

ZARZĄDZENIE Nr 45/06
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15.11.2006r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2007 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy:

- projekt uchwały budżetowej na 2007r. wraz z załącznikami i informacją ogólną o budżecie,
- informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

INFORMACJA

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2007 rok

Projekt budżetu gminy na 2007r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **5.935.000.-zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **5.865.000.-zł**.

Nie zrównoważony budżet podyktowany jest spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na zadanie inwestycyjne prowadzone pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej”, w wysokości 1.940.000.-zł. Do spłaty pierwszych rat przystąpiono w 2005r, w którym spłacono zadłużenie w wysokości 496.000zł, taką samą kwotę spłacono w 2006r. Na koniec 2006 roku zadłużenie gminy powinno wynosić 948.000.-zł.

Z uwagi na umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nowy stan zadłużenia gminy wynosi **416.000.-zł**

Na spłatę tego zadłużenia w 2007roku zaplanowano w budżecie **230.000.-zł** z podziałem na :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 134.000.-zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 96.000.-zł.

Nieznacznie wzrastające dochody budżetu gminy (z jednoczesnym wzrostem wydatków bieżących), a przy tym konieczność podejmowania nowych zadań inwestycyjnych, spowodowały niedobór środków pieniężnych w budżecie w kwocie **160.000.-zł**. Niedobór ten planuje się pokryć przychodem – tj. wolnymi środkami wygoształowanymi w budżecie gminy w latach ubiegłych. Kwoty przychodów i rozchodów stanowi Zał. Nr 3

Dochody budżetu gminy (Zał. Nr 1.) zaplanowano wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia. Na dochody budżetu gminy składają się: dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), subwencje i dotacje celowe.

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu j.s.t. oraz wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – zał. Nr 2.

Częścią składową projektu budżetu gminy jest załącznik Nr.4 i Nr 5 o wydatkach i dotacjach celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień na kwotę **725.848.-zł**.

Dotacje te, stanowią głównie:

- środki otrzymane na podstawie informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami – 719.442.-zł
 - dotacje celowe na zadania własne gminy- 63.808.-zł
- środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego/Delegatury w Częstochowie 406.-zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone – stałą aktualizację spisu wyborców 406.-zł.
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie – 6.000.-zł
 - dotacje celowe realizowane na zadania z zakresu obrony cywilnej - 6.000.-zł.

Dotacje celowe stanowią jedno z większych dochodów budżetu gminy, ale największą ich część stanowią subwencje i udziały wprowadzone do projektu na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie - **3.104.743.-zł**, na które składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 848.975.-zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -1.437.831.-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 817.937.-zł

Znaczną część planowanych dochodów budżetu gminy stanowią środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne w postaci dotacji celowych pozyskane z budżetu państwa i U.E. w kwocie **1.262.200.-zł**.

Dochody własne zaplanowano w wysokości **796.483.-zł**, które stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 71.000.-zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 128.200.-zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 84.500.-zł,
- podatek rolny od osób prawnych 2.500.-zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 4.060.-zł,
- podatek od środków transportowych 90.300.-zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 18.300.-zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 3.600.-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 5.200.-zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24.300.-zł
- wpływy z opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolu 76.000.-zł,
- darowizny na rzecz gminy w postaci pieniężnej 5.200.-zł
- wpływy z opłaty targowej 3.000.-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 663.-zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.800.-zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 98.800.-zł.
- wpływy z opłat za wodę 89.080.-zł,
- wpływy z tytułu przyjmowania ścieków do oczyszczalni gminnej 85.980.-zł.

Pozostałe dochody (**45.726.-zł.**) stanowią głównie:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 4.571.-zł,
- środki z Urzędu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na roboty publiczne i interwencyjne 30.600.-zł,
- pozostałe dochody (odsetki od spóźnionych wpłat, naliczana przez gminę prowizja, opłata administracyjna..) 10.555.-zł

Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia komunalnego gminy (opłata za wodę, podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego oraz z uwzględnieniem nieznacznego wzrostu dochodów własnych.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 35,52.-zł. za 1q (stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 88,80 zł , natomiast z 1ha fizycznego – 177,60.-zł). Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę za cenę drewna w kwocie 133,70.-zł. za 1m³ co daje stawkę podatku leśnego w wysokości 29,414 zł za 1 ha fizyczny

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2006 roku (z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego do zrealizowania w IV kw.).

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 24.300.-zł oraz w tej samej wysokości zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Do projektu budżetu gminy załączono plan finansowy dochodów i wydatków – jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy (zał. Nr 9), którego źródłem dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole w kwocie 36.000.-zł..

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości **5.865.000.-zł.** (zał. Nr 2.)

Z tej kwoty na wydatki majątkowe przypada **1.962.205.-zł** (zał. Nr 10).
z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gminy = 1.953.405.-zł.
 - budowę środowiskowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.- 1.314.161.-zł
 - termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Starczy - 151.892.-zł
 - modernizację gospodarki ciepłej w budynku Urzędu Gminy. - 287.352.-zł.
 - modernizację nawierzchni drogi w miejscowości Klepaczka. Ul. Zachodnia - 200.000.-zł.
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.800.-zł.

