

**Zarządzenie Nr 166/07
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 13 listopada 2007 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok

Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Gorzyce
z a r z ą d z a :**

§ 1.

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok wraz z częścią opisową, informacją o prognozowanych kwotach długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 01.10.2006r. do 30.09.2007r, przedstawić w terminie do 15 listopada 2007 roku

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Gorzyce

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Rada Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44 - 350 G o r z y c e

Zgodnie z przepisem art. 181 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia:

- projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok wraz z objaśnieniami
- prognozę długu na koniec 2007 roku i lata od 2008 – 2015
- informację o stanie mienia komunalnego gminy

WÓJT GMINY

Piotr Oslizło

WÓJT GMINY GORZYCE
14-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

**Zarządzenie Nr 166/07
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 13 listopada 2007 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok

Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Gorzyce
z a r z ą d z a :**

§ 1.

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2008 rok wraz z częścią opisową, informacją o prognozowanych kwotach długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 01.10.2006r. do 30.09.2007r, przedstawić w terminie do 15 listopada 2007 roku

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Gorzyce

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Objaśnienia do projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

Planowane kwoty dochodów i wydatków zostały ujęte w projekcie budżetu po przeanalizowaniu wniosków jednostek podległych, referatów Urzędu Gminy, Rad Sołeckich, oraz pozostałych instytucji i organizacji.

Dochody gminy zaplanowano w wysokości 37.975.349 zł, z tego dochody własne, wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.712.760 zł, tj. 49,28%. Do planowanych dochodów własnych zastosowano 5,0% - towy wskaźnik wzrostu. W kwocie dochodów 35.502.779 zł. stanowią dochody bieżące natomiast 2.472.570 zł. dochody majątkowe.

Znaczącą dla dochodów własnych gminy jest kwota zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości, w wysokości 3.900.000zł. Prognozowane stawki podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (M.P.Nr 47 poz. 557).

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 648.000zł. Stawki podatku rolnego na 2008 rok wynoszą 145,725 zł/ 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne. Stawka ta stanowi równowartość średniej ceny 2,5q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku. Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 291,45 zł/hektar fizyczny tj. równowartość średniej ceny 5,0 q żyta uzyskanej w pierwszych trzech kwartałach 2007 roku (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku (M.P.Nr 77, poz.831). Stawki podatku rolnego na 2008 rok są wyższe od obecnie obowiązujących (56,925 zł/ za 1 hektar przeliczeniowy oraz 113,85 zł/za 1 hektar fizyczny) o około 60,9%, co jest spowodowane podwyższeniem ceny żyta w okresie trzech pierwszych kwartałów 2007 roku, w stosunku do cen w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 10.926zł, według stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 79, poz.846, stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosi 32,40zł/1ha fizyczny i jest wyższa od obecnie obowiązującej o 2,99zł/1ha.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie i sprzedaż nieruchomości) zaplanowano w wysokości 666.808zł, z czego wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 300.000zł. Z najmu lokali i dzierżawy gruntów zaplanowano wpływy w wysokości 360.000zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 494.000zł, podatek od czynności cywilno – prawnych – 383.000zł. natomiast opłatę skarbową w kwocie 70.000zł. W/w wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 200.000zł, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu – 230.000zł. Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 480.000zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007, z dnia 10 października 2007 roku w wysokości 10.813.544zł, tj. więcej od roku bieżącego o 981.363 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2008 roku 36,49%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w budżecie Gminy w kwocie – 120.000zł.

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, w wysokości 99.250zł.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 597.232 zł, w tym między innymi opłata produktowa w wysokości – 7.000zł, podatek od spadków i darowizn – 270.000zł, oraz 5% - towy udział w dochodach uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku o planowanej wysokości dochodów realizowanych przez Gminę Gorzyce na rzecz budżetu państwa do projektu budżetu wprowadzono kwotę 5.500zł).

