

**Uchwała Nr 108/XIII/07
Rady Gminy w Poczesnej**

z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r, z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966) a także w oparciu o art. 165, 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Poczesnej
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości wg załącznika Nr 1	23.618.905 zł.
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę	3.381.946 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości wg załącznika Nr 4	26.066.638 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu na kwotę	934.213 zł.

§ 2

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości:	200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:	10.000 zł.

§ 3

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:	
- przychody	2.110.000 zł.
- wydatki	2.064.000 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 5 w wysokości:	
- przychody	2.340.000 zł.
- wydatki	2.335.000 zł.

§ 5

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości:	6.351.763 zł.
--	---------------

§ 6

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 2 w wysokości:	3.064.107 zł.
--	---------------

§ 7

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie bieżących zadań własnych wg załącznika Nr 3 w wysokości:	172.869zł.
--	------------

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 360.000zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań jednostki w wysokości: 7.000.000zł.

§ 10

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wg załącznika Nr 8: 12.839.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

DOCHODY GMINY POCZESNA
NA 2008 ROK

Dział	Źródło dochodów	Kwota ogółem:	w tym :	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.000	8.000	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	10.000	10.000	
020	Leśnictwo	3.000	3.000	
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.000	1.000	
	-wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.000		130.000
	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	130.000		130.000
750	Administracja publiczna	223.921	223.921	
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	56.921	56.921	
	-wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	34.000	34.000	
	-pozostałe odsetki	10.000	10.000	
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000	3.000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.102	2.102	
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2.102	2.102	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13.512.166	13.512.166	
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.279.166	6.279.166	
	-podatek dochodowy od osób prawnych	210.000	210.000	
	-podatek od nieruchomości	5.500.000	5.500.000	
	- podatek rolny	250.000	250.000	

	-podatek leśny	13.000	13.000	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	20.000	20.000	
	- podatek od środków transportowych	200.000	200.000	
	-podatek od spadków i darowizn	170.000	170.000	
	-wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360.000	360.000	
	-wpływy z innych lokalnych opłat	20.000	20.000	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	400.000	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000	25.000	
	-wpływy z różnych dochodów	0	0	
758	Różne rozliczenia	6.351.763	6.351.763	
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.305.746	6.305.746	
	-część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	46.017	46.017	
801	Oświata i wychowanie	200.000	200.000	
	-wpływy z różnych opłat	200.000	200.000	
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	0	
852	Pomoc społeczna	3.177.953	3.177.953	
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3.005.084	3.005.084	
	-dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.869	172.869	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	
	Razem:	23.618.905	23.488.905	130.000
	PRZYCHODY:	3.381.946		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.300.000		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.081.946		
	OGÓLEM:	27.000.851		

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2008 rok

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	56.921
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.921
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.102
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.102
852	Pomoc społeczna	3.005.084
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.005.084
	Ogółem:	3.064.107

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
750		Administracja państwowa	56.921	56.921	56.921	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.921	56.921	56.921	0	0
751		Urzędy naczelnych organów	2.102	2.102	2.102	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów	2.102	2.102	2.102	0	0
852		Pomoc społeczna	3.005.084	3.005.084	69.382	2.935.722	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.	2.871.584	2.871.584	69.382	2.802.222	0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	14.500	14.500	0	14.500	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	119.000	119.000	0	119.000	0
		Ogółem:	3.064.107	3.064.107	128.385	2.935.722	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t:
Dział 750 administracja publiczna 24.800 zł / za dowody osobiste, dane osobowe/
Dział 852 Pomoc społeczna 8.800 zł / odsetki od świadczeń/
RAZEM: 33.600 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr inż. Lidia Kazmierczak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących
gminy na 2008 rok

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
852	Pomoc społeczna	172.869
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.869
	Ogółem:	172.869

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
852		Pomoc społeczna	172.869	172.869	117.585	55.284	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	34.698	34.698	0	34.698	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.985	120.985	117.585	3.400	0
	85295	Pozostała działalność	17.186	17.186	0	17.186	0
		ogółem:	172.869	172.869	117.585	55.284	0

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wydatki budżetu gminy Poczesna na 2008 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	155.000	25.000	0	0	0	130.000
	01030	Izby rolnicze	5.000	5.000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	150.000	20.000	0	0	0	130.000
020		Leśnictwo	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	5.000	5.000	5.000	0	0	0
600		Transport i łączność	2.000.000	1.350.000	40.000	500.000	0	650.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000	500.000	0	500.000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500.000	850.000	40.000	0	0	650.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	330.000	330.000	0	250.000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250.000	250.000	0	250.000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	80.000	80.000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	770.000	770.000	30.000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania	30.000	30.000	30.000			

		przestrzennego							
	71095	Pozostała działalność	740.000	740.000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3.913.877	2.416.877	1.985.500	0	0	0	1.497.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	160.000	160.000	155.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	198.000	198.000	185.000	0	0	0	0
	75023	Urząd gminy	3.415.877	1.918.877	1.513.500	0	0	0	1.497.000
	75095	Pozostała działalność	140.000	140.000	132.000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy	2.102	2.102	2.102	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.102	2.102	2.102	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	232.000	232.000	43.000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232.000	232.000	43.000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	83.000	83.000	75.000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	83.000	83.000	75.000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	85.000	85.000	0	0	85.000	0	0
	75702	Obsługa pap. wart. Kredytów i pożycz.	85.000	85.000	0	0	85.000	0	0
758		Różne rozliczenia	210.000	210.000	0	0	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	210.000	210.000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10.981.972	10.061.972	8.212.320	0	0	0	920.000
	80101	Szkoły podstawowe	4.853.172	4.853.172	3.901.860	0	0	0	100.000
	80103	Oddz. Przedszkolny w szkołach	116.950	116.950	99.500	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3.141.500	2.321.500	1.834.100	0	0	0	820.000
	80110	Gimnazja	2.479.000	2.479.000	2.139.810	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72.380	72.380	2.100	0	0	0	0

	80114	Zespoły obsługi ekon.-administracyjnej szkół	261.000	261.000	234.950	0	0	0	0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48.370	48.370	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	9.600	9.600	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	610.000	160.000	30.000	0	0	0	450.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.000	160.000	30.000	0	0	0	200.000
852		Pomoc społeczna	3.777.727	3.777.727	346.547	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	70.800	70.800	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne Zaliczka alimentacyjna i składki na bezp..	2.871.584	2.871.584	69.362	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.500	14.500	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	253.698	253.698	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235.000	235.000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275.185	275.185	261.185	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze	16.000	16.000	16.000				
	85295	Pozostała działalność	40.960	40.960	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	796.700	796.700	611.700	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	673.700	673.700	611.700	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123.000	123.000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000	340.000	0	0	0	0	360.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic	700.000	340.000	0	0	0	0	360.000
921		Kultura i ochrona	1.304.260	724.260	0	724.260	0	0	580.000

		dziedzictwa narodowego							
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice	381.760	381.760	0	381.760	0	0	0
	92116	Biblioteki	922.500	342.500	0	342.500	0	0	580.000
926		Kultura fizyczna i sport	110.000	110.000	0	105.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	110.000	0	105.000	0	0	0
		Razem:	26.066.638	21.479.638	11.381.169	1.579.260	85.000	0	4.587.000
		ROZCHODY:	934.213						
		Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	934.213						
		OGÓLEM:	27.000.851						

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2008r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	
<u>PRZYCHODY</u>				
			Stan środków obrotowych na początek roku: Wpływy z opłat	340.000 2.000.000
RAZEM :				2.340.000
<u>WYDATKI</u>				
			Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	230.000 2.105.000
RAZEM :				2.335.000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:	5.000
O G Ó Ł E M :				2.340.000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

