

Uchwała Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2007

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.165, art.168, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz.2104 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	11.404.768 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	1.476.000 zł
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.041.897 zł
3) dochody z majątku gminy	514.000 zł
4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000 zł
5) wpływy z usług	156.445 zł
6) pozostałe dochody własne	36.500 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.314.779zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.100 zł
10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	180.200 zł
11)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	212.250 zł
12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	1.937.500 zł
13)środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83.250 zł
14) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000zł
15) subwencje ogólne z budżetu państwa	3.261.847 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.597.397zł
- część wyrównawcza	645.164zł
- część równoważąca	19.286zł

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	12.380.751 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	8.042.071 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.078.398 zł
b) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	59.200 zł
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	320.000 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65.000 zł
e) wydatki na obsługę długu	137.000 zł
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	4.394 zł
2) wydatki majątkowe	4.338.680 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.338.680 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	975.983 zł
Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów.	
2. Ustala się przychody w postaci kredytów w wysokości	1.470.985 zł
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości	495.002 zł
z tego:	
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	181.750 zł
2) Bank Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych w Warszawie	313.252 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 4.050.285 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

a) dochody	2.000 zł
b) wydatki	2.000 zł

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane 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	6.300 zł
b) wydatki	6.300 zł

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

§ 6

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

a) dochody	1.314.779 zł
b) wydatki	1.314.779 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	250.000 zł
b) Biblioteka	70 .000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawiera załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

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 2007 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA ZAWIDOWA NA ROK 2007

1.DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosić będą 11.404.768 zł w tym :

- dochody z podatków i opłat - 1.476.000 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.041.897zł,
- dochody z majątku gminy - 514.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000 zł,
- wpływy z usług – 156.445 zł,
- pozostałe dochody własne – 36.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.314.779 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 124.100 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy – 180.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – 212.250 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -1.937.500 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 83.250 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.261.847 zł w tym:
 - część oświatowa – 2.597.397 zł,
 - część wyrównawcza – 645.164 zł,
 - część równoważąca – 19.286 zł,

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały na rok 2007 w oparciu o podjęte uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2007. 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, skalkulowane zostały na poziomie wykonania roku 2006.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3 –4820-25)2006.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 91 % przewidywanego wykonania roku 2006 tj. 514.000 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wraz ze spłatą rat za lokale nabyte w latach ubiegłych.

Przewiduje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych , sprzedaż nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi , gruntów pod działalność handlową oraz działek budowlanych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 65.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 156.445 zł tj.110 % przewidywanego wykonania roku 2006 w tym dochody realizowane przez Przedszkole 140.985 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane są w wysokości 19.100 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

Pozostałe odsetki planowane są w wysokości 6.600 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 10.800 zł tj.68 % przewidywanego wykonania roku 2006. Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 1.000 zł jako dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i realizacji zadań w zakresie zaliczki alimentacyjnej.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.I TK.3010-11)06 z dnia 2006 –X-23 oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-1)06 z dnia 20.X.2006 roku.Ostateczne wielkości dotacji celowych dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Budżet miasta w roku 2007 otrzyma dotację w wysokości 75.200 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą „OSTRÓŻNO -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”- III etap.

Ponadto została zaplanowana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105.000 zł na dofinansowanie III etapu termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Szkolnej nr.4

Wysokość subwencji dla budżetu miasta na rok 2007 wynika z pisma Ministra Finansów ST 3-4820-25)2006 i jest to kwota 3.261.847 zł w tym:

- część oświatowa – 2.597.397zł,
- część wyrównawcza – 645.164 zł,
- część równoważąca – 19.286 zł.

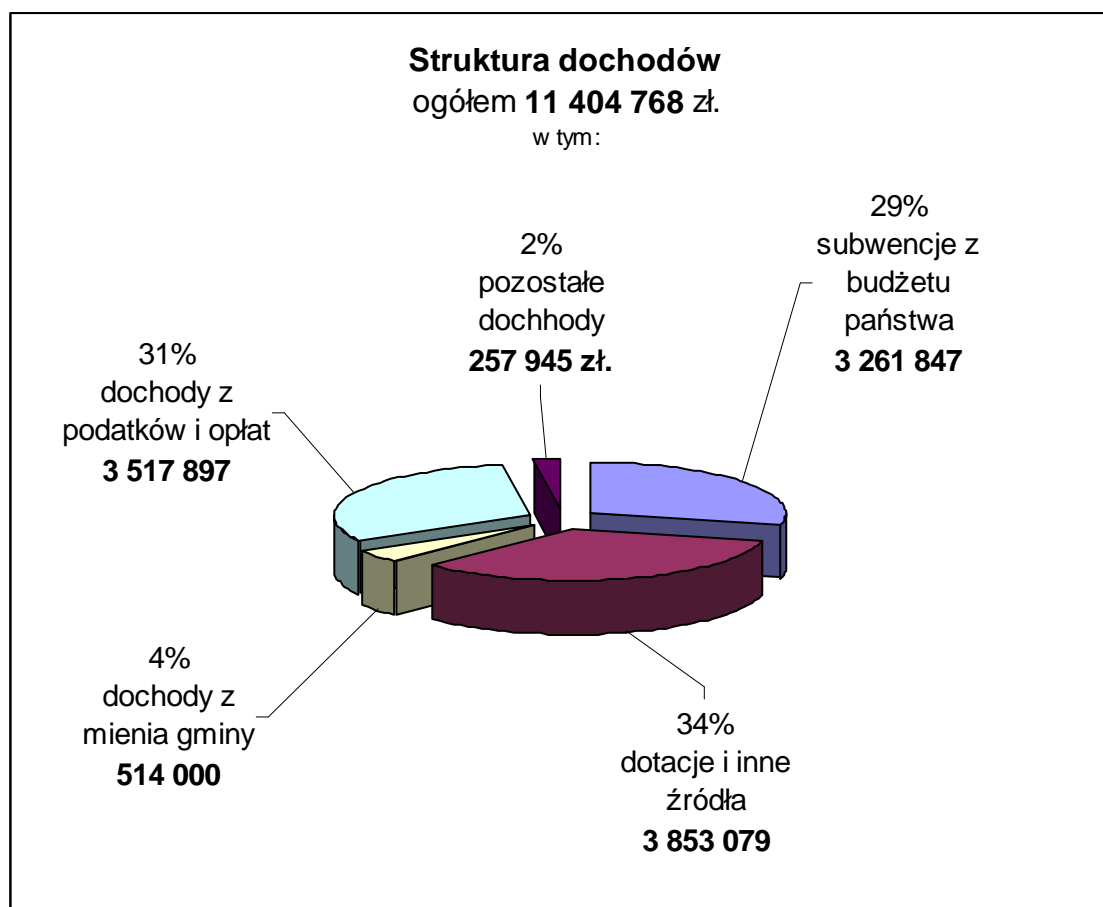
Ostateczna wielkość subwencji dla budżetu miasta na rok 2007 zostanie podana po uchwaleniu budżetu państwa.

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 212.250 zł jako dotacja z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz środki w wysokości 2.020.750 zł na projekty realizowane w ramach Unii Europejskiej .

Dochody według ważniejszych źródeł na rok 2007 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 2007

Skalkulowane dochody na rok 2007 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie za wyjątkiem wydatków na Zespół Szkół które są niedoszacowane na kwotę około 95.000 zł. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków pomocowych ,celem realizacji zadań przez w/w jednostkę.

Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.



2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2007 r skalkulowane zostały w wysokości 12.380.751 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 8.042.071 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.338.680 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. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 1.826.684 zł i są to wydatki związane z realizacją inwestycji pnz "Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie" w ramach programu INTEREG III A z dofinansowaniem w wysokości 1.330.000 zł. Wykonawcą powyższego zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka S.J z Częstochowy. Termin realizacji w/w inwestycji zgodnie z podpisaną umową to 31 lipca 2007 r.

III. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 995.000 zł w tym :

1/wydatki bieżące – 50.000 zł z tego:

- a) 40.000 zł przeznacza się na naprawę nawierzchni ulic na terenie miasta,
- b) 10.000 zł odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach

2/wydatki inwestycyjne – 945.000 zł z tego:

- a) wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno III etap - 321.000 zł w tym dofinansowanie Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 75.200 zł,
- b) przebudowa ul. Lubelskiej wraz z przebudową chodników – 310.000 zł,
- c) przebudowa ul. Okrzei – 250.000 zł,
- d) opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul .Tęczowej oraz C .Skłodowskiej /nowe tereny budowlane/ - 64.000 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 317.800 zł w tym:

1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 277.800 zł z tego:

- a) koszty eksploatacji budynków – 198.500 zł tj. zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, usuwanie awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników, zakup usług kominarskich,
- b) usługi remontowe – 79.300 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2) kwotę 40.000 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 , opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej itp.

V. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 380.000 zł i są to wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego tj. II etap.

VI. Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.679.999 zł w tym :

1/wydatki bieżące - 1.449.999 zł z tego :

- zadania Urzędu Wojewódzkiego – 38.348 zł,
- wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 108.000 zł tj .diety Radnych , zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia , podróże służbowe itp.
- wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.288.651 zł i są to wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, zakup usług prawniczych, podróże służbowe. Odprowadzone zostaną składki na rzecz EUREGIONU NYSA w wysokości 3.542 zł, Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 4.721 zł oraz Związku Miast Polskich 878 zł. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych oraz poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy,

- 15.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta jak udział w konkursach, zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę.