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki inwestycyjne są zgodne z załącznikiem Nr 11. tj. wydatkami zawartymi w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy (zał. „Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2006 roku oraz w latach 2007-2009”)

Wydatki jednostek budżetowych gminy stanowią kwotę **1.806.831.-zł**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starczy (zał. Nr 6) 830.622.zł
- Gimnazjum (zał. Nr 7) 616.209.-zł
- Gminne Przedszkole (zał. Nr 8) 360.000.zł.

Pozostałe wydatki bieżące budżetu gminy stanowią kwotę **2.095.964.-zł.**

w tym:

- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 22.740.- zł.
- dotacja celowa dla instytucji kultury (Biblioteki Gminnej) w kwocie 30.000.-zł.
- pomoc społeczna (utrzymanie GOPS, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaliczkę alimentacyjną itp. 735.420.-zł,
- dostarczanie wody 86.400.- zł.,

- utrzymanie dróg publicznych gminnych (bez dotacji celowej na zadanie inwestycyjne oraz wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych gminy) 184.300.-zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego 58.700.-zł,
- zadanie realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Cz-wie (obrona cywilna) 7.950.-zł,
- działalność bieżąca urzędu gminy 545.848.- zł
- pozostała działalność związana z zatrudnianiem pracowników na robotach publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 49.800.-zł.
- działalność rady gminy 46.700.- zł,
- gospodarka mieszkaniowa (wydatki na utrzymanie Domu Nauczyciela) 600.-zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym; oświetlenie ulic 61.000.-zł) 193.000.-zł,
- pobór podatków 17.000.-zł,
- podstawowa działalność ochotniczej straży pożarnej 24.000.-zł,
- działalność Gminnego Klubu Sportowego 27.500.-zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (podział geodezyjny działek) i inne wydatki związane z gospodarką rolną 10.000.-zł,
- składki naliczone od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.800.-zł,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek długoterminowych 27.500.-zł
- wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową 24.300.-zł
- pozostałe (wydatki związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem stałego rejestru spisu wyborców) 2.406.-zł.

Z wydatków bieżących można wyodrębnić:

- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) 2.257.284.-zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy przypada 1.520.054.-zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie planowanych wynagrodzeń z 2006r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników .

Natomiast (z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy) część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych., podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej) zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na poziomie roku bieżącego zaplanowano również energię, różne ubezpieczenia i składki (np. ubezpieczenie budynków, zawodników sportowych, samochodów strażackich,

Wydatki jednostek budżetowych (szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola) opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe –1.437.831.-zł, oraz dodatkowe środki z dochodów własnych budżetu gminy- z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola – 360.000.-zł i dowóz uczniów do szkoły – 9.000.-zł

Do projektu budżetu gminy załączono (jako zał. Nr12) załącznik o planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę- 5.000.-zł.

Z uwagi na ograniczone środki na tym rachunku planowane wydatki dotyczą tylko realizacji zadań bieżących. Jednym z nich jest zakup nowych koszy na śmieci i paliwa do kosiarki (1.000.-zł), a drugim segregacja odpadów i usługi z tym związane 4.000.-zł.

Ostatnią częścią składową budżetu gminy jest informacja o stanie mienia komunalnego, w której podano wartość środków trwałych netto (na dzień 31.10. 2006r.), planowane dochody do osiągnięcia do budżetu gminy 279.510.-zł.

Uchwała Nr
Rady Gminy Starcza z dnia
w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337), Rada gminy Starcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody Budżetu Gminy Starcza wysokości **5.935.000.- zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki Budżetu Gminy Starcza wysokości **5.865.000.- zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2007rok;
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) plan przychodów w kwocie **160.000.-zł**.

- przychody w kwocie 160.000.- zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 160.000.-zł.

2) plan rozchodów w kwocie **230.000.-zł**.

- rozchody w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.

3) Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek.

§ 4

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **725.848.-zł**

a) dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych stanowi załącznik Nr 4,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **6.000.- zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na kwotę - **656.040.- zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **63.808.-zł**.

b) wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych stanowi załącznik Nr 5

§ 5

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie - **2.286.806 .-zł.**

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -1.4.37.831.-zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 848.975.-zł.

§ 6

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **24.300.- zł**,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **24.300 zł.**

§ 7

Ustala się wydatki jednostek budżetowych gminy na kwotę - **1.806.831.-zł.**

w tym:

- Szkoły Podstawowej w Starczy - **830.622 -zł** – zgodnie z zał. Nr 6
- Gimnazjum w Starczy - **616.209.-zł.** - zgodnie z zał. Nr 7
- Gminnego Przedszkola - **360.000.-zł.** - zgodnie z zał. Nr 8

§ 8

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy z rachunku dochodów własnych na 2007 rok w kwocie – **36.000.-zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem dla instytucji kultury w kwocie **30.000.-zł.**

§ 10

Ustala się:

- a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej **1.962.205 zł**,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **1.953.405.-zł.**
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **8.800.-zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 10,

- b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy **1.953.405.-zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.000.-zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **22.740.- zł.**

§ 13

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym przyjmuje się Prognozę kwoty długu publicznego Gminy Starcza na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Upoważnia się Wójta i Gminy do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy **1.953.405.-zł.** w granicach kwot określonych w załączniku nr 11 (tj. limity na Wieloletni Program Inwestycyjny).

