

Uchwała Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d , pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –tekst jednolity (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 z pzm) ,art.109, art.112, art.124 i art.128 ust.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych- tekst jednolity (Dz.U.Nr. 15 z 2003 r poz. 148 z pzm)oraz art.420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr. 62 poz. 627 z pzm/Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł w wysokości **7.311.578 zł** z tego:
- | | |
|--|--------------|
| 1)dochody z podatków i opłat | 1.192.850 zł |
| 2)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.298.365 zł |
| 3)dochody z majątku gminy | 395.000 zł |
| 4)wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65.000 zł |
| 5)wpływy z usług | 47.640 zł |
| 6)pozostałe dochody własne | 66.030 zł |
| 7)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 652.137 zł |
| 8)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 111.000 zł |
| 9)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15.000 zł |
| 10)dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 43.500 zł |
| 11)dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 949 zł |
| 12)subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.424.107 zł |
- w tym:
- | | |
|-------------------|--------------|
| część oświatowa | 2.733.139 zł |
| część wyrównawcza | 361.265 zł |
| część równoważąca | 329.703 zł |
- Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr. 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2.Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **9.379.978 zł** z tego:
- | | |
|-------------------|--------------|
| 1)wydatki bieżące | 6.940.478 zł |
|-------------------|--------------|
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.761.537 zł |
|---|--------------|

b)dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	45.000 zł
c)dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	283.000 zł
d)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000 zł
e)wydatki na obsługę długu	55.000 zł
f)dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.193 zł
2)wydatki majątkowe	2.439.500zł
w tym:	
a)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.409.500 zł
b)wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr.3 do niniejszej uchwały.	
Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr.4 do niniejszej uchwały.	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr.5 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości	2.068.400 zł
2.Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości	2.100.000 zł
3.Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości z tego:	31.600 zł
1)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	31.600 zł
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 2.875.300 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr.7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego w następujących kwotach:

a)przychody	98.845 zł
b)wydatki	96.845 zł
Przychody i wydatki środka specjalnego przedstawia załącznik nr.8 do niniejszej uchwały.	

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach :

a)przychody	10.200 zł
b)wydatki	23.200 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr.9 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

a) dochody 667.137 zł
b) wydatki 667.137 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr.10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr.11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach :

a) Ośrodek Kultury 219.000 zł
b) Biblioteka 64 .000 zł

Cel dotacji określa załącznik nr.12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz wielkość nakładów na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr.13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000 zł.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2005 roku.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4) Zaciągania zobowiązań do wysokości 300.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Dominik Tracz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według ważniejszych źródeł w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2004	Przewidywane wykonanie rok 2004	Prognozowane dochody na rok 2005	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat	756		1.278.450	1.140.850	1.192.850	105
	Podatek od nieruchomości		0310	1.080.000	950.000	1.000.000	105
	Podatek rolny		0320	23.000	24.000	25.000	104
	Podatek leśny		0330	500	550	600	109
	Podatek od środków transportowych		0340	55.000	55.000	50.000	91
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000	12.000	15.000	125
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.150	5.000	5.150	103
	Podatek od posiadania psów		0370	9.300	9.300	9.600	103
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	40.000	35.000	35.000	100
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.500	15.000	15.500	103
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	5.000	5.000	6.000	120
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000	30.000	31.000	103
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.107.199	1.008.000	1.298.365	129
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.099.199	1.000.000	1.289.365	129
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	8.000	8.000	9.000	113
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		480.000	455.000	395.000	87
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	40.000	35.000	35.000	100

	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		0750	320.000	300.000	320.000	107
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	120.000	120.000	40.000	33
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	66.000	66.000	65.000	98
5	Wpływy z usług	750	0830	30.000	30.000	30.000	100
		801	0830	14.600	14.600	15.440	106
		852	0830	2.000	2.000	2.200	110
	Razem			46.600	46.600	47.640	102
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	62.100	62.400	31.400	50
7	Pozostałe odsetki	700	0920	2.000	2.000	2.000	100
		750	0920	6.844	3.000	3.000	100
		801	0920	600	350	380	109
		852	0920	400	500	800	160
	Razem:			9.844	5.850	6.180	106
8	Pozostałe dochody ogółem:			29.690	28.690	28.450	99
	w tym:						
	Wpływy z różnych opłat	750	0690	24.290	24.290	24.000	99
	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	3.000	3.000	3.000	100
		750	0970	2.000	1.000	1.000	100
		801	0970	300	300	350	117
		852	0970	100	100	100	100
	Razem:			5.400	4.400	4.450	101
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	750	2010	36.338	36.338	37.220	102
		751	2010	10.235	10.235	717	7
		752	2010	500	500	500	100
		754	2010	700	700	700	100
		852	2010	472.381	472.381	613.000	130

	innych zadań zleconych gminie ustawami Razem:			520.154	520.154	652.137	125
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	2030	98.000	98.000	111.000	113
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	754	6310			15.000	
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750	6260			43.500	
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	949	900	949	105
14	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.171.201	3.171.201	3.424.107	108
	Razem dochody:			6.870.187	6.603.645	7.311.578	111

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł			
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3	4
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000
2	750	Administracja publiczna	139.669
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717
4	752	Obrona narodowa	500
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700
6	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.587.615
7	758	Różne rozliczenia	3.424.107
8	801	Oświata i wychowanie	16.170
9	852	Pomoc społeczna	727.100
	Razem dochody		7.311.578

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według działów klasyfikacji
budżetowej**

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na rok 2005	%	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	100	500	
2	600	Transport i łączność	44.000	45.000	102	45.000	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	370.000	285.000	77	285.000	
4	710	Działalność usługowa	10.000	35.000	350	35.000	
5	750	Administracja publiczna	1.330.000	1.569.168	118	1.531.948	37.220
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.235	717	7		717
7	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000	58.090	153	42.390	15.700
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.300	21.500	96	21.500	
10	757	Obsługa długu publicznego	10.000	55.000	550	55.000	
11	801	Oświata i wychowanie	3.124.000	3.240.609	104	3.240.609	
12	851	Ochrona zdrowia	69.000	65.000	94	65.000	
13	852	Pomoc społeczna	1.220.253	1.300.800	107	687.800	613.000
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.217.276	2.375.094	195	2.375.094	
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.000	283.000	119	283.000	
16	926	Kultura fizyczna i sport	36.800	45.000	122	45.000	
Razem			7.739.864	9.379.978	121	8.712.841	667.137

Załącznik nr. 4
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2005	Plan wydatków na rok 2005		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		500	500	
	01030	Izby rolnicze		500	500	
600		Transport i łączność		45.000	45.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		45.000	45.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000	285.000	285.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000	285.000	285.000	
710		Działalność usługowa		35.000	35.000	
	71035	Cmentarze		35.000	35.000	
750		Administracja publiczna	139.669	1.569.168	1.252.668	316.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.169	38.169	38.169	
	75022	Rady gmin		108.800	108.800	
	75023	Urzędy gmin	101.500	1.422.199	1.105.699	316.500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717	717	717	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717	717	717	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	58.090	39.090	19.000

	75412	Ochotnicze straże pożarne		42.390	38.390	4.000
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.587.615	21.500	21.500	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640.000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532.850			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.400			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.298.365			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21.500	21.500	
757		Obsługa długu publicznego		55.000	55.000	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		55.000	55.000	
758		Różne rozliczenia	3.424.107			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.733.139			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	361.265			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329.703			
801		Oświata i wychowanie	16.170	3.240.609	3.240.609	
	80101	Szkoły podstawowe	2.400	1.845.548	1.845.548	
	80104	Przedszkola	13.570	501.870	501.870	
	80110	Gimnazja	200	873.514	873.514	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3.600	3.600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16.077	16.077	
851		Ochrona zdrowia		65.000	65.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65.000	65.000	
852		Pomoc społeczna	727.100	1.300.800	1.296.800	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564.000	564.000	564.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000	7.000	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.000	171.000	171.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		350.000	350.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.800	197.800	193.800	4.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	11.000	11.000	
	85295	Pozostała działalność	100			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.375.094	275.094	2.100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.100.000		2.100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		120.000	120.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32.000	32.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		7.071	7.071	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		116.023	116.023	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283.000	283.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		219.000	219.000	
	92116	Biblioteki		64.000	64.000	
926		Kultura fizyczna i sport		45.000	45.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.000	45.000	
Ogółem			7.311.578	9.379.978	6.940.478	2.439.500
	Wynik					
	Deficyt budżetu		2.068.400			
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.100.000			
	ROZCHODY			31.600		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			31.600		
SUMA BILANSUJĄCA			9.411.578	9.411.578		