Planowane zadania inwestycyjne na lata 2008– 2010

w tys. zł

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Nakłady roku 2008	Źródła finansowania w 2008 r.			Nakłady w latach następnych
					Budżet gminy i GFOŚiGW	Środki UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej.	2008 – 2010	11 800	1 000	150	850	0	10 800
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie.	2008 – 2010	9 000	1 000	150	850	0	8 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i Sobuczynie.	2008 – 2010	11 500	1 000	150	850	0	10 500
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.	2008 – 2009	2 000	1 000	150	850	0	1 000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieradzie	2009 – 2010	6 000	1 000	150	850	0	5 000
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku	2010 – 2012	6 000	0	0	0	0	6 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek .	2010 – 2015	12 000	0	0	0	0	12 000
8.	Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy	2007 – 2010	900	240	240	0	0	420
9.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2007 – 2010	300	150	150	0	0	70
10.	Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2010	2 600	1 000	200	800	0	1 600
11.	Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW	2007 – 2010	600	197	100	40	57	206
12.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 – 2009	600	15	15	0	0	488
13.	Modernizacja dróg transportu rolnego	2007 – 2009	1 320	500	200	0	300	820

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej	2006 – 2010	3 300	1 200	500	0	700	1 500
14.	Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Staszica i Wirazowej w Brzezinach Kolonii	2007 - 2010	400	160	160	0	0	240
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2007 – 2008	1 000	360	360	0	0	0
16.	Remont przedszkola w Hucie Starej B	2007 – 2008	950	950	950	0	0	0
17.	Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	2007 – 2009	13 000	600	100	500	0	12 300
18.	Zagospodarowanie centrum Słowika	2007 – 2010	60	15	15	0	0	15
19.	Dostosowanie ośrodków zdrowia w Poczesnej i Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007 – 2010	620	250	250	0	0	370
20.	Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki w Poczesnej – II etap.	2007 – 2008	700	700	700	0	0	0
21.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)	2007 – 2010	300	167	167	0	0	133
22.	Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa	2007 – 2010	2 500	0	0	0	0	2 500
23.	Remont nawierzchni bitumicznej i odwodnienia oraz budowa chodnika w Hucie Starej A – od pętli autobusowej do Sobuczyny	2008 – 2010	600	0	0	0	0	600
24.	Budowa ulicy Górskiej w Nieradzie	2007 – 2010	300	0	0	0	0	300
25.	Modernizacja ul. Podgórnej w Nowej Wsi	2007 – 2008	50	50	50	0	0	0
26.	Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu	2007 – 2009	70	0	0	0	0	50
27.	Przebudowa ul. Fabrycznej we Wrzosowej	2008	180	180	180	0	0	0
28.	Modernizacja ul. Polnej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2009 – 2010	300	0	0	0	0	300
29.	Renowacja nawierzchni bitumicznej i odwodnienia ul. Ogrodowej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2009 – 2010	200	0	0	0	0	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy	2008– 2010	200	75	75	0	0	125
32.	Realizacja Program Ograniczenia Niskiej Emisji	2008– 2010	1 800	500	150	0	350	1 300
33.	Wprowadzenie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz likwidacja dzikich wysypisk	2007 – 2010	400	150	150	0	0	200
34.	Promocja Gminy	2008	30	30	30	0	0	0
35.	Wykonanie dokumentacji na wodociąg w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2007 – 2008	30	30	30	0	0	0
36.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW 904 Bargły-Nierada	2007-2008	150	150	0	0	150	0
37.	Realizacja Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – odwodnienie	2008 – 2009	14 100	170	100	0	70	13 862
38.	Udział w programie E-Powiat Częstochowski	2008 – 2009	45	0	0	0	0	45
39.	System selektywnej zbiórki odpadów	2008 – 2009	20	0	0	0	0	20
40.	Obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa	2010	296	0	0	0	0	296
RAZEM:			106 221	12 839	5 622	5 590	1 627	91 260

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak