przyjęciem zaproszonych gości, w tym na artykuły spożywcze dla Sekretariatu Burmistrza na spotkania z gośćmi i interesantami.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin ujęte są również wydatki na diety dla Sołtysów 50.400,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowana kwotę 403.000,00 zł. na wydatki majątkowe w celu realizacji projektu „e – Myszkovia „ którego Liderem jest Powiat Myszkowski. Jest to wspólny projekt z Miastem Myszków, Miastem i Gminą Żarki, Gminą Niegowa, Gminą Poraj i Powiatem Myszkowskim.

Projekt powyższy mający na celu rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesnego samorządu w powiecie myszkowskim, wchodzi w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Programu Rozwoju Regionu Północnego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej planuje się zatrudnić jednego pracownika socjalnego oraz 6 % wzrost wynagrodzeń oraz 3 % fundusz nagród.

Planuje się kwotę 40.000 zł. na dożywianie dzieci.

Wydatki Opieki Społecznej wynoszą 4.449.711,00 zł. z tego środki z dotacji 3.818.591,00 zł. środki z budżetu Gminy 631.120,00 zł.:

z tego:

- Domy Pomocy Społecznej	62.400,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	183.000,00 zł.
- ośrodki pomocy	254.230,00 zł.
- usługi opiekuńcze	61.880,00 zł.
- Klub Integracji Społecznej	27.610,00 zł.
- pozostałe wydatki	2.000,00 zł.

Sprawozdanie EN- 3 obrazujący stan zatrudnienia na 10 września 2007 r. jest podstawą do obliczenia kwoty przeznaczonej na wypłaty pensji zasadniczej dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr nr ST3- 4820-26/2007 stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pracujących w placówkach gminy zostały wyliczone z uwzględnieniem 2,3 % wzrostu.

Na skutki finansowe awansu zawodowego zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł.

W wydatkach osobowych zaplanowano 4 % dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz 30 % dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów liczonego od stawki osobistego zaszczerowania. Stawki dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej w szkołach, zgodnie z górnym przedziałem określonym w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Dodatek funkcyjny dla wychowawców w 83 oddziałach i grupach wyniesie 50 zł miesięcznie. W gminie wypłacamy dodatki dla opiekunów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 40 zł miesięcznie, do momentu zakończenia stażu i uzyskania wyższego stopnia awansu.

Do planowania wypłat za realizację godzin ponadwymiarowych, ilości zastępstw, godzin rewalidacji i nauczania indywidualnego przyjęto 38 tygodni nauki w roku kalendarzowym. W związku z faktem, że orzeczenie o konieczności nauczania indywidualnego wiąże się ze sporym wydatkiem na wynagrodzenie dla nauczycieli, a liczba uczniów, którzy będą nim objęci w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 jest trudna do oszacowania, zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym w wysokości 60 000,00 zł.

Przewidywana jest wypłata nagród jubileuszowych dla 28 osób oraz odpraw emerytalno-rentowych dla 8 osób pracujących w placówkach oświatowych gminy Koziegłowy. W związku z planowaną likwidacją Szkoły Podstawowej w Mysławie nastąpiła konieczność zaplanowania odpraw.

Utworzono rezerwę celową na wypłatę planowanych świadczeń w wysokości 170 000,00 zł.

W przypadku pracowników administracji i obsługi zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń w roku 2008. Wejdzie ona w życie po zmianie Uchwały Rady Gminy i Miasta nr 280/XXX/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy z dnia 28 marca 2006.

Planowana kwota subwencji w tzw. części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3- 4820-26/2007 wynosi 8 235 927,00 zł. w związku z czym planuje się kwotę dotacji dla Szkoły Niepublicznej w Winownie na poziomie roku bieżącego.

W planie finansowym wydzielono 0,03 % w celu utworzenia Funduszu Nagród Burmistrza przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwota stanowi rezerwę celową 13.000,00 .

Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego obowiązkowo wypłacanego wszystkim pracownikom placówek oświatowych jest obliczona jako 8,5 % od planowanego w roku 2007 roku funduszu płac według stanu na dzień 30 września 2007 r.

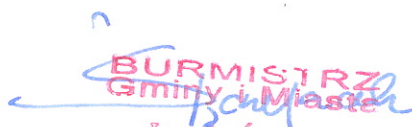
Pochodne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie wykonania wydatków w placówkach oświatowych na dzień 30 września 2007 r. z uwzględnieniem określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST 3-4820-25/2006 otrzymanym w dniu 7 listopada, podwyżce o wskaźnik 2,3%.

W rezerwie zaplanowano również zakup usług remontowych w wysokości 150.000,00 zł. , nagrody jubileuszowe 80.000,00 zł. , doskonalenie nauczycieli 27.000,00 zł. , wkład środków własnych w realizowanych projektach 80.000,00 zł.

W planach finansowych placówek oświatowych ujęto kwoty na zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły.

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka