

Uchwała Nr III / 18 / 2006
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 180, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **25.870.236 zł**, jak w załącznikach nr 1 i 2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie **25.237.478 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na:

1) wydatki bieżące – kwotę **21.965.438 zł**, w tym kwotę na:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.045.902 zł,
- b. dotacje – 1.921.081 zł,
- c. obsługę długu gminy – 337.926 zł,
- d. wydatki z tytułu poręczeń – 91.300 zł;

2) wydatki majątkowe – kwotę **3.272.040 zł**, w tym dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych w kwocie 94.500 zł,

3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zostały ujęte w załączniku nr 14,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawione w załączniku nr 15.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy w wysokości **632.758 zł**, przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **934.647 zł**, rozchody w wysokości **1.567.405 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **249.876 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **168.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **164.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych tj.: przychody – **3.294.372 zł**, wydatki – **3.294.372 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **665.199 zł**
2. działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły w wysokości – **235.011 zł**
3. przedszkola będącego zakładem budżetowym w kwocie – **1.020.871 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

1. przychody - **63.000 zł**
2. wydatki - **72.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty **1.500.000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty **1.500.000 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty **500.000 zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i 15,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę **500.000 zł**.
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III / 18 / 2006 r
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	471 006 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000 zł
710	Działalność usługowa	85 000 zł
750	Administracja publiczna	162 100 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 714 zł
758	Różne rozliczenia	9 552 232 zł
852	Pomoc społeczna	5 505 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 164 zł
RAZEM DOCHODY		25 870 236 zł

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			471 006 zł	
	0 1036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>		471 006 zł	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		471 006 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			800 000 zł	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		800 000 zł	
		0 750	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		86 500 zł
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		9 000 zł
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		694 500 zł
		0 920	Pozostałe odsetki		10 000 zł
710	Działalność usługowa			85 000 zł	
	71035	<i>Cmentarze</i>		85 000 zł	
		0 690	Wpływy z różnych opłat		85 000 zł
750	Administracja publiczna			162 100 zł	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		112 100 zł	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		110 100 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000 zł
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		50 000 zł	
		0 830	Wpływy z usług		50 000 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 020 zł	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 020 zł	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2 020 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			240 000 zł	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		240 000 zł	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		240 000 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 538 714 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000 zł
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 189 000 zł
	0 310	Podatek od nieruchomości	2 679 000 zł
	0 320	Podatek rolny	119 000 zł
	0 330	Podatek leśny	208 000 zł
	0 340	Podatek od środków transportowych	52 000 zł
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 zł
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000 zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 000 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 726 000 zł
	0 310	Podatek od nieruchomości	1 061 000 zł
	0 320	Podatek rolny	250 000 zł
	0 330	Podatek leśny	3 000 zł
	0 340	Podatek od środków transportowych	231 000 zł
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
	0 370	Podatek od posiadania psów	15 000 zł
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	30 000 zł
	0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000 zł
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000 zł
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		408 000 zł
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000 zł
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000 zł
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 000 zł
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 zł
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 205 714 zł
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 055 714 zł
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000 zł
758	Różne rozliczenia		9 552 232 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 923 984 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 984 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 435 816 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 816 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000 zł
	0 920	Pozostałe odsetki	3 000 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		189 432 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 432 zł
852	Pomoc społeczna		5 505 000 zł
85203	Ośrodki wsparcia		180 000 zł
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 341 000 zł

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 341 000 zł
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		55 000 zł
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000 zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		675 000 zł
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	405 000 zł
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000 zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		171 000 zł
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 000 zł
85295	<i>Pozostała działalność</i>		83 000 zł
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000 zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		200 000 zł
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		314 164 zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		314 164 zł
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 164 zł
RAZEM DOCHODY			25 870 236 zł

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Nazwa działu	Kwota
1	2	3
0 1 0	Rolnictwo i łowiectwo	83 080 zł
6 0 0	Transport i łączność	186 000 zł
7 0 0	Gospodarka mieszkaniowa	22 000 zł
7 1 0	Działalność usługowa	111 000 zł
7 5 0	Administracja publiczna	2 759 550 zł
7 5 1	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020 zł
7 5 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000 zł
7 5 6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000 zł
7 5 7	Obsługa długu publicznego	432 926 zł
7 5 8	Różne rozliczenia	249 876 zł
8 0 1	Oświata i wychowanie	9 116 061 zł
8 5 1	Ochrona zdrowia	168 000 zł
8 5 2	Pomoc społeczna	6 832 522 zł
8 5 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000 zł
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 744 zł
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 699 zł
9 2 6	Kultura fizyczna i sport	180 000 zł
OGÓŁEM WYDATKI		25 237 478 zł

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 10	Rolnictwo i łowiectwo		83 080	9 880	0	0	0	0	0	73 200
	0 1030	Izby rolnicze	7 380	7 380						
	0 1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	73 200	0						73 200
	0 1095	Pozostała działalność	2 500	2 500						
600	Transport i łączność		186 000	186 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	186 000	186 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000						
710	Działalność usługowa		111 000	111 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000	21 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000						
	71035	Cmentarze	70 000	70 000						
750	Administracja publiczna		2 759 550	2 694 550	1 590 072	285 948	0	0	0	65 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 100	112 100	91 352	18 748				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	110 000	0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 100	2 386 100	1 498 720	267 200				65 000
	75075	Promocja	20 000	20 000						
	75095	Pozostała działalność	66 350	66 350						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020	2 020	2 020	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020	2 020	2 020					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	175 000	0	0	0	0	0	340 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	515 000	175 000						340 000
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	22 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22 000	22 000	22 000					
757		Obsługa długu publicznego	432 926	432 926	0	0	0	337 926	91 300	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 626	341 626				337 926	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 300	91 300					91 300	
758		Różne rozliczenia	249 876	249 876	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy	249 876	249 876						
801		Oświata i wychowanie	9 116 061	8 756 561	5 160 096	1 003 343	1 255 882	0	0	359 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 693 251	4 463 251	3 096 272	608 144	216 363			230 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 223	99 223	66 169	14 406	18 648			
	80104	Przedszkola	1 115 371	1 020 871			1 020 871			94 500
	80110	Gimnazja	2 530 789	2 495 789	1 872 355	356 563				35 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 130	507 130	125 300	24 230				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	43 919	43 919						
	80195	Pozostała działalność	126 378	126 378						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	Ochrona zdrowia		168 000	168 000	17 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000	164 000	17 000					
852	Pomoc społeczna		6 832 522	6 832 522	834 837	130 586	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000	168 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	81 962	15 408				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 000	4 341 000	68 959	13 716				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000	55 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 000	745 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 282	804 282	617 676	101 462				
	85295	Pozostała działalność	239 240	239 240	66 240					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 385 744	951 404	0	0	0	0	0	2 434 340
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000							1 920 000
	90002	Gospodarka odpadami	80 704	80 704						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000	135 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 340	160 000						514 340
	90095	Pozostała działalność	515 700	515 700						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		971 699	971 699	0	0	665 199	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 500	701 500			540 000			
	92116	Biblioteki	125 199	125 199			125 199			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000						
	92195	Pozostała działalność	95 000	95 000						
926	Kultura fizyczna i sport		180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	180 000						
RAZEM			25 237 478	21 965 438	7 626 025	1 419 877	1 921 081	337 926	91 300	3 272 040

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	KWOTA
1	2	3	4	5
7 5 0	Administracja publiczna			110 100 zł
	75 011	Urzędy wojewódzkie		110 100 zł
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 100 zł
7 5 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 020 zł
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 020 zł
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 020 zł
8 5 2	Pomoc społeczna			4 981 000 zł
	85 203	Ośrodki wsparcia		180 000 zł
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000 zł
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 341 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 341 000 zł
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		55 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000 zł
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		405 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000 zł
OGÓŁEM DOCHODY				5 093 120 zł

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	KWOTA
1	2	3	4	5
7 5 0	Administracja publiczna			110 100 zł
	75 011	Urzędy wojewódzkie		110 100 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 262 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	2 350 zł
7 5 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 020 zł
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 020 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020 zł
8 5 2	Pomoc społeczna			4 981 000 zł
	85 203	Ośrodki wsparcia		180 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 881 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 899 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630 zł
		4260	Zakup energii	14 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 341 000 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 143 568 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 707 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 228 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 690 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
		4260	Zakup energii	2 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 255 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400 zł
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000 zł
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000 zł
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000 zł
	3110	Świadczenia społeczne	405 000 zł
OGÓŁEM WYDATKI			5 093 120 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nawa	Kwota
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			168 000 zł
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		168 000 zł
		0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 000 zł
RAZEM PRZYCHODY				168 000 zł

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia			168 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł
		4260	Zakup energii	8 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
RAZEM WYDATKI				168 000 zł

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Witnica na rok 2007

Lp.	Nazwa zadania	Odpowiedzialny za wykonanie	Planowany koszt
I.	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.	Pełnomocnik Burmistrza	
	1. Dopuszczenie ośrodka konsultacyjno-interwencyjnego, placówki odwykowej w pomoce i sprzęt niezbędny do zajęć np. :materace, krzesła, artykuły papiernicze		1 000 zł
	2. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - wywiady środowiskowe 30 szt. x 25 zł. /miasto/, 30 szt. x 35 zł./wieś/, - prowadzenie dokumentacji – wynagrodzenie sekretarza komisji 250 zł. brutto x 12 miesięcy - wynagrodzenie lekarza biegłego: 10 opinii x 178 zł X 2., - diety dla członków komisji – 12 osób x 50 zł. x 10 spotkań, - informacje w prasie lokalnej o realizacji programu i pracach komisji; - informowanie w miejscach publicznych o chorobie alkoholowej, jak leczeniu i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin – literatura, ulotki, ogłoszenia, publikacje w miejscowej prasie o problemach alkoholowych i przemocy w rodzinie, - szkolenia członków komisji.		1 800 zł
	3. Dyżury w punkcie konsultacyjnym: 52 tygodnie x 35 zł. x 2 osoby.		3 000 zł
	4. Finansowanie Oddziału Ośrodka Terapii Uzależnień w Witnicy 8 godz. Tygodniowo, 1200 zł miesięcznie x 12 m-cy		3 560 zł
	5. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji współpracujących z punktem.		6 000 zł
6. Współdziałanie w finansowaniu działań terapeutycznych witnickiej Filii Ośrodka Terapii Uzależnień „Szansa” w Gorzowie oraz Szpitala w Obrzycach	Pełnomocnik Burmistrza	1 000 zł	
Razem I dział:			36 900 zł
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrona przed przemocą w rodzinie.	Pełnomocnik Burmistrza	
	1. Dyżury w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i przy telefonie "niebieska linia" 52 tygodnie x 35 zł x 2 osoby		3 640 zł
	2. Finansowanie obdukcji lekarskiej ofiar przemocy.		300 zł
	3. Wyposażenie hoteli dla ofiar przemocy.		500 zł
	4. Propagowanie mityngów otwartych grup samopomocowych AA i IAnon.		Prezes Klubu Abstynenta + Przewodnicząca
5. Prowadzenie interwencji w rodzinach alkoholowych.			

	<p>6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie wsparcia materialnego rodzinom oraz ofiarom przemocy, - udzielanie przez pracowników socjalnych pomocy psychospołecznej dot. ochrony przed przemocą w rodzinie, podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych, <p>7. Komisariat Policji /zadania własne/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie interwencji w rodzinie, wypełnianie na miejscu zdarzenia „niebieskich kart”, - kierowanie /dowożenie/ osób nietrzeźwych do Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp. - doprowadzanie osób do lekarza biegłego zgodnie z nakazem sądu <p>8. Przychodnia Rejonowa /zadania własne/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie skierowań do stacjonarnych placówek leczenia odwykowego. <p>9. W zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach, organizowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów np. pracowników socjalnych, policji, służby zdrowia, członków MGKRPA, nauczycieli.</p> <p>10. Realizowanie szeroko pojętej edukacji publicznej.</p> <p>11. Pomoc prawna dla członków komisji.</p> <p>12. Finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych w Witnicy, Nowinach Wielkich, Dąbroszynie i Kamieniu Wielkim</p> <p>16 zł. x 15 godz. tygodniowo x 4 tyg. miesięcznie = 960 zł x 3 świetlice = 2.880,-x 8 miesięcy = 23.040,-</p> <p>pomoc i podwieczorek -</p> <p>450 zł. miesięcznie x 3 świetlice x 8 m-cy = 10.800,-</p> <p>Świetlica w Kamieniu Wielkim rozpocznie działalność od 04.02.2004 r. 7 miesięcy x 960 zł. = 6.720,-; pomoce 450 zł. x 7 miesięcy = 3.150 zł. [6.720,- + 3.150,- = 9.870,-]</p>	<p>Kierownik MGOPS</p> <p>Komendant Policji</p> <p>jw..</p> <p>Lekarze Przychodni</p> <p>Pełnomocnik Burmistrza</p>	<p>1 000 zł</p> <p>120 zł</p> <p>23 040 zł</p> <p>10 800 zł</p> <p>9 870 zł</p>
Razem II dział:		49 270 zł	
<p>III.</p>	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.</p> <p>1. Finansowanie prelekcji w szkołach o tematyce alkoholowej, przemocy w rodzinie, narkotykach. Dofinansowanie spektakli profilaktycznych oraz uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich.</p> <p>2. Finansowanie naród za udział w konkursach o w/w tematyce.</p> <p>3. Wydawanie ulotek i plakatów o tematyce związanej z chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie, narkotykach oraz możliwościach pomocy w określonych sytuacjach.</p> <p>4. Wspieranie działalności zajęć pozalekcyjnych sportowych, które realizują program profilaktyczny.</p>	<p>Pełnomocnik</p>	<p>3 000 zł</p> <p>1 000 zł</p> <p>24 730 zł</p>

	5. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych w szczególności skierowaną do młodzieży.		
	6. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców, dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych np. organizowane na terenie szkół.		1 000 zł
	7. Organizowanie sondaży (opinii) lokalnych pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.		500 zł
Razem III dział:			30 230 zł
IV.	Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie interwencji wobec łamiących ustawy zakaz reklamy alkoholu.	Pełnomocnik	
	1. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy.		1 500 zł
	2. Rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		
	3. Opiniowanie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
	4. Ogłaszanie w prasie lokalnej i sklepach uchwały o zasadach sprzedaży napojów alkoholowych w mieście i gminie oraz zasad wydawania i cofania zezwoleń zgodnie z ustawą.		
	5. Szkolenie sprzedawców w zakresie profilaktyki alkoholowej i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		1 000 zł
	6. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących ustawy zakaz reklamy alkoholu.		
Razem IV dział:			2 500 zł
V.	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się rozwiązywaniem prob.. alkoholowych.	Pełnomocnik	
	1. Wspieranie działalności Klubu Abstynenta „Dromader” : - opłacenie gospodarza klubu - dofinansowanie działalności klubu zgodnie z programem działań na 2006 r.		9 100 zł
	3. Pokrycie kosztów utrzymania obiektu ul. Strzelecka 1		7 000 zł
	4. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - wynagrodzenie pełnomocnika 750 zł brutto x 12 miesięcy		9 000 zł
	5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez współfinansowanie Centrum Integracji Społecznej		1 000 zł
Razem V dział:			26 100 zł
OGÓŁEM WYDATKI WG PROGRAMU:			168 000 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					W tym:				
					265	Na inwestycje			
1	Przedszkola	800	1 258 172	1 115 371		94 500	1 258 172		800
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 500	2 036 200				2 036 200		4 500
	OGÓŁEM	5 300	3 294 372	1 115 371	0	94 500	3 294 372	0	5 300

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801	Oświata i wychowanie			1 255 882 zł
	80101	Szkoły podstawowe		235 011 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 011 zł
	80104	Przedszkola		1 020 871 zł
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 020 871 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			665 199 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000 zł
	92116	Biblioteki		125 199 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 199 zł
RAZEM				1 921 081 zł

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych wg działów i rozdziałów

Dział	Nazwa	Ogółem	Z tego:					
			4010	4040	4100	4110	4120	4170
750	Administracja publiczna, w tym:	1 876 020	1 472 682	92 390	0	235 998	49 950	25 000
	Urzędy wojewódzkie	110 100	84 262	7 090	0	16 398	2 350	0
	Urzędy gmin	1 765 920	1 388 420	85 300	0	219 600	47 600	25 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020	0	0	0	0	0	2 020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	0	0	22 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	6 163 439	4 808 856	347 740	0	879 244	124 099	3 500
	Szkoły podstawowe	3 704 416	2 884 553	211 719	0	533 014	75 130	0
	Przedszkola przy szkołach	80 575	62 596	3 573	0	12 650	1 756	0
	Gimnazja	2 228 918	1 747 607	124 748	0	312 420	44 143	0
	Dowożenie uczniów do szkół	149 530	114 100	7 700	0	21 160	3 070	3 500
851	Ochrona zdrowia	17 000	0	0	0	0	0	17 000
852	Pomoc społeczna, w tym:	965 423	711 066	49 431	0	114 499	16 087	74 340
	Ośrodki wsparcia	97 370	71 881	5 581	0	13 509	1 899	4 500
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 675	63 707	5 252	0	12 026	1 690	0
	Ośrodki pomocy społecznej	719 138	575 478	38 598	0	88 964	12 498	3 600
	Pozostała działalność	66 240	0	0	0	0	0	66 240
OGÓŁEM		9 045 902	6 992 604	489 561	22 000	1 229 741	190 136	121 860

Rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość kredytu	Splata w roku 2007
1	2	3	4
1	Kredyt obrotowy GBS Barlinek	1 500 000 zł	375 000 zł
2	Kredyt inwestycyjny GBS Barlinek	2 000 000 zł	288 000 zł
3	Pożyczka WFOŚiGW Zielona Góra	532 842 zł	62 600 zł
4	Kredyt inwestycyjny BZ WBK S.A.	750 000 zł	125 000 zł
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile	2 300 000 zł	191 740 zł
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile	1 500 000 zł	525 065 zł
OGÓŁEM ROZCHODY		8 582 842 zł	1 567 405 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
I. Przychody i dochody:			
1	Kredyty	§ 952	934 647 zł
2	Pożyczki	§ 952	0 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0 zł
4	Razem przychody		934 647 zł
5	Dochody budżetowe		25 870 236 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		26 804 883 zł
II. Rozchody i wydatki:			
1	Spląty kredytów	§ 992	979 740 zł
2	Spląty pożyczek	§ 992	62 600 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	525 065 zł
4	Razem rozchody		1 567 405 zł
5	Wydatki budżetowe		25 237 478 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		26 804 883 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Kwota
I	Stan środków na początek roku	10 000 zł
II	Przychody razem	63 000 zł
	1 Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	60 000 zł
	2 Inne	3 000 zł
III	Środki do wykorzystania	73 000 zł
IV	Wydatki ogółem	72 000 zł
	1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000 zł
	2 Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0 zł
	3 Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz punktów wiejskich	38 500 zł
	4 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	5 000 zł
	5 Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miejską	23 500 zł
V	Stan środków na koniec roku	1 000 zł