Subwencję ogólną z budżetu państwa ujęto w planie dochodów zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku), w wysokości 13.073.912 zł. Część oświatowa subwencji wynosi 10.638.886 zł. i jest wyższa od subwencji przyznanej na rok bieżący o kwotę 322.998 zł. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.435.026 zł. i jest wyższa od przypadającej na 2007 rok o 91.047 zł. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Do planu dochodów budżetowych wprowadzono dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych gminy, pozyskane z różnych źródeł, w wysokości 2.382.762 zł, z tego na zadanie pn.:

- a) "Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni:
 - środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 413.602zł.
 - środki dotacji celowej z ZPORR – 1.919.160 zł.
- b) „Remont rowu melioracyjnego przy ulicy Raciborskiej w Belsznicy” środki dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50.000zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku w wysokości 3.292.922 zł oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-53/07 z dnia 17 października 2007 roku, w wysokości 3.100zł. na aktualizację spisu wyborców. Dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej ujęto w wysokości 10.318zł, zgodnie z zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim Nr WOZ.0715-47/6/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku gmina zrealizuje w ciągu 2008 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 51.900zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2008 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały. Dotacja w wysokości 20.000zł, przeznaczona na selektywną zbiórkę odpadów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-648/1/2007 z dnia 19 października 2007 roku Gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w wysokości 479.575zł. z czego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 468.575 zł,) oraz na utrzymanie przejścia granicznego w Gorzyczkach - 11.000zł.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 40.441.813zł, z czego wydatki bieżące 28.835.841zł, tj. 71,30% wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 53,0% tj. 15.277.477zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 437.900zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.652.200zł, z tego:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury (Wiejskie Domy Kultury wraz ze świetlicami oraz Gminna Biblioteka Publiczna) - 962.700zł
- dotacje celowe za zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 562.500zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzyczkach – 400.000zł.
- dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej - 80.000zł
- dotacja dla Śląskiej Izby Rolniczej – 12.000zł.
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5.000zł.
- dotacja dla Spółki Wodociągowej w Turzy ŚL. – 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 11.488.564 zł. tj. kwocie zapewniającej systematyczną realizację w ciągu roku zadań własnych gminy oraz utrzymanie składników mienia komunalnego w nie pogorszonym stanie.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 1.721.000zł, z czego na zadania majątkowe – 1.457.000zł, wydatki bieżące – 264.000zł, w tym dotacja dla Śląskiej Izby Rolniczej – 12.000zł (dotacja stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 z późn.zm.). Ponadto zaplanowano dotację dla Spółki Wodociągowej w Turzy ŚL. w wysokości 30.000zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację ujęcia wody pitnej (Bielec) w Turzy ŚL.

W dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 15.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie.

W dziale 600 „Transport i łączność” ujęto środki na bieżące utrzymanie dróg publicznych, wewnętrznych oraz drogowych przejść granicznych w łącznej kwocie 511.400 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.060.138 zł. Wydatki na utrzymanie dróg śródpolnych ujęto w kwocie 22.000zł natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa tj. utrzymanie przejść granicznych w wysokości – 11.000zł.

W dziale 600 „Turystyka” zaplanowano zadania o wartości 332.000zł. w tym: bieżące z zakresu promocji turystyki jako elementu rozwoju gminy (w tym między innymi budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych), w wysokości 113.000zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 219.000zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.054.540 zł na utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy, lokali socjalnych, lokali użytkowych oraz gruntów

oddanych w najem lub dzierżawę. Wydatki majątkowe w ramach działu zaplanowano w wysokości 212.000zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 109.000zł, w tym koszty przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, koszty postępowania sądowego. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie przeznaczona jest kwota 14.000zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, funkcjonowanie Rady Gminy w łącznej wysokości 3.682.918 zł. W ramach w/w kwoty 80.882zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zaplanowano 2.729.382zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 808.949zł. Wydatki majątkowe na rozpoczęcie projektowania rozbudowy budynku administracyjnego (siedziby Urzędu Gminy) zaplanowano w wysokości 100.000zł. natomiast na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowań, kserokopiarki – 44.587zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono 3.100zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców – zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zapewniono środki w wysokości 125.550zł, na niezbędne wyposażenie, remonty i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne zadania własne gminy wynikające z przepisu art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pożarowej (t.j. Dz.U. Z 2002 roku Nr 147, poz.1229 z późn.zm). W tym samym dziale zaplanowano środki na zadania z zakresu obrony cywilnej, w wysokości 10.318zł. oraz dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, w wysokości 5000 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” przewidziano środki w wysokości 118.600zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. W ramach w/w kwoty na wynagrodzenia za inkaso podatków zaplanowano kwotę 100.600zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki w wysokości 437.900 zł, na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę budżetową w wysokości 100.000zł, z czego: rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 10.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie stanowi największą pozycję po stronie wydatków budżetowych. Na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na rok przyszły przeznaczono kwotę 16.582.179zł, tj. 41,0% wydatków ogółem. W wymienionej kwocie 15.068.179zł. tj.90,9% stanowią wydatki bieżące, z których 11.547.485zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne wynagrodzeń. Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl., zaplanowano w kwocie 113.000zł. Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę – 60.000zł natomiast na obsługę finansową placówek oświatowych – 619.500zł. W ramach działu ujęto również kwotę w wysokości 21.000zł, przeznaczoną na wypłatę nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli, przyznawanych corocznie przez Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 240.000zł, z czego 10.000zł stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 225.000zł. Zapewniono między innymi środki na bieżące finansowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, programy przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez placówki oświatowe, policję oraz organizacje pozarządowe, organizację

