

Uchwała Nr 15/IV/06
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.187.917,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.329.117,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 510.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 141.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 550.000,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 408.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.471.038,00 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dotację celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 81.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody w kwocie 7.250,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 8.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 550.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 408.800,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich - ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kropidłowski
Kazimierz Kropidłowski

Dochody budżetu gminy Siemysł na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00
	40002		Dostarczanie wody	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 130,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 909,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 237,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 984,00
	70095		Pozostała działalność	2 896,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 896,00
710			Działalność usługowa	7 500,00
	71035		Cmentarze	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
750			Administracja publiczna	51 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	46 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		Urzędy gmin	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
				538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	538,00

756		Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 103 793,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 427,00
		0310 Podatek od nieruchomości	655 956,00
		0320 Podatek rolny	132 862,00
		0330 Podatek leśny	24 459,00
		0340 Podatek od środków transportowych	3 150,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 192,00
		0310 Podatek od nieruchomości	331 659,00
		0320 Podatek rolny	284 623,00
		0330 Podatek leśny	1 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	24 910,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538 974,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	535 274,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 700,00
758		Różne rozliczenia	3 105 960,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 987 565,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 565,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 976,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 976,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	10 419,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 419,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 593 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 353 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
Dochody ogółem				7 187 917,00

Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2007 r.

L.p	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
I.	Dochody z podatków i opłat		1 529 419,00
	Podatek od nieruchomości	0310	987 615,00
	Podatek rolny	0320	417 485,00
	Podatek leśny	0330	25 459,00
	Podatek od środków transportowych	0340	28 060,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	700,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 900,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	12 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	40 000,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		538 974,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	535 274,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 700,00
III.	Dochody z majątku gminy		270 026,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 909,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	181 133,00
	Wpływy ze sprzedaży	0840	85 984,00
IV.	Pozostałe dochody		103 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	32 000,00
	Wpływy z usług	0830	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 800,00

V.	Subwencje		3 105 960,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- oświatowa	2920	1 987 565,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- wyrównawcza	2920	1 107 976,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- równoważąca	2920	10 419,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		1 640 038,00
	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 471 038,00
	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	169 000,00
Razem			7 187 917,00

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	
			5	6	7	8	9	10	11	12
010	2	4								
	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 908,00	169 908,00						
	40002	Dostarczanie wody	151 600,00	151 600,00						
	40095	Pozostała działalność	18 308,00	18 308,00						
600		Transport i łączność	39 900,00	24 900,00						15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 900,00	24 900,00						15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00						
710		Działalność usługowa	127 000,00	121 000,00						6 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i katrograficzne	9 000,00	9 000,00						
750		Cmentarze	8 000,00	2 000,00						6 000,00
	75011	Administracja publiczna	971 545,00	313 854,00	520 674,00	75 917,00				61 100,00
	75022	Urzędy wojewódzkie	46 500,00		39 000,00					
	75023	Rady gmin	88 500,00	88 500,00						
	75095	Urzędy gmin	816 345,00	205 154,00	481 674,00	68 417,00				61 100,00
751		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00	538,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	538,00	538,00						
754		Bezpieczeństwo i ochrona	62 853,00	29 882,00	29 749,00	3 222,00				
		przeciwpożarowa								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 147,00	28 800,00	13 347,00					
	75414	Obrońcy cywila	20 706,00	1 082,00	16 402,00	3 222,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	22 923,00	8 552,00	13 221,00	1 150,00				