Załącznik nr.5
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2005
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	682.000	51.680	122.620	17.440	873.740
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.800	2.300	5.200	750	36.050
	75023	Urzędy gmin	654.200	49.380	117.420	16.690	837.690
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.300	450	990	150	6.890
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.300	450	990	150	6.890
801		Oświata i wychowanie	2.083.366	155.350	386.750	53.241	2.678.707
	80101	Szkoły podstawowe	1.164.207	87.000	211.500	30.000	1.492.707
	80104	Przedszkola	317.800	24.700	62.750	8.400	413.650
	80110	Gimnazjum	601.359	43.650	112.500	14.841	772.350
852		Pomoc społeczna	139.600	10.000	24.600	28.000	202.200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139.600	10.000	24.600	28.000	202.200
Razem			2.910.266	217.480	534.960	98.831	3.761.537

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2005

			w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.100.000
Razem przychody budżetu			2.100.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31.600
Razem rozchody budżetu			31.600

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU wg stanu na koniec roku budżetowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2004 roku	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2004 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2005r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów							
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pożyczki	138.500	31.600		75.300	31.600	53.550	21.750					
	WFOŚi GW Wrocław Umowa Nr 04/OZ/JG/2003	95.000	31.600		31.800	31.600	31.800						
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OA/JG/2004	43.500			43.500		21.750	21.750					
2	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	700.000		2.100.000	2.800.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
O G Ó Ł E M		838.500	31.600	2.100.000	2.875.300	31.600	453.550	421.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Przychody i wydatki środka specjalnego budżetu miasta Zawidowa na rok 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	w tym wynagr. osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	Zajęcie pasa drogowego		1.200	1.200		
801	80104	Blok żywieniowy w przedszkolu	3.000	97.645	95.645	33.804	5.000
Razem			3.000	98.845	96.845	33.804	5.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2005**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				13.000
2	Przychody razem (3+4)				10.200
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	200
4	przelewy redystrybucyjne			2960	10.000
5	Środki dyspozycyjne (1+2)				23.200
6	Wydatki ogółem :				23.200
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.800
7	zakup usług pozostałych			4300	20.400
8	Przewidywany stan środków na koniec roku (5-6)				0

U Z A S A D N I E N I E
do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 wynoszą 10.200 zł i są to;

a) wpływy z różnych opłat – 200 zł,

b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 10.000 zł,

Uzyskane przychody oraz środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 przeznacza się na ;

a) 2.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
- 800 zł zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata”,
- 1.000 zł zakup nagród z okazji konkursu na najładniejszą posesję w mieście

b) 20.400 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 16.000 zł opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
- 2.000 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
- 2.400 zł pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem studzienek ściekowych na terenie miasta.

Załącznik 10
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 6310	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				
						§ 4010- 4040	§ 4110 4120	§ 3110	Wydatki inwesty- cyjne	Pozosta- łe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna		37.220	37.220	30.100	5.950			1.170
	75011	Urzędy wojewódzkie		37.220	37.220	30.100	5.950			1.170
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		717	717					717
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		717	717					717
752		Obrona narodowa		500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	700	15.700				15.000	700
	75414	Obrona cywilna	15.000	700	15.700				15.000	700
852		Pomoc społeczna		613.000	613.000			606.000		7.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		564.000	564.000			564.000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7.000	7.000					7.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		42.000	42.000			42.000		
Razem			15.000	652.137	667.137	30.100	5.950	606.000	15.000	10.087

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2005 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.981 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 949 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 18.032 zł.

Załącznik nr.11
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2005**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	37.500
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	3.000
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenisa stołowego	1.500
4	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	500
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate.	500
Razem				45.000

Załącznik nr.12
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejski w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury na
rok 2005**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	Upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta	219.000
2	921	92116	Biblioteki	Działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki	64.000
Razem:					283.000

Załącznik nr.13
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2005 oraz wykaz zakupów inwestycyjnych planowanych na rok 2005.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania		Data rozpoczęcia Rok	Data zakończenia rok	Poniesione nakłady na 31.XII. 2004
					Budżet	inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Inwestycje kontynuowane								
A	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	362.760	309.500		2004	2005	53.260
B	Zintegrowany system gospodarki wodno ściekowej – rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla Gminy Zawidów, Gminy Sulików, Czeskiej Gminy Habartice wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej w Zawidowie	900	90001	11.106.000	2.100.000	7.812.756	1999	2005	1.193.244*
II	Zakupy inwestycyjne:								
A	Zakup kserokopiarki – Urząd Miejski	750	75023	7.000	7.000				
B	Zakup urządzenia szybkiego natarcia- OSP	754	75412	4.000	4.000				
C	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanera – Obrona Cywilna	754	75414	15.000	15.000				
D	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MOPS	852	85219	4.000	4.000				
	Razem			11.498.760	2.439.500	7.812.756			1.246.504

* Poniesione nakłady dotyczą środków własnych budżetu gminy.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA ZAWIDOWA NA ROK 2005

1.DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2005 roku wynosić będą 7.311.578 zł w tym :

- dochody z podatków i opłat - 1.192.850 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.298.365 zł,
- dochody z majątku gminy - 395.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000 zł,
- wpływy z usług – 47.640 zł,
- pozostałe dochody własne – 66.030 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 652.137 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 111.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 15.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 43.500 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 949 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.424.107 zł w tym:
 - część oświatowa – 2.733.139 zł,
 - część wyrównawcza – 361.265 zł,
 - część równoważąca – 329.703 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały na rok 2005 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 , przyjmując średni wskaźnik wzrostu dochodów o 3,5 %.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 przyjmując wzrost dochodów na rok 2005 o 3 %.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3 –4820-52)2004.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 87 % przewidywanego wykonania roku 2004 tj. 395.000 zł i są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów ,dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gmin ,wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze spłatą rat za lokale nabyte w latach ubiegłych.

Przewiduje się sprzedaż 12 lokali mieszkalnych , sprzedaż 3 działek na poprawę działek siedliskowych, sprzedaż nieruchomości zabudowanych stacjami TRAFO, sprzedaż nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi przy ul. Lubańskiej oraz gruntów pod działalność handlową przy ul.C.Skłódowskiej.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 65.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 47.640 zł tj. 102 % przewidywanego wykonania roku 2004 .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane są w wysokości 31.400 zł tj. 50 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Pozostałe odsetki planowane są w wysokości 6.180 zł i są to odsetki od nieterminowych wpłat wnoszonych do budżetu gminy , jak również dopisane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Pozostałe dochody planowane są w wysokości 28.450 zł tj. 99 % przewidywanego wykonania roku 2004. Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 949 zł jako dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.I.12.3010-10)04 z dnia 2004 –X-21 oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr .DJG- 3101-1)04 z dnia 21 .X.2004 r .Ostateczne wielkości dotacji celowych dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostanie przekazana dotacja w wysokości 43.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pnz.”Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie” .

Wysokość subwencji dla budżetu miasta na rok 2005 wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3-4820-52)04 i jest to kwota 3.424.107 zł w tym:

-część oświatowa – 2.733.139 zł,

-część wyrównawcza – 361.265 zł,

-część równoważąca – 329.703 zł.

Ostateczna wielkość subwencji dla budżetu miasta na rok 2005 zostanie podana po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody według ważniejszych źródeł na rok 2005 zostały przedstawione w załączniku nr.1, dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr.2, natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr.4 do uchwały budżetowej na rok 2005

Skalkulowane dochody na rok 2005 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie za wyjątkiem wydatków na szkołę podstawową i gimnazjum, które są niedoszacowane na kwotę około 75.000 zł. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie uzyskania dodatkowych dochodów bądź środków pomocowych, celem realizacji zadań przez w/w jednostki.

Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące gminy zarówno ze środków własnych jak i dotacji celowych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych .

2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2005 r skalkulowane zostały w wysokości 9.379.978 zł w tym:

a)wydatki bieżące – 6.940.478 zł

b)wydatki majątkowe – 2.439.500 zł.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 500 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 45.000 zł z tego:

- 1)40.000 zł przeznacza się na naprawę nawierzchni ulic na terenie miasta,
- 2)5.000 zł odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach

III. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 285.000 zł w tym:

- 1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 261.000 zł z tego:

a)koszty eksploatacji budynków – 206.000 zł tj. zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów do usuwania awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników, zakup usług kominiarskich,
b)usuwanie awarii - 55.000 zł.

- 2)Kwotę 24.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłaty za zmiany w księdze wieczystej gminy itp.

IV. Działalność usługowa

Kwotę 35.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na rozbudowę cmentarza komunalnego.

V. Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.569.168 zł w tym :

- 1/wydatki bieżące - 1.252.668 zł z tego :
- zadania Urzędu Wojewódzkiego – 38.169 zł,
- wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 108.800 zł tj .diety Radnych , zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia , podróże służbowe itp.
- wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.105.699 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup usług prawniczych , odprowadzenie składki na rzecz EUREGIONU NYSA w wysokości 3.592 zł i Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 4.715 zł. Ponadto zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

Przy Urzędzie Miejskim funkcjonować będzie środek specjalny utworzony w związku z wnoszonymi opłatami za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w drogach. Uzyskane przychody wraz ze środkami pozostałymi na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 roku przeznacza się na naprawę nawierzchni dróg.

Przychody i wydatki w)w środka określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

2/wydatki inwestycyjne – 316.500 zł w tym:

- zakończenie zadania pnz "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego" – 309.500 zł,
- zakup kserokopiarki do pracy Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego – 7.000 zł.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 717 zł przeznacza się na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VII. Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł i są to wydatki związane z zadaniami obronnymi.

VIII .Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 58.090 zł w tym:

1/ wydatki bieżące – 39.090 zł z tego :

- 38.390 zł przeznacza się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z pojazdami, pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów do pożarów ,zakup materiałów do remontu remizy,

-700 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej,

2/wydatki inwestycyjne – 19.000 zł z tego:

-4.000 zł jest to zakup urządzenia do szybkiego natarcia dla OSP w Zawidowie,

-15.000 zł zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanerem na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

IX. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21.500 zł i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej, usługi pocztowe itp.

X. Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą 55.000 zł w tym:

-5.000 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania dot." Zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Zawidów i części gminy Sulików", oraz „Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego”,

-50.000 zł są to wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu w roku 2004 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2005 pożyczek i kredytów

XI .Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynosić będą 3.240.609 zł z tego:

1) 1.845.548 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych z Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych. Nioszacowanie wydatków bieżących około 64.600 zł

2)501.870 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody , opału, pomocy dydaktycznych itp. Na rok szkolny 2004/2005 zapisanych zostało 95 dzieci w tym 44 dzieci sześciolnich. Planowane dochody z tytułu partycypacji rodziców w kosztach utrzymania placówki wynoszą 13.340 zł.

Blok żywieniowy funkcjonuje w Przedszkolu jako środek specjalny. Planowane przychody z tytułu partycypacji rodziców w wydatkach bieżących oraz opłat za wyżywienie wynoszą 97.645 zł. Planowane wydatki bloku żywieniowego wynoszą 95.645 zł w tym wynagrodzenia osobowe 33.804 zł.

Przychody i wydatki bloku żywieniowego przedstawione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2005.

3)873.514 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów niezbędnych do pracy. Nioszacowanie wydatków bieżących około 10.400 zł.

4)3.600 zł przeznacza się na dowożenie uczniów do szkół w okresie I kwartału 2005 roku.

5) 16.077 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym: Szkoły Podstawowej – 8.554 zł ,Przedszkola- 2.000 zł, Gimnazjum – 5.523 zł.

Z kwoty 16.077 zł zostanie przekazane kwota 5.193 zł jako dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli z tego:

-2.772 zł Szkoła Podstawowa

- 600 zł Przedszkole,

- 1.821 zł Gimnazjum.

XII. Ochrona zdrowia

W ramach środków na ochronę zdrowia w wysokości 65.000 zł zostaną pokryte wydatki związane z działalnością bieżącą komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi . W ramach powyższych środków zostaną sfinansowane kolonie terapeutyczne, przedstawienia teatralne, programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz działalność punktu konsultacyjnego.

XIII. Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2005 wynoszą 1.300.800 zł w tym:

1/wydatki bieżące – 1.296.800 zł z tego:

-564.000 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia,

-7.000 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
-171.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
-350.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
-193.800 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii, wody itp.,
-11.000 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2005

2/ 4.000 zł przeznacza się na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji zadań zleconych przekazywane będą do budżetu Wojewody dochody uzyskiwane z tytułu wydawanych dowodów osobistych. Planowana kwota dotacji wynosi 18.981 zł. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 949 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 18.032 zł.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.375.094 zł w tym:

-wydatki bieżące – 275.094 zł,
-wydatki inwestycyjne – 2.100.000 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą następujące zadania:

- 1)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – 120.000 zł,
- 2)utrzymanie zieleni – 32.000 zł. W ramach powyższych środków dokonane zostanie również nasadzenie drzew i krzewów alejowych zachowujące całoroczną zieleń wzdłuż ciągu garaży przy ul. Słowackiego.
- 3)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 7.071 zł,
- 4)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 116.023 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 2. 100.000 zł kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne dotyczące „Zintegrowanego systemu gospodarki wodno ściekowej ,rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla Gminy Zawidów, Gminy Sulików, Czeskiej Gminy Habartice wraz z rozbudową sieci wodno kanalizacyjnej w Zawidowie” . Całkowity koszt powyższego zadania wg dokumentacji wynosi 11.106.000 zł. Poniesione koszty przez budżet miasta w/w zadania na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosić będą 1.193.244 zł. Do poniesienia pozostają koszty w wysokości 9.912.756 zł z tego:

- 1/ 2.100.000 zł są to środki własne budżetu,
- 2/ 7.312.756 zł są to środki funduszu PHARE,
- 3/ 500.000 zł dotacje z budżetu państwa , na które złożono stosowne wnioski.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2005 określa załącznik nr.13 do uchwały budżetowej na rok 2005.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynosić będą 283.000 zł z tego :

1/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta – 219.000 zł. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji. Sfinansowane zostaną wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na przestrzeni roku, zakup stroi dla zespołu „Jarzębina” oraz wydawanie gazetki zawodowskiej.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 90.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, działalności kawiarni, które zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki,

2/dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 64.000 zł na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki oraz pokryte zostaną koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem pracownika do prowadzenia Gminnego Centrum Informacji utworzonego przy Bibliotece Publicznej.

Wysokość dotacji została określona w załączniku nr.12 do uchwały budżetowej na rok 2005.

XVI. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport na dzień 1.01.2005 wynoszą 45.000 zł i są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach.

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr.11 do uchwały budżetowej na rok 2005.

Szczegółowe zestawienie wydatków na rok 2005 przedstawione zostało w załączniku nr. 3 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2005

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr.5 do uchwały budżetowej na rok 2005.

3.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 wynoszą 10.200 zł i są to przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 10.000 zł oraz wpływy z różnych opłat 200 zł.

Uzyskane przychody oraz środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 roku przeznacza się na:

1/ 2.800 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
- 800 zł zakup worków, rękawic na akcje „Sprzątanie świata”,
- 1.000 zł zakup nagród z okazji konkursu na najładniejszą posesję w mieści,

2/20.400 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 16.000 zł opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
- 2.000 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,

-2.400 zł pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem studzienek ściekowych na terenie miasta.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiony został w załączniku nr.9 do uchwały budżetowej na rok 2005

4.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco .Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom. Wierzytelności gminy realizowane są sukcesywnie. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli lecz nie zawsze przynosi oczekiwane efekty z uwagi na trudną sytuację finansową płatnika bądź ogłoszoną upadłość.