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia członków komisji za prace w komisji oraz biegłego za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono 5.000zł. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii jest w całości finansowany z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych do realizacji w ramach:

- Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera załącznik Nr 12 do projektu uchwały
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik Nr 13 do projektu uchwały.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.844.667zł, z czego 1.164.052 zł stanowią środki własne gminy, natomiast 3.680.615 zł pochodzi z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami a także zadania własne współfinansowane ze środków budżetu państwa. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie zaplanowano kwotę 653.071 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2.975.096 zł. Pozostałą część zaplanowanych w dziale środków przeznacza się na:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej – 20.944 zł
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 709.759 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 41.806 zł
- usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi - 80.000zł oraz pozostałe usługi opiekuńcze – 13.000zł
- zapewniono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 102.000 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 221.271 zł
- świadczenia za prace społeczno – użyteczne – 27.720 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości 990.803 zł, z czego na zbiórkę odpadów – 81.000zł. Zadanie będzie wykonywane przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu ŚL., w wysokości 20.000zł, na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.

Na oświetlenie ulic zaplanowano 654.200 zł (koszty energii elektrycznej, utrzymanie i konserwacja urządzeń). Na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną przeznaczono 251.603 zł, w tym na spłatę ostatniej raty należności za wykup oczyszczalni ścieków w Bełsznicy – 35.747zł. Pozostałą część planu wydatków stanowią bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, wydatki Rad Sołeckich, dopłata do kursów autobusowych, wyłapywanie bezdomnych psów itp.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ujęto wydatki w wysokości 1.048.200 zł, z tego dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 962.700 zł, w tym:

- Wiejskie Domy Kultury wraz z świetlicami – 657.700 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 305.000 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki na rewitalizację obszaru i obiektów w Parku olszynka w Błuszczowie, organizację sportowego turnieju w gminie oraz pozostałe wydatki w łącznej wysokości 9.000zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 4.449.500zł. Na kontynuowanie zadania pn. „Nautica – budowa krytej pływalni w Gorzycach” planuje się wydatki w wysokości 3.750.000 zł. natomiast na rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Bełsznicy - 137.000zł. Na realizację zadań z zakresu propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży przeznacza się kwotę 162.500zł. Ponadto zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki i rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, w wysokości 400.000zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2008 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 11.605.972zł, co stanowi 28,7% wydatków budżetowych. Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2008 rok zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości 785.000 zł, z czego wydatki majątkowe – 769.207 zł. natomiast wydatki bieżące – 15.793 zł. Plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych (gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola) oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów przyjęto w wysokości 200.821zł. Źródłami dochodów własnych jednostek są między innymi wpływy z najmu lokali, dzierżawy gruntów oraz odszkodowania za uszkodzone mienie. Pozyskane środki przeznaczone są na wydatki bieżące placówek oświatowych.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2008 rok, zawiera załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

Plan przychodów gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne, zamyka się kwotą 5.700.000 zł, z czego na zadania pn:

- "Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krutej pływalni" – 1.900.000 zł.
- przebudowa ul. 27 Marca w Turzy Śl. – 700.000zł
- przebudowa ul. Polnej w Rogowie – 1.000.000zł
- przebudowa ul. Polnej na Kolonii Fryderyk – 800.000 zł.
- Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach – 1.300.000 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań z lat poprzednich przyjęto w wysokości 3.233.536zł, z czego:

1. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadania pn.:

- „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni” – 869. 160 zł.

2. Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadania pn.:

- „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią” – 70.000zł.
- „Budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach” – 21.097zł.
- „Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacją solarna” – 66.480zł.

3. Spłata kredytów długoterminowych, na zadania pn.:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie” – 46.000zł.
- „Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl” – 30.000zł.
- „Budowa przedszkola w Czyżowicach – 230.800zł.
- „Budowa przedszkola w Olzie” – 100.000zł.
- „Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy – 100.000zł.
- „Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. – 100.000zł.
- „Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 100.000zł.
- „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni” – 200.000zł.
- „Bieżące zadania gminy związane z funkcjonowaniem oświaty” – 350.000zł.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy ŚL. – 100.000 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie – 100.000zł.
- „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni” – 500.000 zł
- „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni” – 250.000 zł

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce na 2008 rok związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zawiera załącznik Nr 7 projektu uchwały.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach zamyka się kwotą 310.000zł. Przychody Zakładu pochodzą z opłat za odprowadzane ścieki. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni zamykają się kwotą 260.000 zł., w tym wynagrodzenia i

pochodne wynagrodzeń – 122.035 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą w przyszłym roku – 50.000zł.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy zawiera załącznik Nr 10 do projektu uchwały.

Załączniki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce 2008 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2008 rok
- Nr 2 – Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2008 rok
- Nr 3 – Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
- Nr 4 – Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 5 – Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2008 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Nr 6 – Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2008 rok
- Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce na 2008 rok, związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
- Nr 9 – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Gorzyce oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2008 rok
- Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2008 rok
- Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Turystyki „Nautica” w Gorzycach na 2008 rok
- Nr 12 – Zadania planowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2008 rok
- Nr 13 – Zadania planowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
- Nr 14 – Wieloletni Program Inwestycyjny na okres od 2008 – do 2010 roku
- Nr 15 – Wieloletni Program na realizację projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
- Nr 16 – Wieloletni Program na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki”

WÓJT GMINY

Piotr Osizło

UCHWAŁA NR/...../07
Rady Gminy Gorzyce
z dnia grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 54, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 165, art. 173 ust.1 i 4, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy

**Rada Gminy Gorzyce
u c h w a ł a :**

§ 1

Budżet Gminy Gorzyce na 2008 rok przyjmuje się w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały, stanowiących integralną część uchwały, następująco:

1. Dochody gminy planuje się w wysokości 37.975.349zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki gminy planuje się w wysokości 40.441.813zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań, planuje się w wysokości 3.306.340zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Planuje się dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Planuje się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy, w wysokości 11.605.972 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
7. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa, w wysokości 13.073.912 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.638.886 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa) – 2.435.026 zł
8. Planuje się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 962.700 zł
9. Planuje się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, w wysokości 400.000 zł.

10. Planuje się dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, w wysokości zł, z tego na zadania z zakresu:

- a) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 162.500 zł
- b) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 80.000 zł

11. Ustala się plan dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, w wysokości 42.000zł, z czego dla:

- a) Śląskiej Izbie Rolniczej – 12.000 zł.
- b) Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej – 30.000 zł.

12. Ustala się plan dotacji na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

13. Planuje się w budżecie gminy rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł, z czego:

- a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 90.000zł.
- b) rezerwę celową na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetowy w wysokości 2.466.464zł, pokrywa się przychodami z kredytów długoterminowych.

2. Planuje się przychody i rozchody gminy, związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, następująco:

- a) plan przychodów – 5.700.000 zł.
- b) plan rozchodów – 3.233.536 zł.

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 785.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek, oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, w wysokości 200.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 4.

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

1. Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą Belsznicy, w wysokości 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
2. Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, w wysokości 1.410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 5.

Planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 225.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
- przeciwdziałania narkomanii – 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 6.

Ustala się:

1. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - do 2010 roku, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 14 do uchwały.
2. Wieloletni Program na realizację projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 15 do uchwały
3. Wieloletni Program na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 16 do uchwały

§ 7.

Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2008 roku, w wysokości 150.000 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

1. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2008 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej
2. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2008 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2008 roku deficytu w budżecie gminy, do wysokości 1.500.000 zł
4. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 1.000.000 zł.
6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z pozostałych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło