

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK

Nr IV/15/2006

z dnia 29 grudnia 2006r.

Rady Gminy Milówka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit."d" i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001r.z późn. zmianami) oraz art.165, 168, 169, 170, 173, 174, 179, 180 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104) z późn. zmianami.

Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje.

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **20 302 250 zł.**
wg załącznika nr 1 do uchwały

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4 250 049 zł.** oraz dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **31 914 zł.** wg załącznika nr 2 do uchwały.
- b) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie **149 898 zł.** wg załącznika nr 3 do uchwały
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000 zł.** wg załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **20 456 465 zł.**
wg załącznika nr 5 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :

1) wydatki bieżące kwotę **17 741 465 zł.** w tym:

- a)kwotę **7 594 235 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- b)kwotę **819 406 zł.** z przeznaczeniem na dotacje
- c)kwotę **207 000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę długu
- d)kwotę **9 120 824 zł.** na pozostałe wydatki.

e) w ramach kwoty określonej w pkt. d) zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, wydziela się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 16 000 zł. oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 10 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **2 715 000 zł.** wg załącznika nr 6 do uchwały

3. Z dotacji o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b) przeznacza się na dotacje

- a) przedmiotową, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w kwocie **339 406 zł.**
- b) podmiotowe, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, jako instytucji kultury kwota **320 000 zł.** oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce, jako instytucji kultury kwota **130 000 zł.** w celu zrównoważenia wyniku finansowego.

- c) celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **30 000 zł.**
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
- wydatki w kwocie **4 250 049 zł.** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - wydatki w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **149 898 zł.** jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

- Ustala się deficyt budżetu wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie **154 215 zł.** Powstały deficyt zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych w 2007r.
- Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 745 785 zł.**
w tym :
 - splata kredytów w kwocie **2 341 514 zł.**
 - splata pożyczek w kwocie **89 271 zł.**
 - wykup obligacji komunalnych **315 000 zł.**
- Przychody budżetu ustala się w kwocie **2 900 000 zł.**
 - w tym przychody z emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia oraz wydatki budżetu w kwocie **2 900 000 zł.**
- Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 5

- Ustala się plany finansowe zakładu budżetowego wraz z kalkulacją dotacji przedmiotowej, oraz plany finansowe instytucji kultury wraz z kalkulacją dotacji podmiotowych jak w załączniku nr 9 do uchwały
- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- Ustala się limity wydatków na „Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Milówka na Lata 2007-2021” jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości :

- Ogólną, w kwocie- **130 000 zł.**
- Celową na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert, na zadania określone w Programie Współpracy z tymi organizacjami w 2007r. w kwocie **60 000 zł.**
- Celową na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Milówka w ramach „Akcji Zima Lato w Milówce” w kwocie **50 000 zł.**

§7

- Upoważnia się Wójta Gminy do
 - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2 000 000 zł.**
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
 - upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
 - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości
500 000 zł.

f) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały

2. Ustala się górną granicę udzielanych pożyczek i poręczeń w ciągu roku budżetowego na kwotę
50 000 zł.

§ 8

Określa się wysokość, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznie dostępnych na terenie gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kąkol

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY na 2007 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 514
1.	Drogi publiczne powiatowe	139 514
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między j.s.t	139 514
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 784
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 784
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684
-	dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
-	wpływy z usług	10 000
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000
-	pozostałe odsetki	100
2	Pozostała działalność	190 000
-	Wpływy z usług / za ogrzewanie niektórych pomieszczeń użyt. Publ.w Miłowie/ SP LR P/le	190 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 950
1.	Urzędy wojewódzkie	54 950
-	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 950
2.	Urzędy gmin	8 000
-	wpływy z różnych opłat	4 000
-	wpływy z różnych dochodów	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 650
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	1 650
-	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 650
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	10 384
1.	Obrona cywilna	10 384
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między j.s.t	10 384
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 391 351
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494 600
-	podatek od nieruchomości	450 000

-	podatek rolny	600
-	podatek leśny	34 000
-	podatek od środków transportowych	7 000
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 119
-	podatek od nieruchomości	570 000
-	podatek rolny	40 000
-	podatek leśny	45 000
-	podatek od środków transportowych	120 000
-	podatek od spadków i darowizn	10 000
-	podatek od posiadania psów	100
-	wpływy z opłaty targowej	30 000
-	wpływy z opłaty miejscowej	3 000
-	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 019
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
4.	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	185 200
-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 788 232
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 778 232
-	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 637 904
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 507 682
-	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 507 682
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 130 222
-	subwencje ogólne z budżetu państwa /kwota podstawowa/	2 877 593
-	subwencje ogólne z budżetu państwa /kwota uzupełniająca/	252 629
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 198
1.	szkoły podstawowe	220 998
-	wpływy z usług / żywienie i inne/	220 998
2.	przedszkola	125 200
-	wpływy z usług /żywienie/	125 200
3.	gimnazja	30 000
-	wpływy z usług (AR)	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 420 515
1.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 208
-	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 976 208

9/24

2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 844
-	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 844
3.	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 778
-	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 397
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 381
4.	Ośrodki pomocy społecznej	152 603
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 603
5.	Pozostała działalność	37 082
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 082
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	6 000
2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
-	wpływy z opłaty produktowej	6 000
	RAZEM	20 302 250

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kąkol

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE NA 2007 R.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2007 rok		Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa
dział	rozdział		Dochody (dotacje)	Wydatki	
Razem dz 852		POMOC SPOŁECZNA	4 193 449	4 193 449	3 114
Razem rozdz. 85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 208	3 976 208	3 114
	1.	Wydatki bieżące		3 976 208	
	1a.	w tym wynagrodzenia i pochodne		89 465	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 976 208		
Razem rozdz. 85213		Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			3 114
	1.	Wydatki bieżące	17 844	17 844	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 844		
Razem rozdz. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 397	199 397	
	1.	Wydatki bieżące		199 397	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 397		
Razem rozdz. 750		ADMINISTRACJA PANSTWOWA	54 950	54 950	28 800
Razem rozdz. 75011		Urzędy wojewódzkie	54 950	54 950	28 800
	1.	Wydatki bieżące		54 950	
	1a.	w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne		54 950	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 950		
Razem dział 751		Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			28 800
	1.	Wydatki bieżące	1 650	1 650	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650		
Razem rozdz. 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI O OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 650	1 650	
	1.	Wydatki bieżące		1 650	
	2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650		
OGÓŁEM			4 250 049	4 250 049	31 914

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na 2007r. Nr IV/15/2006 z 29.12.2006r.

DOTACJE I WYDATKI W RAMACH POROZUMIEN MIĘDZY JST

Klasyfikacja		Nazwa	w złotych	
dział	rozdział		Plan na 2007 rok Dochody (dotacje)	Plan na 2007. rok Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 514	139 514
	60 014	Drogi publiczne powiatowe	139 514	139 514
	1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t/zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	139 514	139 514
	2.	Wydatki bieżące		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	10 384	10 384
	75 414	Ochrona cywilna	10 384	10 384
	1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t/niektóre zadania z zakresu OC/	10 384	
	2.	Wydatki bieżące		10 384
		w tym wynagrodzenia i pochodne		10 384
RAZEM			149 898	149 898

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kąkol

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2007 rok
nr IV/15/2006 z 29.12.2006r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Podział wydatków na :						
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	W ramach wydatków bieżących podział na :			Wydatki na	
Dział	Rozdz.				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 521 300	51 300	1 470 000				
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 365 000	35 000	1 330 000				
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300					
	01095	Pozostała działalność /drogi rolnicze/	140 000		140 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982 066	522 066	460 000				139 514
	60 014	Drogi publiczne powiatowe	139 514	139 514					139 514
	60 016	Drogi publiczne gminne	460 000		460 000				
		Drogi publiczne gminne (bieżące utrzymanie, remonty)	382 552	382 552					
630		TURYSTYKA	30 000	30 000					
	63 003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	30 000	30 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000	195 000	30 000	10 000			
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	20 000	30 000				
	70 095	Pozostała działalność	175 000	175 000		10 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000					
	71 004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 728 450	1 698 450	30 000	1 174 950		54 950	
	75 011	Urzędy wojewódzkie	54 950	54 950		54 950		54 950	
	75 022	Radę gmin	80 000	80 000					
	75 023	Urzędy gmin	1 567 500	1 537 500	30 000	1 120 000			
	75 095	Pozostała działalność	26 000	26 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 650	1 650				1 650	
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 650	1 650				1 650	

964

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH

W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Kąkol

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	219 000	194 000	25 000	37 500		10 384
75 404	Komendy wojewódzkie Policji	46 000	46 000				
75 412	Ochotnicze straże pożarne	135 000	110 000	25 000			
75 414	Obrona cywilna	38 000	38 000		37 500		10 384
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000	22 000		18 000		
75 647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	22 000		18 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 000	207 000				
75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 000	207 000				
758	ROZNE ROZLICZENIA	240 000	240 000				
75 818	Rezerwa ogólna	130 000	130 000				
75 818	Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu	60 000	60 000				
75 818	Rezerwa celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w Gminie Miłówka w ramach "Akcji Zima Lato w Miłówce	50 000	50 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 722 856	8 222 856	500 000	5 955 580		
80 101	Szkoły podstawowe	5 005 650	4 855 650	150 000	3 475 476		
80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 107	212 107		160 966		
80 110	Gimnazja	2 310 014	1 960 014	350 000	1 570 000		
80 104	Przedszkola	824 085	824 085		634 138		
80 113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		115 000		
80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000				
80 195	Pozostała działalność	55 000	55 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000		30 000	30 000	
85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000		30 000	30 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 741 737	4 741 737		368 205		4 193 449
85 202	Domy pomocy społecznej	18 000	18 000				
85 212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 208	3 976 208		89 465		3 976 208
85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 844	17 844				17 844

	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300 000	300 000					199 397	
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000						
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	322 603	322 603						
	85 295	Pozostała działalność	87 082	87 082		278 740				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000						
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 406	895 406				339 406		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000						
	90 020	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000						
	90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000						
	90 017	Zakłady gospodarki komunalnej	339 406	339 406				339 406		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000				450 000		
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000	320 000				320 000		
	92 116	Biblioteki	130 000	130 000				130 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260 000	60 000	200 000					
	92 601	Obiekty sportowe	230 000	30 000	200 000					
	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000						
		RAZEM WYDATKI	20 456 465	17 741 465	2 715 000	7 594 235		819 406	4 250 049	149 898

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kąkol

Wydatki majątkowe oraz źródła finansowania inwestycji w roku 2007

Dział	Rozdział	Budżet na 2007 r.	GFOŚiGW	Kredyt/ pożyczka	Razem nakłady (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /Budowa wodociągu gminnego w ramach ZPORR w Gminie Miłówka/	200 000	50 000		250 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do istniejącej sieci w Gminie Miłówka/	100 000	50 000		150 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /Budowa wodociągu gminnego w Łalikach/	400 000			400 000
01010	Budowa kanalizacji i wodociągu gminnego w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	565 000			565 000
01010	Budowa kanalizacji i wodociągu gminnego w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" składa na pomoc techniczną projektu do ZM ds. Ekologii w Żywcu	65 000			65 000
01095	Pozostała działalność / dtogi rolnicze/	140 000			140 000
Razem dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 470 000	100 000	0	1 570 000
700	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /Wykup gruntów/	30 000			30 000
Razem dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	0	0	30 000
750	75023- Urzędy gmin /Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania /	30 000			30 000
Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000	0	0	30 000
754	75412 - Ochotnicze strażę pożarne /Zakup sprzętu p.poż/	25 000			25 000
Razem dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ		25 000	0	0	25 000
600	60016 - Drogi publiczne gminne i obiekty mostowe	460 000			460 000
Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		460 000	0	0	460 000
801	80101 - Szkoły podstawowe /Modernizacja szkół podstawowych w Gminie Miłówka/	150 000			150 000
801	80110 Gimnazja /Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Miłówce, hala sportowa, basen, boiska sportowe/	350 000			350 000
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000	0	0	500 000
926	92601 Obiekty sportowe /Budowa boisk sportowych, modernizacja stadionu w Miłówce/	200 000			200 000
Razem dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		200 000			200 000
OGÓŁEM		2 715 000	100 000	0	2 815 000

Jan Kaciński

Załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej na 2007r.
nr IV/15/2006 z 29.12.2006r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK

	TRESC	KWOTA
	a/ obligacje komunalne	2 900 000
	1. Razem przychody	2 900 000
	2. Dochody budżetu	20 302 250
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDZETU	23 202 250

	TRESC	KWOTA
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	2 430 785
	b/ wykup obligacji	315 000
	1. Razem rozchody	2 745 785
	2. Wydatki budżetu	20 456 465
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDZETU	23 202 250

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Kąkol

PROGNOZA DŁUGU NA 31.12.2007r. WG STANU DO SPŁACENIA NA 31.12.2006r.

Lp.	Bank , Fundusz	Przeznaczenie	kwota kredytu / pożyczki	Rok udzielenia	Pozostając e do spłaty na 31.12.05r.	Spłacone w 2006r.	Zaciągnięte w 2006r.	Pozostając e do spłaty na 31.12.06r.	Przypadające w latach następnych spłaty											
									2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	
1	Bank BISE	Budowa gimnazjum w Miłowie	2 000 000	2 000	1428571	285 714		1 142 857	857 142	285 715										
2	Pożyczka w WFOŚiGW	modernizację ogrzewania w SP Nieledwi	36 311	2 002	14 531	7 260		7 271	7 271											
3	Kredyt GBG	Budowa hali sportowej	300 000	2 003	180 000	60 000		120 000	120 000											
4	S.A. O/Bielsko	Budowa wodociągu	200 000	2 003	120 000	40 000		80 000	80 000											
5	BOŚ Bielsko B.	Działalność bieżącą	600 000	2 004	550 000	170 628		379 372	379 372											
6	WFOŚiGW	Budowa wodociągu	330 000	2 004	300 000	60 000		240 000	60 000	90 000	90 000									
7	BOŚ Bielsko B.	Działalność bieżącą	380 000	2 004	350 000	50 000		300 000	300 000											
8	BOŚ Bielsko B.	na budowę dróg gminn	400 000	2 005	400 000	55 000		345 000	345 000											
9	WFOŚiGW w Katowicach	pn. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych	20 000	2 005	20 000	6 000		14 000	6 000	8 000										
10	BOŚ Bielsko B.	Na działalność bieżącą	300 000	2 005	300 000	40 000		260 000	260 000											
11	WFOŚiGW w Katowicach	pn. Usuwanie azbestu z budynków	80 000	2 006			80 000	80 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
12	Bank BISE	Obligacje komunalne	3 150 000	2 006			3 150 000	3 150 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
19	Razem		7 796 311		3 663 102	774 602	3 230 000	6 118 500	2 745 785	714 715	421 000	331 000	331 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
20	RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU																			
21	Odeśki od dochodzących zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji																			
22	RAZEM SPŁATY RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK W DANYM ROKU																			
23	RAZEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU OD KREDYTÓW I POŻYCZEK																			
									3372715	2658000	2237000	1906000	1575000	1260000	945000	630000	315000			0

guy

Planowane w 2007 emisje obligacji

[illegible][illegible]

Łączne zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2007 roku wyniosło kwotę	285 715
Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2007 roku wyniosło kwotę	252 000
Łączne zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na koniec 2007 roku wyniosło	5 735 000
Ogółem zadłużenie z tytułu rat i obligacji na koniec 2007r.	6 272 715
Naliczone odsetki od kredytów do końca okresu spłaty wyniosły	40 000
Naliczone odsetki od pożyczek do końca okresu spłaty wyniosły	14 500
Naliczony koszt wykupu i obsługi obligacji do końca okresu wykupu wyniosło	807 700
Razem zadłużenie	7 134 915

x) przy wyliczeniu wskaźników z pkt. 24 - X i pkt. 25 - Y przyjęto stały poziom dochodów gminy na lata objęte prognozą tj. na poziomie planu roku 2007.