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 923,00	8 552,00	13 221,00	1 150,00		
757	Obsługa długu publicznego	36 000,00				36 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00				36 000,00	
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00				
801	Oświata i wychowanie	2 869 752,00	738 981,00	1 522 239,00	308 532,00		300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 507 354,00	414 382,00	908 972,00	184 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 099,00	11 949,00	67 800,00	14 350,00		
80110	Gimnazja	752 050,00	133 050,00	515 000,00	104 000,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 949,00	115 300,00	30 467,00	6 182,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00	14 300,00				
80195	Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00				300 000,00
851	Ochrona zdrowia	27 600,00	24 200,00	3 000,00	400,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	5 600,00	3 000,00	400,00		
85195	Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00				
852	Pomoc społeczna	1 995 031,00	1 666 151,00	256 820,00	51 060,00	21 000,00	
85201	Plaśówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00				21 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	9 700,00	9 700,00				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	1 323 901,00	24 717,00	4 382,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 936,00	175 936,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 898,00	40 614,00	200 903,00	40 381,00		
85295	Pozostała działalność	95 497,00	58 000,00	31 200,00	6 297,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 403,00	3 233,00	60 800,00	12 370,00		
85401	Świetlice szkolne	76 403,00	3 233,00	60 800,00	12 370,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 827,00	218 650,00	224 696,00	38 481,00			161 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 100,00	83 100,00					161 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00					
	90095	Pozostała działalność	346 727,00	83 550,00	224 696,00	38 481,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 837,00	60 775,00	102 989,00	20 073,00			2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	2 000,00						2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 054,00	29 973,00	36 007,00	7 074,00			
	92116	Biblioteki	110 783,00	30 802,00	66 982,00	12 999,00			
926		Kultura fizyczna i sport	72 000,00	11 000,00			60 000,00		1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00						1 000,00
	92695	Pozostała działalność	71 000,00	11 000,00			60 000,00		
		Ogółem wydatki	7 329 117,00	3 420 624,00	2 734 188,00	511 205,00	81 000,00	36 000,00	546 100,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						8	9	10	11	12		
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 u.f.p.	2008 r.	2009 r.							
1	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Siemysł (Topolowa, Malinowa, Ks. A. Wycislik)	468 000,00	15 000,00	15 000,00				200 000,00	268 000,00	
2	710	71035	Rozbudowa ementarzy komunalnego w miejscowości Charzyno	15 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		9 000,00		
3	750	75023	Roboty budowlane (wykonanie) budowlanego biurowca przy ul. Gm. Siemysł, kom. ARMR	250 000,00	25 600,00	25 600,00		A. B. C.		25 600,00	25 600,00	
4	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemysli	520 452,00	300 000,00	300 000,00				220 452,00		
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno	161 000,00	161 000,00	11 000,00	150 000,00					
6	921	92105	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr. 526, 524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00				9 000,00		
7	921	92105	Budowa placu zabaw w miejscowości Charzyno	111 651,00	1 000,00	1 000,00				55 325,00	55 326,00	
8	926	92605	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno	10 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		9 000,00		
				1 546 103,00	510 600,00	60 600,00	450 000,00			528 377,00	348 926,00	3

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Siemysł (Topolowa, Ks. A. Wycislika, Malinowa)	50 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemysł
2.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Charzynie		6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemysł
3.	750	75023	Roboty budowlane (wykończ.) budynku administracyjnego Urzędu Gminy, kompensata ARiMR	250 000,00	25 600,00	25 600,00				Urząd Gminy Siemysł
4.	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemysłu		300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Siemysł
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charzyno	161 000,00	161 000,00	11 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemysł

6.	921	92105	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz.nr. 526, 52A)	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemysł
7.	921	92105	Budowa placu zabaw w miejscowości Kędzyna	111 651,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy Siemysł
8.	926	92606	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Chorzyno	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Siemysł
Ogółem				1 546 103,00 zł	510 600,00 zł	60 600,00 zł	450 000,00 zł		x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			550 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	550 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			408 800,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	344 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 800,00 zł
3.	Spląty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Kosztów	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wydatki na wypłaty	inne	
750			46 500,00 zł	46 500,00 zł		39 000,00 zł	7 500,00 zł		
	75011		46 500,00 zł	46 500,00 zł		39 000,00 zł	7 500,00 zł		
		2010	46 500,00 zł	46 500,00 zł		39 000,00 zł	7 500,00 zł		
751			538,00 zł	538,00 zł	538,00 zł				
	75101		538,00 zł	538,00 zł	538,00 zł				
		2010	538,00 zł	538,00 zł	538,00 zł				
852			1 424 000,00 zł	1 424 000,00 zł		24 717,00 zł	4 382,00 zł	1 394 901,00 zł	
	85212	2010	1 353 000,00 zł	1 353 000,00 zł		24 717,00 zł	4 382,00 zł	1 323 901,00 zł	
	85213	2010	8 000,00 zł	8 000,00 zł				8 000,00 zł	
	85214	2010	63 000,00 zł	63 000,00 zł				63 000,00 zł	
		Ogółem		1 471 038,00 zł	538,00 zł	63 717,00 zł	11 882,00 zł	1 394 901,00 zł	

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	5	Kwota dotacji
		3	4		6	
1	852	85201	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży		21 000,00 zł
2	926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		60 000,00 zł
Ogółem						81 000,00 zł

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 000,00 zł
II.	Przychody	7 250,00 zł
1.	0690- wpływy z różnych opłat	200,00 zł
2.	0920- Pozostałe odsetki	50,00 zł
3.	0970- Wpływy z różnych dochodów (należności ustawowe)	7 000,00 zł
III.	Wydatki	8 500,00 zł
1.	Wydatki bieżące	
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	4300- Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna oraz inne zadania dotyczące ochrony środowiska)	500,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 750,00 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 15/IV/06
Rady Gminy Siemysł
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy Siemysł
na lata 2004 - 2010

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie									Przewidywane wykonanie								
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1	A. DOCHODY:	7 204 173	6 931 792	7 847 755	7 187 917	7 259 817	7 332 417	7 405 717											
2	B. WYDATKI:	7 758 462	6 938 658	7 742 084	7 329 117	6 860 117	6 946 525	7 069 717											
3	- wydatki bieżące,	5 293 619	6 116 602	7 257 577	6 783 017	6 260 117	6 446 525	6 569 717											
4	- wydatki majątkowe.	2 464 843	822 056	484 507	546 100	400 000	500 000	500 000											
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-554 289	-6 866	105 671	-141 200	399 700	385 892	336 000											
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	691 800	25 919	-203 109	141 200	-399 700	-385 892	-336 000											
7	D1. Przychody ogółem:	2 117 200	358 719	202 900	550 000	0	0	0											
8	1) kredyty, w tym:	1 469 200	221 719	202 900	550 000														
	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																		
9	2) pożyczki, w tym:	648 000																	
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł							
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,							
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,							
12	5) papiery wartościowe, w tym: udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
13	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
14	6) obligacje j.s.t., w tym: udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
15	7) prywatyzacja majątku j.s.t., 8) inne źródła... (wymienić)		137 000					
16	D2. Rozchody ogółem:	1 425 400	332 800	406 009	408 800	399 700	385 892	336 000
17	1) spłaty kredytów, w tym: udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	1 101 400	251 800	325 009	408 800	399 700	385 892	336 000
18	2) spłaty pożyczek, w tym: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł	324 000	81 000	81 000	64 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3) pożyczki udzielone,							
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym: udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
21	5) wykup obligacji samorządowych, w tym: udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności							
22	6) inne cele.							
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI				97 200			
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	1 391 783	1 280 701	1 077 592	1 121 592	721 892	336 000	0
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
26	2) zaciągnięte kredyty,	1 067 783	1 037 701	915 592	1 121 592	721 892	336 000	
27	3) zaciągnięte pożyczki,	324 000	243 000	162 000				
28	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,							
29	5) wymagalne zobowiązania:							
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,							
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,							
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,							
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej: a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe, d) emitowane obligacje samorządowe,							
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24 / poz.1) % - art. 114 ust. 1 u.f.p.	19,32	18,48	13,73	15,60	9,94	4,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) % - art. 114 ust. 3 u.f.p.	19,32	18,48	13,73	15,60	9,94	4,58	0,00
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	1 510 088	401 902	453 152	444 800	445 200	415 992	362 215
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	403 903	321 986	367 687	379 725	445 200	415 992	362 215
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	2 685	87 376	85 465	65 075			
39	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,							
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.							
41	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzreconymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej5:	1 103 500	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	776 815						
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	326 685						
	c) wykup papierów wartościowych,							
	d) wykup obligacji samorządowych,							
42	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36 / poz.1) % - art. 113 ust. 1 u.f.p.	20,96	5,80	5,77	6,19	6,13	5,67	4,89
43	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 (-) poz. 41) / poz.1) % - art. 113 ust. 3 u.f.p.	5,64	5,80	5,77	6,19	6,13	5,67	4,89
44	J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA							
	z tego:	X	X	X	X	X	X	X
45	1) spłata dodatkowych rat			0	0	18 000	266 000	266 000
48	2) odsetki		0	0	6 932	27 500	21 544	8 244

1) - odpowiednio skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

3) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

4) - podać zobowiązania w wysokości środków przeznaczonych

5) - podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyzreconych