

UCHWAŁA Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 168, 184, 188 ust 2 i 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) **Rada Miasta Imielin**

u c h w a l a :

§ 1

1. Plan dochodów budżetu miasta w wysokości 28.336.238 zł, w tym:

- dochody majątkowe 9.270.000 zł
- dochody bieżące 19.066.238 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,6 i 7.

2. Kwota dochodów o której mowa w punkcie 1 obejmuje:

- a) dochody własne w wysokości 15.238.856 zł, *w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 złotych*
- b) subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie 2.781.076 złotych,
- c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 106.936 złotych,
- d) środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej w kwocie 8.951.200 zł
- e) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.207.500 zł,
- f) dotację na zadanie wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu w kwocie 50.670 złotych.

§ 2

1. Plan wydatków budżetu w wysokości 32.353.791 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,4,5,6 i 7 obejmujący:

- a) wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 31.095.621 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.207.500 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- c) wydatki na realizację zadania wynikającego z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu w kwocie 50.670 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Kwota wydatków o której mowa w punkcie 1 obejmuje:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 14.748.000 złotych, *w tym dotacja 550.000 zł, z tego 500.000 zł na pomoc finansową dla innej j.s.t.*
- b) wydatki bieżące w kwocie 17.605.791 złotych w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.010.965 zł,
 - dotacje 446.400 złotych, w tym 120.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 200.000 złotych,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 0 – zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 110.000 złotych,
- rezerwę ogólną 310.000 złotych
- rezerwę celową 5.000 złotych na realizację zadań określonych w art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr.89 poz.590)

§ 3

Kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 17.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 4.017.553 zł, który będzie pokryty przychodami z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.
2. Plan przychodów budżetu w kwocie 6.597.392 zł i rozchodów budżetu w kwocie 2.579.839 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 800.000 zł.

§ 5

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.150.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędruczek
(Kt. 1875)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

B. Ficek
mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	DOCHODY RAZEM	28.336.238
	Dochody własne gminy,	15.238.856
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	2.781.076
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	106.936
	Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej	8.951.200
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.207.500
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	50.670
II.	WYDATKI RAZEM	32.353.791
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	31.095.621
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.207.500
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	50.670
	DEFICYT BUDŻETOWY	4.017.553
III.	PRZYCHODY	6.597.392
IV.	ROZCHODY	2.579.839
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	34.933.630
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	34.933.630

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
według źródeł na 2008 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	DOCHODY WŁASNE	15.238.856
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000
2	podatek rolny od osób prawnych	1.000
3	podatek leśny od osób prawnych	3.400
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000
5	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	10.000
6	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	700.000
7	podatek rolny od osób fizycznych	40.000
8	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
9	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
10	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000
11	podatek od spadków i darowizn	90.000
12	wpływy z opłaty targowej	2.500
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000
14	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycz	17.000
15	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	113.000
17	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000
18	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – górnictwo węgla kamiennego	120.000
19	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	164.600
20	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.417.656
21	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000
22	odsetki od rachunku bankowego	150.000
23	5 % prowizji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	100
24	różne dochody w dziale „Transport”	1.000
25	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	158.000
26	odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	200
27	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
28	dochody z dzierżawy składników majątkowych	120.000
29	dochody ze sprzedaży mienia (dochody majątkowe)	370.000
30	odsetki od nieterminowych wpłat należności tj. wiecz.uz. i dzierżaw	100
31	różne dochody z gospodarowania nieruchomościami	1.000
32	5 % prowizji z tytułu wydawania dowodów osobistych	300
33	różne dochody w „administracji”	15.000
34	wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	165.000
35	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	100
36	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
37	wpływy z usług świadczonych przez MOPS	15.000
38	wpływy z tyt.zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej	200
39	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	1.100
40	wpływy z opłat za wydawanie „Karty czytelnika”	600
41	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku biblioteki	1.000

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
II.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.781.076
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	106.936
	85214 – dotacje celowe na zasiłki	42.183
	85219 – dotacje celowe na dofinansowanie wynagrodzeń w MOPS	41.759
	85295 – dotacja celowa na dożywianie uczniów	22.994
IV	Środki z innych źródeł – Fundusze Unii Europejskiej	8.951.200
	80104 dochody majątkowe na budowę przedszkola	1.500.000
	80110 dochody majątkowe na budowę hali widowiskowo sportowej	2.400.000
	90001 dochody majątkowe na budowę kanalizacji – II etap	5.000.000
	80110 dochody bieżące na program SOCRATES Comenius	51.200
	RAZEM	27.078.068
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.RZĄD.	1.207.500
	75011 – dotacje na zadania z zakresu adm.rządowej: usc, dowody itp.	50.021
	75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	2.500
	85212 – dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alim.i inne	1.076.604
	85213 – dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki	6.375
	85214 – dotacje na zasiłki dla osób uprawnionych	72.000
	DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAW.POROZUMIEŃ	50.670
	60014 – dotacja z powiatu na prowadzenie „akcji zima”	43.000
	75414 – dotacja na zadania z zakresu OC	7.670
	OGÓŁEM DOCHODY	28.336.238
	OGÓŁEM PRZYCHODY	6.597.392
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	800.000
	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.797.392
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	34.933.630

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	w złotych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100
	5 % prowizji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44.000
	wpływy z różnych dochodów	1.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669.300
	dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	158.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów	200
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
	dochody z dzierżawy składników majątkowych	120.000
	dochody ze sprzedaży majątku – dochody majątkowe	370.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych opłat	100
	różne inne dochody	1.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.321
	5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	wpływy z różnych dochodów	15.000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.021
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	7.670
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania zlecone	7.670
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.213.156
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000
	podatek rolny od osób prawnych	1.000
	podatek leśny od osób prawnych	3.400
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	10.000

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	700.000
	podatek rolny od osób fizycznych	40.000
	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000
	podatek od spadków i darowizn	90.000
	wpływy z opłaty targowej	2.500
	podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od o.fizycznych	17.000
	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	113.000
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - górnictwo	120.000
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	164.600
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.417.656
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.931.076
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.781.076
	odsetki od rachunku bankowego	150.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.123.300
	wpływy z różnych opłat – opłata za przedszkole	165.000
	odsetki od nieterminowych wpłat	100
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy przedszkola	1.500.000
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
	środki na realizację programu Socrates Comenius	51.200
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy hali sportowej	2.400.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.277.115
	wpływy z usług opiekuńczych	15.000
	wpływy z różnych dochodów	200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.936
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.154.979
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000
	dochody na dofinansowanie budowy kanalizacji z innych źródeł	5.000.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.700
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	1.100
	wpływy z opłat za wydawanie „karty czytelnika”	600
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	1.000
	DOCHODY OGÓŁEM	28.336.238
	PRZYCHODY	6.597.392
	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	34.933.630

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
Według działów

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w złotych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>4.000</i>
020	LEŚNICTWO	10.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>10.000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.138.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>2.095.000</i>
	<i>Zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu</i>	<i>43.000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364.500
	<i>Zadania własne</i>	<i>364.500</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>160.000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.195.021
	<i>Zadania własne</i>	<i>3.145.000</i>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>50.021</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.500
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2.500</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127.670
	<i>Zadania własne</i>	<i>120.000</i>
	<i>Zadania zlecone na podstawie porozumienia ze Starostą powiatu</i>	<i>7.670</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>30.000</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>200.000</i>

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	757.241
	<i>Zadania własne</i>	<i>757.241</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.324.100
	<i>Zadania własne</i>	<i>10.324.100</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	160.180
	<i>Zadania własne</i>	<i>160.180</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1.954.979
	<i>Zadania własne</i>	<i>800.000</i>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1.154.979</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>162.000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.805.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>11.805.000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	642.000
	<i>Zadania własne</i>	<i>642.000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316.600
	<i>Zadania własne</i>	<i>316.600</i>
	RAZEM	32.353.791
	<i>Zadania własne</i>	<i>31.095.621</i>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1.207.500</i>
	<i>Zadania wynikające z zawartych porozumień</i>	<i>50.670</i>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin
B. Ficek
mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 rok
Według działów i rozdziałów na zadania własne

