

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 15 listopada 2006 r.

(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 r.)

Uchwała Nr / /2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” oraz lit.”” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128,) oraz art.165, art. 184, art.188, ust.2 i art. 195, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 oraz Dz. U. Nr 104, poz. 708) oraz uchwały Nr X / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwała się, Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości - **14.870.915 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 1**.
- § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości - **18.223.545 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 -2009
zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.096.952 zł,
zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
- § 3. 1. Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości - **3.352.630 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - | 2.650.000 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 702.630 zł. |
| 2. Przychody budżetu w wysokości | - | 3.986.376 zł, |
| rozchody budżetu w wysokości | - | 633.746 zł, |
| zgodnie z załącznikiem <i>nr 5</i> . | | |
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 114.295 zł
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem *nr 6*.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.500 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki w kwocie 74.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.
- § 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu
budżetowego – Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu :
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1) przychody | - | 621.970 zł, |
| 2) wydatki | - | 621.970 zł, |
- zgodnie z załącznikiem *nr 7*.
- § 8. 1. Dotację podmiotową dla:
- | | |
|--|-------------|
| 1) Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w kwocie | 515.410 zł. |
| 2) Ośrodka Kultury w Mirosławcu -samorządowej instytucji kultury
w kwocie | 354.300 zł, |
- zgodnie z załącznikiem *nr 8*.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę 95.000 zł,
zgodnie z załącznikiem *nr 9*.
- § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- | | | |
|--------------|---|------------|
| 1) przychody | - | 44.500 zł, |
| 2) wydatki | - | 45.500 zł, |
- zgodnie z załącznikiem *nr 10*.
- § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 500.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.986.376 zł, |

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 500.000 zł,
- § 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 8.185 zł, zgodnie z załącznikiem *nr 11*.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
 2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie 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 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 600.000 zł,
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następane, zgodnie z załącznikiem *nr 12*.
- § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500
		0750	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	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	411 600
		0830	Wpływy z usług	411 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd; użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0750	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	97 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
710			Działalność usługowa	15 000
	71035		Cmentarze	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
750			Administracja publiczna	80 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	944
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500
	75416		Straż Miejska	4 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 556 192
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 469 000
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000
		0320	Podatek rolny	44 000
		0330	Podatek leśny	230 000
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 200
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000
		0320	Podatek rolny	110 000
		0330	Podatek leśny	1 300
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	7 000
		0370	podatek od posiadania psów	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan 2007 r.</i>
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 492
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 492
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000
758			Różne rozliczenia	4 748 229
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 651
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 651
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	671 431
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 431
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 147
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 147
801			Oświata i wychowanie	27 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000
		0750	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	27 000
852			Pomoc społeczna	2 420 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan 2007 r.</i>
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000
	85295		Pozostała działalność	121 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	288 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 500
Razem:				14 870 915

**Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 265	20 265	3 600	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	6 000	6 000	3 600					
	01030	Izby rolnicze	3 080	3 080						
	01095	Pozostała działalność	11 185	11 185	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000	230 000	-	-	-	-	-	220 000
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000	230 000	-	-	-	-	-	170 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000							50 000
630		Turystyka	30 700	10 700	3 000	-	-	-	-	20 000
	63095	Pozostała działalność	30 700	10 700	3 000	-	-	-	-	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 522 818	1 017 982	-	-	-	-	-	504 836
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	991 389	991 389						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 593	26 593	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	504 836		-	-	-	-	-	504 836

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	W tym:	Wydatki bieżące			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 500	190 500	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000	118 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000						
	71035	Cmentarze	17 500	17 500						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 919 033	1 907 828	1 288 859	-	-	-	-	11 205
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000	74 000	74 000					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 706	86 706						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 427	1 662 222	1 212 259					11 205
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500	49 500	2 000					
	75095	Pozostała działalność	34 400	34 400	600					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243	1 243						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243	1 243						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 209	191 209	91 544					9 000

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	115 025	115 025	32 125	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	5 065	5 065	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	80 119	71 119	59 419	-	-	-	9 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500	17 500	11 000	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500	17 500	11 000	-	-	-	-	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 000	213 000	-	-	213 000	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 000	213 000	-	-	213 000	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114 295	114 295	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 295	114 295	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 608 457	4 709 035	2 978 490	515 410	-	-	2 899 422	
	80101	Szkoły podstawowe	5 319 569	2 845 530	2 034 950	-	-	-	2 474 039	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 765	49 765	44 485	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	940 793	515 410	-	515 410	-	-	425 383	
	80110	Gimnazja	1 000 215	1 000 215	899 055	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 000	276 000	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115	22 115	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	435 387	130 910	9 730	-	-	-	304 477	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	358 887	54 410					304 477	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	9 730	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 399 592	3 399 592	316 404	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 800	28 800						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 280	2 024 280	64 002					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 100	453 100	1 370	-	-	-	-	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	370 000	370 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 623	263 623	228 243	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 739	23 739	22 789	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	228 050	228 050						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 130	109 130	95 350	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	109 130	109 130	95 350	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 166	279 166	-	-	-	-	-	945 000
90002		Gospodarka odpadami	6 926	6 926						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000	92 000						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	37 000						
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000	6 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 500	110 000						60 500
90095		Pozostała działalność	911 740	27 240						884 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584 834	395 836	21 536	354 300	-	-	-	188 998
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 834	395 836	21 536	354 300				188 998
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171 416	111 416	7 816	84 000	-	-	-	60 000
92601		Obiekty sportowe	86 216	26 216	7 816					60 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 200	85 200		84 000				
OGÓŁEM:			18 223 545	13 060 607	4 827 329	964 710	213 000	-	-	5 162 938