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkotrwale braki płynności finansowej w kwocie **200.000.- zł** oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami i paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

.....

(podpis)

DOCHODY-
- budżet gminy na 2007r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Treść - Str. 1	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	210
	Wpływy czynszów z obwodów łowieckich	210
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	91.300
	Wpływy od mieszkańców z tytułu dostarczania wody	89.080
	Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody	20
	Opłaty od mieszkańców za przyłącze do sieci wodociągowej	2.200
600	Transport i łączność	262.200
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	92.200
	Środki pomocowe Unii Europejskiej pozyskane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150.000
	Środki z budżetu państwa pozyskane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	99.000
	Dochody z najmu lokali	9.600
	Dochody z dzierżawy nieruchomości	89.200
	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy	200
750	Administracja publiczna	67.250
	Dotacje celowe otrzymane od Wojewody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - 27.400.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego -2.400.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego - 4.285.-zł	34.085
	Dochody realizowane bezpośrednio przez urząd gminy w tym: - wpływy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych (PUP Cz-wa) 30.600.-zł. - różne dochody, opłaty i darowizny: 2.565.-zł z podziałem na: - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.150.-zł. - darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Urzędu Gminy 200.-zł - wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe przekazanie podatku do urzędu skarbowego) 350.-zł. - prowizja od realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 865.-zł.	33.165
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406
	- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców (realizowana przez Krajowe Biuro Wyborze, Delegatura w Cz-wie)	406

Dział	Treść - Str. 2	Kwota (zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu (na podstawie porozumień) na realizację zadań z zakresu Obrony cywilnej	6.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.264.900
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	817.937
	Podatek dochodowy od osób prawnych	663
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.600
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	71.000
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	128.200
	Podatek rolny od osób prawnych	2.500
	Podatek rolny od osób fizycznych	84.500
	Podatek leśny od osób prawnych	60
	Podatek leśny od osób fizycznych	4.000
	Podatek od środków transportowych	90.300
	Podatek od spadków i darowizn	800
	Wpływy z opłaty targowej	3.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.800
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.300
	Wpływy z opłaty skarbowej	5.200
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.300
	Wpływy z innych lokalnych opłat (wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej)	2.300
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400
758	Różne rozliczenia	2.291.377
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.437.831
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	848.975
	Odsetki od środków lokowanych w banku obsługującym budżet gminy	4.571
801	Oświata i wychowanie	76.000
	Wpływy z usług w tym: - opłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 47.000.- zł - opłata stała za przedszkole 29.000.-zł	76.000
852	Pomoc społeczna	685.357
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki przekazywane przez Wojewodę Śląskiego)z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 602.070.-zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.200.-zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 18.279.-zł	621.549

Dział	Treść - Str. 3	Kwota (zł)
	Dotacje celowe z budżetu państwa (od Wojewody Śląskiego) na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.222.-zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 55.125.-zł. - na dożywianie dzieci w szkole 3.461.-zł.	63.808
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych (Totalizatora Sportowego) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – budowę środowiskowej hali sportowej w Starczy	1.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000
	Wpływy z usług – opłaty od mieszkańców za przyjmowane ścieki do oczyszczalni gminnej	85.980
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zbieranych opłat	20
	Otrzymane od mieszkańców darowizny w postaci pieniężnej	5.000
	RAZEM	5.935.000

WYDATKI –budżet gminy na 2007r.
Zał. Nr 2.

Dział	Roz- dział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.800	11.800	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000	2.000	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	1.800	1.800	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.400	86.400	40.000	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	86.400	86.400	40.000	-	-	-	-
600		Transport i łączość	384.300	184.300	-	-	-	-	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	384.300	184.300	-	-	-	-	200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	152.492	600	-	-	-	-	151.892
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.492	600	-	-	-	-	151.892
750		Administracja publiczna	997.200	701.048	539.684	-	-	-	296.152
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58.700	58.700	50.180	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	46.700	46.700	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	842.000	545.848	442.848	-	-	-	296.152
	75095	Pozostała działalność	49.800	49.800	46.250	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406	406	406	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	406	406	406	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.950	31.950	12.650	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.000	24.000	4.700	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	7.950	7.950	7.950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000	17.000	13.000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	17.000	17.000	13.000		-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	27.500	27.500	-	-	27.500	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.500	27.500	-	-	27.500	-	-
758		Różne rozliczenia	22.740	22.740	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22.740	22.740	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.711.465	1.711.465	1.432.983	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	733.000	733.000	645.000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	360.000	360.000	264.869	-	-	-	-
	80110	Gimnazjum	588.721	588.721	523.114	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	18.000	18.000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.000	2.000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	9.744	9.744	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	24.300	24.300	250	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.300	24.300	250	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	735.420	735.420	95.640	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	602.070	602.070	19.190	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.100	34.100	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.550	82.550	75.250	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	15.500	15.500	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.366	95.366	87.071	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	95.366	95.366	87.071	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.000	193.000	21.900	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132.000	132.000	21.900	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.000	61.000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000	32.000	1.200	30.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.000	2.000	1.200	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.341.661	27.500	12.500	-	-	-	1.314.161
	92601	Obiekty sportowe	1.314.161	-	-	-	-	-	1.314.161
	92695	Pozostała działalność	27.500	27.500	12.500	-	-	-	-
Ogółem			5.865.000	3.902.795	2.257.284	30.000			1.962.205

**PLAN
PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW
budżetu gminy na 2007r.**

PRZYCHODY

L.p.	§	Treść	Kwota (w zł.)
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	160.000
1	-	<i>Wolne środki z lat ubiegłych</i>	160.000
Razem			160.000

ROZCHODY

L.p.	§	Treść	Kwota (w zł)
	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	230.000
1.	Splata pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	134.000
2.	Splata pożyczki	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	96.000
Razem			230.000

DOTACJE CELOWE NA 2007 r.
otrzymane na realizację własnych zadań bieżących
i zadań zleconych gminie ustawami
oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień

Załącznik Nr 4.

Dział	Treść	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna	34.085
	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w tym: - Dotacja celowa na zadania nadzorowane Obywatelskich i Migracji - 27.400.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego -2.400.-zł - Dotacja celowa na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego – 4.285.-zł	34.085
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	406
	Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców - otrzymane z KBW, Delegatury w Częstochowie.	406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na O.C.	6.000
852	Pomoc Społeczna	685.357
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (środki przekazywane przez Wojewodę Śląskiego) z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 602.070.-zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.200.-zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18.279.-zł	621.549
	Dotacje celowe z budżetu państwa (od Wojewody Śląskiego) na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.222.-zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 55.125.-zł. - na dożywianie dzieci w szkole 3.461.-zł.	63.808
	R a z e m	725.848

WYDATKI

Zał. Nr 5

**z zakresu realizacji własnych zadań bieżących
i zadań zleconych gminie ustawami
oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątko- we
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodze- ni	Zakup towarów i usług	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
750		Administracja publiczna	34.085	34.085	31.155	2.430	500	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie <u>w tym:</u> - zadania nadzorowane Obywatelskich i Migracji - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzys. - zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionaln.	34.085	34.085	31.155	2.430	500	-
			27.400	27.400	24.470	2.430	500	-
			2.400	2.400	2.400	-	-	-
			4.285	4.285	4.285	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406	406	406	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	406	406	406	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	6.000	6.000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6.000	6.000	6.000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	685.357	685.357	72.937	2.804	609.616	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	602.070	602.070	19.190	2.226	580.654 w tym: świadczenia społeczne 579.534	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.200	1.200	-	-	1.200	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.501	23.501	-	-	23.501 w tym: świadczenia społeczne 23.501	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.125	55.125	53.747	578	800	-
	85295	Pozostała działalność	3.461	3.461	-	-	3.461	-
Ogółem			725.848	725.848	110.498	5.234	610.116	-

WYDATKI jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	747.872	747.872	645.000	-	-	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe	733.000	733.000	645.000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.000	9.000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4.872	4.872	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.750	82.750	76.190	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	82.750	82.750	76.190	-	-	-	-
		Ogółem	830.622	830.622	721.190				

WYDATKI jednostki budżetowej – Gimnazjum w Starczy na 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	603.593	603.593	523.114	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	588.721	588.721	523.114	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.000	9.000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4.872	4.872	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.616	12.616	10.881	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	12.616	12.616	10.881	-	-	-	-
		Ogółem	616.209	616.209	533.995				

**WYDATKI jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy
na 2007 r.**

Dzia l	Roz- dział	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagro- dzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	360.000	360.000	264.869	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	360.000	360.000	264.869	-	--	-	-

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW i WYDATKÓW**
Jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy
z rachunku dochodów własnych na 2007r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	36.000
	80101	Szkoły Podstawowe	25.000
		Wpływy z różnych opłat- wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole	25.000
	80110	Gimnazja	11.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole	11.000
		Razem	36.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	36.000
	80101	Szkoły Podstawowe	25.000
		Zakup środków żywności	25.000
	80110	Gimnazja	11.000
		Zakup środków żywności	11.000
		Razem	36.000

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2007 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2007 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.962.205.-zł.**

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań, w tym również zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki można podzielić na:

I. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gminy	- 1.953.405.-zł,
II -zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gminy	- 8.800.-zł.

I. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stanowią następujące zadania:

- 1) budowę „Środowiskowej hali sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy - 1.314.161.-zł.
- 2) termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Starczy - 151.892.-zł.
- 3) modernizację gospodarki ciepłej w budynku Urzędu Gminy - 287.352.-zł.
- 4) modernizację nawierzchni drogi w miejscowości Klepaczka, ul. Zachodnia - 200.000.-zł.

II Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowią następujące zadania :

- 1) zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy - 6.500.-zł.
- 2) zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb księgowości budżetowej - 2.300.-zł.

I. Ad. 1.

Pierwsze wydatki na budowę środowiskowej hali sportowej poniesiono w 2004r. W latach: 2004 i 2005 na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji technicznej wydano 64.785,77zł.

W 2006 roku przystąpiono do robót budowlano - montażowych oraz wydano 1.500.-zł. na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót w budynku. Do końca 2006 roku planuje się wydać na to zadanie inwestycyjne 251.501.-zł. Roboty budowlano -montażowe polegać będą na wykonaniu robót ziemnych i fundamentów łączne nakłady stanowiąc będą wówczas kwotę ~316.287.-zł.

Na 2007 rok planuje się przeznaczyć kwotę 1.314.161.-zł.

W ramach tej kwoty przewidziano do wykonania: konstrukcje murowane (ściany nadziemne, ścianki działowe, kanał instalacyjny), stropy, dach (konstrukcję i pokrycie), konstrukcję stalową i pokrycie sali sportowej, stolarkę i ślusarkę, instalacje c.o., c.t. i wod-kan.

Pozostała część wydatków planowana jest na 2008rok.

Realizacja tego zadania będzie jednak możliwa tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych z budżetu państwa: w 2007r. -1.000.000zł, w 2008r-500.000.-zł.

Pozostała część środków zostanie wygospodarowana bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy: w 2007r.-314.161.-zł. w 2008r.-1.104.688.-zł.

/ Przy realizacji tego zadania gmina będzie korzystać z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 170.000.-zł w 2008r. /.

Szacowany koszt budowy środowiskowej hali sportowej stanowi kwotę 3.233.635.-zł

I. Ad 2.

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Starczy jest zadaniem inwestycyjnym rozpoczętym w 2006 roku. Zaplanowane środki przeznaczono na prace przygotowawcze (aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie projektu termomodernizacji) 6.266.-zł.

Na 2007 rok zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie 151.892.-zł.

To zadanie inwestycyjne będzie w części realizowane ze środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach (130.000.-zł.).

Termomodernizacja Domu Nauczyciela ma zostać przeprowadzona w 2007 roku, a szacowany koszt całej inwestycji to ~158.158.-zł.

Termomodernizacja polegać będzie na:

- wymianie kotła węglowego na kocioł ekologiczny opalany gazem,
- wymianie wewnętrznej instalacji co w oparciu o grzejniki stalowe, bocznozasilane,
- wymianie zewnętrznej stolarki okiennej,
- dociepleniu stropu ścian styropianem
- wykonaniu elewacji.

I. Ad 3.

W 2005 roku zaplanowano pierwsze wydatki na nowe zadanie inwestycyjne - Modernizację gospodarki ciepłej w budynku Urzędu Gminy". Na ten cel (opracowanie projektu budowlanego) wydano wówczas kwotę 5.000.-zł.

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie 287.352.-zł.

Modernizacja polegać będzie na:

- dociepleniu stropu i ścian płytami styropianowymi,
- wykonaniu elewacji zewnętrznej
- przebudowie systemu grzewczego obejmującego technologię kotłowni i wymianę instalacji c.o. w budynku.

To zadanie inwestycyjne (podobnie jak dwa poprzednie) będzie w części realizowane ze środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (260.000.-zł.).

Koszt tego zadania ma wynosić ~292.352.-zł. i w całości ma zostać wykonana w 2007 roku.

I. Ad. 4.

Do zadań inwestycyjnych 2007 roku wprowadzono zupełnie nowe zadanie - Modernizację nawierzchni drogi w miejscowości Klepaczka, ul. Zachodnia ~ 200.000.-zł.

Inwestycja polegać będzie na położeniu nowej nakładki bitumicznej na długości 900mb wraz z renowacją poboczy i rowu przydrożnego.

W przypadku pozyskania środków Unijnych będzie możliwe również wykonanie chodnika.

II. Ad 1, Ad 2.

Do wydatków majątkowych budżetu gminy należą planowane na 2007 rok dwa zakupy inwestycyjne. Jednym z nich jest zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy (~ 6.500.-zł.)

Zakup ten jest już konieczny z uwagi na częste konserwacje i remonty posiadanej kserokopiarki. Wykorzystywana aktualnie dla potrzeb Urzędu Gminy kserokopiarka została zakupiona w 1998 roku i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana oraz posiada duże uszkodzenia w obudowie.

Drugim zakupem jest sprzęt komputerowy dla potrzeb księgowości budżetowej, a zwłaszcza dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej (2.300.-zł). Komputer, który jest obecnie wykorzystywany dla tych potrzeb został zakupiony w 2000 roku, stwarza coraz większe problemy w pracy z powodu zbyt małych zasobów systemowych i rosnących wymagań nowych aplikacji.

Niskie dochody budżetu gminy, a ciągle wzrastające wydatki bieżące, jak również konieczność spłacania zaciągniętych pożyczek, ograniczają środki na wydatki inwestycyjne, zwłaszcza te, które wymagają znacznych nakładów. Ponadto gmina zobowiązana jest do realizacji tych zadań inwestycyjnych, które przygotowane są do realizacji w ramach częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w dużej mierze uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków pozabudżetowych. W projekcie budżetu gminy na 2007 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 1.170.000.-zł. Bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy na zadania inwestycyjne wygospodarowano 792.205zł.

Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2006 roku oraz w latach 2007-2009								
L.p.		Planowa- ny koszt zadania	Źródła finansowa- nia	Środki pomieszczone 2004/2005	Przewidywane koszty (w zł.)			
					2006 r.	2007 r.	2008r.	2009 r.
1	Budowa boiska sportowego z parkingiem i częścią edukacyjno-rekreacyjną w m. Starcza	212.763	Budżet gminy	72.134		-	-	-
			Fundusze Unijne	-	140.629	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Razem	72.134	140.629	-	-	-
2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Szkolnej (od kościoła do szkoły i ul. Gminnej w Starczy oraz ul. Zdrowej (do Ośrodka Zdrowia we Własnej	284.446	Budżet gminy	8.169	268.108	-	-	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Razem	8.169	268.108	-	-	-
3	Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Urzędu Gminy w Starczy	292.352	Budżet gminy	5.000	-	27.352	-	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	260.000 WFOŚ i GW	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Razem	5.000	-	287.352	-	-
4	Termo-modernizacja Domu Nauczyciela	158.158	Budżet gminy	-	6.266	21.892	-	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Środki inne	-	-	130.000 WFOŚ i GW	-	-
			Razem	-	6.266	151.892	-	-
5	Budowa środowiskowej hali sportowej przy Szkole Podst. i Gimnazjum w Starczy	3.233.635	Budżet gminy	64.786	250.000	314.161	934.688	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	170.000 WFOŚ i GW	-
			Budżet Państwa	-	-	1.000.000	500.000	-
			Razem	64.786	250.000	1.314.161	1.604.688	-
6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Starczy (ul. Sportowa)	760.364	Budżet gminy	8.906	8.540	-	-	134.628
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	608.290
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Razem	8.906	8.540	-	-	742.918
7	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Starczy	927.372	Budżet gminy	15.372	12.000	-	-	135.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	675.000
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	90.000
			Razem	15.372	12.000	-	-	900.000
8	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Klepaczka	145.000	Budżet gminy	-	60.000	-	-	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	85.000 POGR	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Razem	-	145.000	-	-	-

-2-								
		Planowa- ny koszt zadania	Źródła finansowa- nia	Nakłady poniesione 2004/2005	Nakłady do poniesienia			
					2006 r.	2007 r.	2008r.	2009 r.
9	Remont ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały	25.000	Budżet gminy	-	25.000	-	-	-
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Razem	-	25.000	-	-	-
10	Przebudowa drogi gminnej w Klepaczce (ul. Zachodnia)	400.000	Budżet gminy	-	-	30.000	30.000	-
			Fundusze Unijne	-	-	150.000	150.000	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	20.000	20.000	-
			Razem	-	-	200.000	200.000	-
11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Szkolnej w Starczy	350.000	Budżet gminy	-	-	-	-	350.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	350.000
12	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec	100.000	Budżet gminy	-	-	-	-	20.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	80.000
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet państwa	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	100.000
13	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowej w Starczy	50.000	Budżet gminy	-	-	-	-	50.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	50.000
14	Budowa zbiornika rekreacyjnego w Starczy	500.000	Budżet gminy	-	-	-	-	75.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	375.000
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Budżet Państwa	-	-	-	-	50.000
			Razem	-	-	-	-	500.000
15	Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy	100.000	Budżet gminy	-	-	-	-	20.000
			Fundusze Unijne	-	-	-	-	80.000
			Budżet Państwa	-	-	-	-	-
			Inne środki	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	100.000
			Ogółem		855.543	1.953.405	1.804.688	1.100.000

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy STARCZA
z dnia

Załącznik nr 12

w sprawie : **zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków**
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337), w związku z art. 29 ust.4 pkt 2, ust. 5 i 6 i art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) oraz art. 403 i 406 Ustawy- Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217)

Rada Gminy w Starczy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

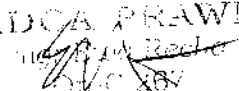
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2007 roku

RADCA PRAWNY


**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ na 2007 r.**

PRZYCHODY

Dział Rozdz.	Treść	Kwota (zł.)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5.000</u>
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	5.000
	- stan środków z bilansu otwarcia	800
	- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach (§ 297–różne przelewy)	4.200
	R a z e m	5.000

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	- zakup koszy na śmieci, paliwa do kosiarki - 1.000	
§ 4300	Zakup usług	4.000
	- segregacja odpadów, usługa transportowa - 4.000	
	R a z e m	5.000

Prognozowanie kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Kredyty:					
-długoterminowe	-	-	-	-	-
-krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Pożyczki:					
-długoterminowe	416.000	186.000	0	0	0
-krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
Prognozowane dochody budżetowe					
Wymagalne zobowiązania:					
a) jednostek budżetowych	-	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	-	X	X	X	X
c)gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:					
-ustaw,	-	X	X	X	X
-orzeczeń sądu,	-	X	X	X	X
-udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	-	X	X	X	X
Ogółem kwota zadłużenia	416.000	186.000	0	0	0

Uwaga ; z uwagi na umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 532.000.-zł, stan zadłużenia na koniec 2006 roku z planowanej kwoty 949.000.-zł zmniejszył się do kwoty 416.000.-zł.