PRZEWODNICZĄCY RADY

FAZLONURİÇİ HADİ
San Kâğıdı

Plany finansowe zakładów budżetowych i instytucji kultury na 2006 rok wraz z kalkulacją dotacji

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	
		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	GOK	Biblioteka	
1	Przychody z dostaw robót i usług	1 087 970	60 000	0	
2	Pozostałe przychody		40 000	0	
3	Dotacje przedmiotowe	339 406			
4	Dotacje podmiotowe		320 000	130 000	
5	Dotacje celowe		420 000	130 000	
6	Razem (1+2+3+4+5)	1 427 376			
7	Inne zwiększenia				
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	30 000	1 000	1 000	
	Przychody ogółem	1 457 376	421 000	131 000	
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	470 000	150 000	66 000	
10	Pozostałe wydatki bieżące	980 000	270 000	54 000	
11	Wydatki inwestycyjne, remontowe			10 000	
12	Rozliczenie z budżetem	1 450 000	420 000	130 000	
13	Razem (9+10+11+12)				
14	Podatek dochodowy od osób pr.				
15	Inne zmniejszenia				
16	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7 376	1 000	1 000	
	Rozchody ogółem	1 457 376	421 000	131 000	

Podstawa kalkulacji dotacji dla GZGK		Kalkulacja dotacji podmiotowej dla instytucji kultury-razem GOK i Biblioteka	
	Kwota		
1. Ilość ścieków 73 961 metr. sześcienny	122 036	1. Planowane wydatki instytucji kultury	550 000
1,65 zł za 1 m sześcienny		2. Planowane przychody z tytułu usług	60 000
2. Ilość wykopanych grobów 32		3. Planowane przychody pozostałe	40 000
400 zł za 1 wykopany grób	12 800	4. Planowana dotacja podmiotowa	450 000
3. Ułga za segregację - Ilość 28 500 szt			
segregowanych worków po 3zł.	85 500		
4. Dotacja na wody infiltracyjne			
Ilość 34 020 metr sześciennych x 3,50 zł.	119 070		
Razem dotacja przedmiotowa	339 406		

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Kąkol

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2007r.
nr IV/15/2006 z 29.12.2006r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		pozycja	Kwota w zł.
1		2	3
I. Planowany stan środków na początek roku		1	128 000
II. Przychody razem (3+4+5)		2	4 000
z tego :		3	
- wpływy własne		4	4 000
- przelewy od wojewody i od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska		5	
- inne		7	132 000
III. Środki dyspozycyjne (1+2)		8	122 000
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wył. poz. 11,12,13		9	10 000
w tym na :		10	100 000
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		11	50 000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej		12	0
z tego na :		13	50 000
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/		14	7 000
b/ ochronę powietrza - /modernizacja ogrzewania oraz docieplenia budynków komunalnych/		15	4 000
c/ gospodarkę wodną /budowa wodociągu gminnego/		16	1 000
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień			
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów			
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę			
V. Planowany stan środków na koniec roku		17	10 000

[Podpis]
Jan Kąkol

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY MIŁÓWKA NA LATA 2007-2021

Lp.	Nazwa i cel zadania lub programu	Jednostka realizująca lub koordynująca zadanie lub program	Okres realizacji zadania lub programu	Łączne nakłady finansowe na zadanie lub program w zł.	Limity wydatków z budżetu Gminy Miłówka w latach w zł.				
					2 007	2 008	2 009	2010-2021	
1.	Budowa wodociągu gminnego w ramach ZPORR - zwiększenie możliwości świadczenia usług komunalnych	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2009	4 751 750	200 000	300 000	300 000		
2.	Budowa wodociągu gminnego w Latkach - rozbudowa infrastruktury komunalnej, zwiększenie możliwości świadczenia usług komunalnych	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2007	3 200 000	400 000				
3.	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" (Fundusz Spółności)	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2005-2021	55 000 000	565 000	565 000	565 000	565 000	
4.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do istniejącej sieci	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2009	500 000	165 000	150 000	150 000		
5.	Budowa boisk sportowych, modernizacja stadionu w Miłowie - rozwój sportu, turystyki oraz rehabilitacji w Gminie	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2009	1 250 000	200 000	200 000	200 000		
6.	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Miłowie (hala sportowa, basen, boiska sportowe) - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2009	10 000 000	350 000	550 000	550 000		
7.	Modernizacja szkół podstawowych - poprawa warunków nauczania i wychowania	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2006-2009	2 000 000	150 000	150 000	150 000		
8.	Budowa i modernizacja dróg gminnych, dróg rolniczych i obiektów mostowych - poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich	Gmina Miłówka - Urząd Gminy	2005-2009	6 000 000	600 000	600 000	600 000		
			Razem	82 701 750	2 630 000	2 515 000	2 515 000	565 000	

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Jan Kąkol