Na dzień 1 stycznia 2005 roku gmina będzie posiadała dług w wysokości 806.900 zł w tym:

1/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 106.900 zł,

2/kredyt na rynku krajowym - 700.000 zł.

Ponadto w roku 2005 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na rynku krajowym w wysokości 2.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego „Zintegrowanego systemu gospodarki wodno- ściekowej- rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla gminy Zawidów, gminy Sulików i gminy Czeskiej Habartice wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej w Zawidowie.

Szacowny dług na dzień 31 grudnia 2005 roku to 2.875.300 zł.

Prognoza łącznej kwoty długu wraz z harmonogramem jego spłat na dzień 31 grudnia 2005 przedstawiona została w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005 .

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa oraz przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów. Na rok 2005 do sprzedaży wytypowane zostały wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki mieszkalne. Dzierżawą objęte są grunty rolne, grunty pod działalnością handlowo – usługową. Na rok 2005 gmina dysponuje wolnymi działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Mickiewicza i C. Skłodowskiej. Część gruntów wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod budownictwo mieszkaniowe użytkowana jest rolniczo.

Po nowelizacji Uchwały Rady Miejskiej w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych w 2001 stworzono bardzo dogodne warunki sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców tych lokali.

W roku 2005 przewiduje się sprzedaż 12 lokali mieszkalnych, 3 działek na poprawę działek siedliskowych, sprzedaż nieruchomości zabudowanych stacjami TRAFO, sprzedaż nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi przy ul. Lubańskiej oraz gruntów pod działalność handlową przy ul. C. Skłodowskiej. Uzyskane dochody z tego tytułu wraz ze spłatą rat za lokale nabyte w latach ubiegłych planowane są w wysokości 40.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste to kwota 35.000 zł tj. 745 płatników.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia planowane są w wysokości 320.000 zł w tym :

-dochody z najmu za lokale mieszkalne – 261.000 zł,

-dochody z dzierżawy mienia gminy – 59.000 zł.

Według stanu na dzień 31 października 2004 roku zawartych jest 305 umów z tytułu dzierżawy mienia gminy w tym:

a)dzierżawa gruntów pod garaże – 225 umów,

b)dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 20 umów,

c)dzierżawa lokali użytkowych – 5 umów,

d)dzierżawa ogródków przydomowych i działek rolniczych – 55 umów.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku została utworzona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem gminy „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych”, którego statutową działalnością jest świadczenie usług komunalnych. Kapitał zakładowy Spółki stanowi aport w postaci prawa własności nieruchomości budowlanych i gruntowych oraz urządzenia i maszyny po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych. Na dzień 31 października 2004 roku Gmina posiada 135 udziałów w w/w Spółce o łącznej wartości 3.169.665 zł, gdzie jeden udział wynosi 23.479 zł.

Ogółem powierzchnia gminy 607 ha w tym:

1.Użytki rolne - 403 ha

-grunty orne - 270 ha

-sady - 3 ha

-łąki - 88 ha

-pastwiska - 41 ha

2.Lasy i grunty leśne - 32 ha

3.Pozostałe grunty – 173 ha

I**I. Grunty komunalne**

Lp	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha
1	2	3
1	Drogi	19,2
2	Rowy i cieki wodne	2,5
3	Tereny zielone	5,3
4	Działki budowlane	91,2
5	Działki przemysłowo- handlowe	7,3
6	Cmentarz	1,3
7	Obiekty sportowe	1,6
8	Komunikacja	0,4
9	Żwirownia	7,1

3.Obiekty komunalne

Lp	Nazwa obiektu	Ilość	Wartość zł	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1	Budynki mieszkalne	54	4.221.738	Zarząd
2	Budynki niemieszkalne	11	2.066.658	Użytkowanie wieczyste
3	Budowle	32	1.912.500	Środki trwałe
4	Przedszkole	1	454.647	Zarząd
5	Obiekty szkolne	4	1.408.700	Zarząd
6	Ośrodek kultury	1	168.161	Zarząd
7	Placówki usługowo - handlowe	6	202.000	Zarząd , użytkowanie wieczyste
8	Remiza strażacka	1	24.000	Zarząd