**Planowane spłaty zobowiązań na 2007r.
i lata następne**

L.p.	Tytuł spłaty	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1.	Splata rat kredytów: -długoterminowego -krótkoterminowego	-	-	-	-
2.	Splata rat pożyczki: -długoterminowej -krótkoterminowej	230.000 -	186.000 -	- -	- -
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
x	Ogółem spłaty zobowiązań	230.000	186.000	-	-

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006r.

Gmina Starcza posiada następujące mienie :

1. Budynki o łącznej wartości (netto)	<u>1.208.992,02zł</u>
w tym :	
- budynek remizy OSP Starcza	42.592,25 zł.
- budynek wydzierżawiony na działalność bankową	148.658,12 zł.
- budynki po byłym SKR	60.931,34 zł.
- budynek Szkoły Podstawowej w Starczy	43.600,23 zł.
- budynek „Dom Nauczyciela”	26.706,26 zł.
- budynek wielofunkcyjny – Przedszkole	556.175,69 zł.
- szatnia przy Szkole Podstawowej w Starczy	153.566,86 zł.
- Ośrodek Zdrowia we Własnej	146.700,99 zł.
- budynek OSP w Rudniku Małym	30.060,28 zł.
2. Budowle o wartości (netto)	<u>11.503.536,52 zł</u>
w tym:	
- sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie	8.013.132,61 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka	184.738,73 zł
- oczyszczalnia ścieków	1.620.065,51 zł
- wodociąg w miejscowości Łysiec	84.103,79 zł
- wodociąg w miejscowości Klepaczka	131.635,58 zł
- sieć wodociągowa (Klepaczka, Starcza, Własna, Rudnik Mały	368.668,40 zł
- studnia głębinowa	144.654,98 zł
- stacja uzdatniania wody w Starczy	98.110,27 zł
- parking przed Szkołą Podstawową w Starczy	17.056,51 zł
- wiaty przystankowe	34.113,97 zł
- droga gminna w miejscowości Własna o powierzchni 2.8240 ha	146.506,86 zł
- drogi gminne w m. Rudnik Mały (o powierzchni 1.9842 ha)	142.767,90 zł
w tym:	
- ul. Graniczna - 22.400.-zł	
- ul. Łąkowa -70.900.-zł	
- ul. Leśna - 72.946.-zł	
- ul. Sosnowa - 20.200.-zł	
- ul. Spokojna - 960.-zł	
- droga gminna Własna-Rudnik Wielki o powierzchni 0.2960ha	1.429,68 zł
- część Ul. Stawowej	
- droga gminna Łysiec – Własna o powierzchni 1.6320ha	231.391,74 zł
- ul. Stawowa i Ul. Zielona	
- drogi gminne położone w miejscowości Łysiec,	30.561,05 zł
w tym:	
- ul. Strażacka o pow. 1.1340ha - 5,477,22.-zł	
- droga dojazdowa do gruntów rolnych - 25.083,83.-zł	
- drogi gminne w m. Klepaczka (o powierzchni 1.8006ha)	132.944,30 zł
w tym:	
- ul. Topolowa - 69.514,50.-zł	
- ul. Zachodnia - 63.429,80.-zł	
- droga gminna w Starczy (pow.2.7870ha).	84.014,87 zł
- ul. Spacerowa (łącznik Starcza-Klepaczka). 80.324,75.-zł.	
- ul. Polna - 3.690,12.-zł	
- oświetlenie ulic	37.639,77 zł
w tym:	
- oświetlenie ulicy Gminnej -18.043,50.-zł.	
- oświetlenie ulicy Śląskiej -19.596,27.-zł.	
W roku bieżącym na stan środków trwałych oddano następujące inwestycje:	<u>254.860,34 zł</u>
- boisko sportowe z parkingiem i częścią edukacyjno - rekreacyjną w m. Starcza przy ul. Targowej - realizowane z udziałem środków dotacyjnych (Fundusze Strukturalny, E.F.OiG.R - Działanie 2.3 Odnowa wsi -140.629,25.-zł).	213.017,39 zł
- boisko sportowe z zapleczem rekreacyjnym w m. Łysiec - realizowane z udziałem środków z Programu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Woj. Śląskiego -20.000.-zł	41.842,95 zł

Ponadto w 2006 roku przeprowadzono modernizację drogi gminnej w m. Klepaczka ul. Topolowa, zwiększając tym samym wartość tejże drogi do kwoty 213.721,25 zł.-netto. **144.206,75 zł**