Dz	Rozdz	N A Z W A	Projekt na 2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000
	01030	Izby rolnicze	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
	01095	Pozostała działalność	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
020		LEŚNICTWO	10.000
	02001	Gospodarka leśna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.095.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430.000
		Wydatki bieżące	430.000
		<i>W tym dotacja celowa</i>	<i>290.000</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000
		Wydatki majątkowe	500.000
		<i>W tym dotacja celowa na pomoc finansową innej jst</i>	<i>500.000</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.100.000
		Wydatki bieżące	1.100.000
	60095	Pozostała działalność	65.000
		Wydatki majątkowe	15.000
		Wydatki bieżące	50.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364.500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	116.000
		Wydatki bieżące	116.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236.000
		Wydatki majątkowe	50.000
		Wydatki bieżące	186.000
	70095	Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000
		Wydatki bieżące	110.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.000</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
		Wydatki bieżące	50.000

Dz	Rozdz	N A Z W A	Projekt na 2008
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.145.000
	75022	Rady miast	140.000
		Wydatki bieżące	140.000
	75023	Urzędy miast	2.860.000
		Wydatki majątkowe	100.000
		Wydatki bieżące	2.760.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.314.000</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000
		Wydatki bieżące	80.000
	75095	Pozostała działalność	65.000
		Wydatki bieżące	65.000
		<i>W tym dotacja</i>	<i>2.400</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120.000
	75405	Komendy powiatowe policji	40.000
		Wydatki bieżące	10.000
		<i>W tym dotacje</i>	<i>10.000</i>
		Wydatki majątkowe	30.000
		<i>W tym dotacje</i>	<i>30.000</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10.200</i>
	75414	Obrona cywilna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	75495	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9.000</i>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
		Wydatki bieżące	200.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	757.241
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315.000
		Wydatki bieżące: - rezerwa ogólna 310.000,- - rezerwa celowa OC 5.000,- zł	315.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	442.241
		Wydatki bieżące	442.241

Dz	Rozdz	N A Z W A	Projekt na 2008
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.324.100
	80101	Szkoły podstawowe	2.289.000
		Wydatki majątkowe	11.000
		Wydatki bieżące	2.278.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.885.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227.000
		Wydatki bieżące	227.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	216.500
	80104	Przedszkola	2.841.500
		Wydatki majątkowe.	2.000.000
		Wydatki bieżące, w tym	841.500
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	612.000
		- <i>dotacje</i>	24.000
	80110	Gimnazja	4.747.000
		Wydatki majątkowe	3.010.000
		Wydatki bieżące	1.737.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.349.806
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122.000
		Wydatki bieżące	122.000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.800
		Wydatki bieżące	1.800
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1.800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.800
		Wydatki bieżące	15.800
	80195	Pozostała działalność	80.000
		Wydatki bieżące	80.000
851		OCHRONA ZDROWIA	160.180
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20.000
		Wydatki majątkowe	20.000
		<i>W tym dotacje</i>	20.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26.000
		Wydatki bieżące	26.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	40.000
	85158	Izby wytrzeźwień	4.180
		Wydatki bieżące	4.180
852		POMOC SPOŁECZNA	800.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	203.000
		Wydatki bieżące	203.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	357.000
		Wydatki bieżące	357.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	284.670
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
	85295	Pozostała działalność	200.000
		Wydatki bieżące	200.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	34.000

Dz	Rozdz	N A Z W A	Projekt na 2008
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	7.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.000
		Wydatki bieżące	122.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.805.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9.400.000
		Wydatki majątkowe	9.000.000
		Wydatki bieżące	400.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	745.000
		Wydatki bieżące	745.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870.000
		Wydatki bieżące	870.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655.000
		Wydatki bieżące	655.000
	90095	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	642.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140.000
		Wydatki bieżące	140.000
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	2.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.000
		Wydatki majątkowe	12.000
		Wydatki bieżące	328.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	115.000
	92116	Biblioteki	160.000
		Wydatki bieżące	160.000
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	7.500
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316.600
	92601	Obiekty sportowe	156.600
		Wydatki bieżące	156.600
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	28.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000
		Wydatki bieżące	160.000
		<i>W tym dotacje</i>	120.000
		RAZEM	31.095.621
		Wydatki majątkowe	14.748.000
		<i>W tym dotacje</i>	550.000
		Wydatki bieżące, w tym:	16.347.621
		- wynagrodzenia i pochodne	6.918.476
		- dotacje	446.400

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.021
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.021
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.021
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.500
852		POMOC SPOŁECZNA	1.154.979
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.076.604
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.076.604
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.375
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.375
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72.000
		OGÓŁEM	1.207.500

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.021
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.021
		Wydatki bieżące	50.021
		<i>z tego: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>50.021</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
		<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.500</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1.154.979
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.076.604
		Wydatki bieżące	1.076.604
		<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>32.298</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.375
		Wydatki bieżące	6.375
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.000
		Wydatki bieżące	72.000
		OGÓŁEM zadania zlecone	1.207.500
		<i>Z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>84.819</i>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO ZE STAROSTĄ POWIATU NA 2008 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
		D O T A C J E	50.670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.670
	75414	Obrona cywilna	7.670
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.670
		W Y D A T K I	50.670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Wydatki bieżące	43.000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.670
	75414	Obrona cywilna	7.670
		Wydatki bieżące	7.670
		<i>Z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	7.670

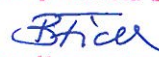
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Fłock

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2008 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	w złotych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	17.900
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17.900

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
	W tym:	6.597.392
I.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800.000
	<i>1. Realizacja programu niskiej emisji dla miasta Imielin</i>	<i>800.000</i>
II.	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.797.392
	DOCHODY	28.336.238
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	34.933.630
II.	ROZCHODY BUDŻETU	
	W tym:	2.579.839
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2006 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	17.089
	2. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2006 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	342.750
	3. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę kanalizacji dla miasta	1.720.000
	4. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta	500.000
	WYDATKI BUDŻETU	32.353.791
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	34.933.630

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2008 - 2010**

Dział, Rozdział	Nazwa zadania i źródła finansowania	Okres realizacji zadania - Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2008 rok	2009 rok	2010 rok
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin- etap II	2008-2009 Urząd miasta	20.000.000	9.000.000	11.000.000	0
	Budżet gminy		10.000.000	4.000.000	6.000.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		10.000.000	5.000.000	5.000.000	0
801 80104	Budowa przedszkola miejskiego	2008-2010 Urząd miasta	4.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
	Budżet gminy		1.000.000	500.000	500.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		3.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2008-2010 Urząd miasta	9.000.000	3.000.000	4.500.000	1.500.000
	Budżet gminy		2.600.000	600.000	1.500.000	500.000
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – fundusze strukturalne		6.400.000	2.400.000	3.000.000	1.000.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Płock

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W 2008 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Środki planowane z budżetu Unii Europejskiej
801 80104	Budowa przedszkola miejskiego	Urząd Miasta	2008-2010	4.000.000	1.500.000
801 80110	Program Socrates - Comenius	Gimnazjum	2008-2009	64.000	32.000
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miasta	2008 -2010	9.000.000	2.400.000
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II	Urząd Miasta	2008-2009	20.000.000	5.000.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Flcek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.150.000
			Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 roku	1.740.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
			WYDATKI	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych; 1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 2. Badanie stanu środowiska 3. Utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni, 4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 5. Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)	100.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.035.000
			<i>Na realizację inwestycji związanej z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście</i>	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/71/2007
Rady Miasta Imielin
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wielkość zadłużenia na 31.12.2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Wyemitowane papiery wartościowe		0	0	0	0
KREDYTY		0	0	0	0
Długoterminowe		0	0	0	0
Krótkoterminowe		0	0	0	0
POŻYCZKI	6.931.614	800.000	800.000	0	0
Długoterminowe w tym:	6.931.614	800.000	800.000	0	0
- Program „Niska emisja”	361.614	800.000	800.000	0	0
- Budowa kanalizacji	4.570.000	0	0		
- Budowa oczyszczalni	2.000.000	0	0		
Krótkoterminowe		0	0	0	0
Przyjęte depozyty		0	0	0	0
Prognozowane dochody		28.336.238	29.300.000	26.000.000	26.000.000
Wymagalne zobowiązania		0	0	0	0
Spłaty zaciągniętych pożyczek w tym:		2.579.839	2.517.750	2.065.000	1.369.025
- Program „Niska emisja”		359.839	742.750	800.000	59.025
- Budowa Kanalizacji		1.720.000	1.275.000	765.000	810.000
- Budowa Oczyszczalni		500.000	500.000	500.000	500.000
Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
Ogółem kwota zadłużenia na koniec roku	6.931.614	5.151.775	3.434.025	1.369.025	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin
B. Ficek
mgr Bernadeta Ficek