3. Działki pod budynkami o łącznej powierzchni 5.8637 ha 130.373,00 zł.

- w tym:
- działki pod budynkiem Strażnicy i Urzędu Gminy w Starczy o powierzchni 0.5830 ha 15.400,00 zł.
 - działka pod budynkiem przedszkola - 1.4150 ha 13.450,00 zł.
 - działka pod budynkiem wydzierżawionym na działalność bankową o powierzchni 1.2450 ha 17.350,00 zł.
 - działki pod budynkiem szkoły podstawowej i szatni (Nr 894/2, 895/2, 896/5 - o powierzchni 0.9828 ha) 28.703,00 zł.
 - działki po byłym SKR o powierzchni ogólnej -1.3889 ha 48.000,00 zł.
- w tym:
- teren pod oczyszczalnią ścieków o powierzchni 0.7519 ha
 - teren wydzierżawiony (zabudowany) o powierzchni 0,3401 ha
 - oraz działki o numerach 521/1, 521/7 o powierzchni 0,2969 ha –zajęte pod drogę powiatową.
 - działka pod Ośrodkiem Zdrowia - 0.2490 ha 7.470,00 zł.

4. Działki - na cele inwestycyjne 18.453,00zł

- w tym:
- w miejscowości Klepaczka o numerach; 53/4 ,53/5- powierzchni 1,0063 h 3.020,00zł
 - w miejscowości Własna o numerach: 13 , 30/3 - powierzchni 2.7110 ha 8.133,00zł
 - w miejscowości Własna: o numerach 128/10, 128/7- powierzchni 924m²) 1.300,00 zł
 - w miejscowości Klepaczka (działki; 148/3, 148/4, 9/1) o powierzchni 0,4009 ha, 1.610,00 zł
 - w miejscowości Rudnik Mały.(działki; 741. 735, 1024) o powierzchni 0,4980 ha, 1.990,00 zł
 - w miejscowości Łysiec (działki; 141/2, 142/2, 121/7) o powierzchni 0,5900 ha. 2.400,00 zł

5. Działki o charakterze rekreacyjno-sportowym–12.0413 ha 64.468,10 zł.

- w tym:
- położona w miejscowości Starcza o pow. 6.0310ha 9.038,00 zł.
 - w miejscowości Łysiec (góra) o powierzchni 3.5340ha 35.340,00 zł
 - w miejscowości Starcza (za szkołą – o pow. o pow. 2.4763 ha) 20.090,10 zł

6. Grunty z przeznaczeniem na uprawy polowe lub budownictwo jednorodzinne i zagrodowe – 7.2069 ha 66.166,20 zł.

- w tym:
- w miejscowości Łysiec (pod uprawy polowe i leśne) - 4.1900 ha 25.000,00 zł.
 - w miejscowości Klepaczka (pod uprawy polowe) - 0.9677ha 2.500,00 zł.
 - w miejscowości Rudnik Mały (pod uprawy polowe i budownictwo jednorodzinne i zagrodowe - 0.5207 ha 13.526,20 zł.
 - mienie gminne w m. Własna o powierzchni 1.2075ha 25.140,00 zł.

Wartość środków trwałych została zwiększona o nabyte w drodze darowizny nieruchomości położone w m. Łysiec : **3.200,00 zł.**

- działka nr 72/56 o pow. 0.5143 ha na wartość 3.000 zł.
- działka nr 72/4 o pow. 0.0269 ha na wartość 200,00 zł.

Jeszcze w roku bieżącym gmina zamierza sprzedać pod autostradę A 1 część mienia komunalnego, które stanowią działki o łącznej powierzchni 1.3863 ha, w tym:

- w miejscowości. Starcza o pow. 0.3832 ha
- w miejscowości Klepaczka o pow. 0,0381 ha
- w miejscowości Łysiec o pow. 0.9650 ha

Z tego tytułu gmina powinna pozyskać do budżetu gminy dochody o wartości ~194.082,00zł. Jednak z uwagi na wydłużające się procedurę przejęcia z mocy prawa za odszkodowaniem gruntów gminnych, dochody te, mogą zostać nie zrealizowane, co wiąże się z ponownym zaplanowaniem dochodu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w budżecie 2007 roku.

W 2007 roku dochody z majątku gminy planuje się uzyskać w łącznej kwocie 279.510.- zł. tj:

- z usług świadczonych dla mieszkańców - **276.300.- zł.**
 - w tym:
 - polegających na dostarczeniu wody pitnej (łącznie z odsetkami i wpłatami mieszkańców za przyłącza wodociągowe) - **91.300.- zł.**
 - z opłat za oczyszczanie ścieków - **86.000.- zł.**
 - z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych - **99.000.-zł.**
 - w tym:
 - z dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny z Domu Nauczyciela, oraz z dzierżawy budynków gospodarczych po SKR, dzierżawy na działalność usługową oraz mieszkaniową Banku Spółdzielczego oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej 89.200.-zł
 - z najmu lokali w budynku wielofunkcyjny przedszkola i lokalu w budynku ośrodka zdrowia na działalność usługową 9.600.- zł.
 - z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie - **210.-zł.**
 - z tytułu pobierania opłaty targowej - **3.000.-zł.**

Należy jednak zaznaczyć, iż w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (działek), które w przypadku ich niezrealizowania zostaną ponownie wprowadzone do budżetu na 2007rok, co zwiększy planowane dochody z majątku gminy o kwotę ~194.082,00zł.

Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji. Ponadto Gmina w 2006r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.