2/wydatki inwestycyjne – 230.000 zł w tym:

- a/130.000 zł przeznacza się na realizację II etapu - „Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim”,
- b/100.000 zł na przebudowę części parteru Urzędu Miejskiego w celu poprawy obsługi petentów Urzędu Miejskiego

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

Kwotę 731 zł przeznacza się na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII. Obrona narodowa

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

IX .Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 103.450 zł i są to wydatki bieżące z tego:

- 1/43.150 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 itp.
- 2/700 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej,
- 3/59.600 zł wydatkowane zostanie na organizację II Przygranicznych Zawodów Pożarniczych pn "Pożar nie zna granic" .

X. 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 13.400 zł i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej, usługi pocztowe itp.

XI. Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą 137.000 zł i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kredytów zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych w Warszawie. Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytu przedstawiona jest w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007.

XII .Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 3.666.855 zł w tym:

1/wydatki bieżące 3.411.855 zł z tego:

- a/ 1.727.060 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 wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych., zakup usług i bieżących remontów. Niedoszacowanie wydatków bieżących to kwota około 95.000 zł
- b/781.351 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 .usług itp. Ponadto w ramach w/w środków zostanie przeprowadzony remont 2 łazienek , adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sypialnię w grupie I. Na rok szkolny 2006/2007 do Przedszkola zapisanych zostało 110 dzieci w tym 48 dzieci sześciolletnich. Planowane dochody z tytułu partycypacji rodziców w kosztach utrzymania tej jednostki oraz żywienia wynoszą 140.985 zł.

c/843.209 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych z funkcjonowaniem tej jednostki, d/30.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2007 roku, e/ 15.695 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół -13.233 zł,
Przedszkola – 2.462 zł.

Z kwoty 15.695 zł zostanie przekazane kwota 4.394 zł jako dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalania nauczycieli z tego:

-3.794 zł Zespół Szkół
- 600 zł Przedszkole,

f/14.540 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-13.895 zł – Zespołu Szkół,
- 645zł – Przedszkola.

2/wydatki inwestycyjne -255.000 zł w tym:

a/185.000 zł przeznacza się na wykonanie III etapu termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Szkolnej 4 tj. audyt energetyczny, izolacja pionowa oraz docieplenie ścian wraz z elewacją .Wniosek o dofinansowanie w/w zadania w wysokości 105.000 zł został złożony do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b/70.000 zł przeznacza się na II etap termomodernizacji budynku Przedszkola tj. modernizacja centralnego ogrzewania.

XIII. Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia na rok 2007 zaplanowano w wysokości 65.000 zł w tym:

1/13.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,

2/52.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

XIV. Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2007 wynoszą 1.772.090 zł i są to wydatki bieżące z tego:

-1.212.000 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń,

-9.000 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

-146.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

-150.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

-242.090 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii , wody itp.,

-3.000 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych ,dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy,

-10.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Posiłki dla potrzebujących”.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2007.

W ramach realizacji zadań zleconych przekazywane będą do budżetu Wojewody dochody uzyskiwane z tytułu wydawanych dowodów osobistych .Planowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 500 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 9.500 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 1.000 zł z czego dla budżetu gminy 50 % tj.500 zł.

XV .Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 584.146 zł w tym:

-wydatki bieżące – 289.146 zł,

-wydatki inwestycyjne – 295.000 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą następujące zadania:

1)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – 130.000 zł,

2)utrzymanie zieleni – 36.000 zł ,

3)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 8.118 zł,

4)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 115.028 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 295.000 zł realizowane będą następujące zadania:

a/przebudowa kolektora sanitarnego ul.Budowlanych – 50.000 zł

b/wykonanie projektu wraz z oświetleniem ul.Kolejowa – 30.000 zł,

c/wykonanie projektu wraz z oświetleniem garaży ul.Lubańska – 15.000 zł

d/przebudowa targowiska miejskiego wraz z wykonaniem przebudowy ciągu komunikacyjnego tj.

chodnika od ul.C. Skłodowskiej do ul.Broniewskiego – 200.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2007 określa załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2007.

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą 524.400 zł z tego :

1/ 371.400 zł wydatki bieżące w tym:

a/51.400 zł wydatkowane zostanie na realizację projektu „Bieg przygodowy śladami Jakuba Bohma”,
b/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta – 250.000 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.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 121.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, działalności kawiarni. Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki.,

c/dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 70.000 zł przeznaczona jest na działalność bieżąca związaną z funkcjonowaniem biblioteki oraz pokryte zostaną koszty związane z zatrudnieniem pracownika prowadzącego Gminne Centrum Informacji utworzonego przy Bibliotece Publicznej. Planowane przychody ze sprzedaży usług własnych w/w Centrum to 3.000 zł.,

2/153.000 zł przeznaczają się na modernizację pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i biblioteki,

Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury została określona w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013 zawiera załącznik nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2007.

XVII. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą 313.196 zł w tym:

a/wydatki bieżące - 59.200 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,

b/wydatki inwestycyjne -253.996 zł w tym:

- 250.000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej związanej przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie,

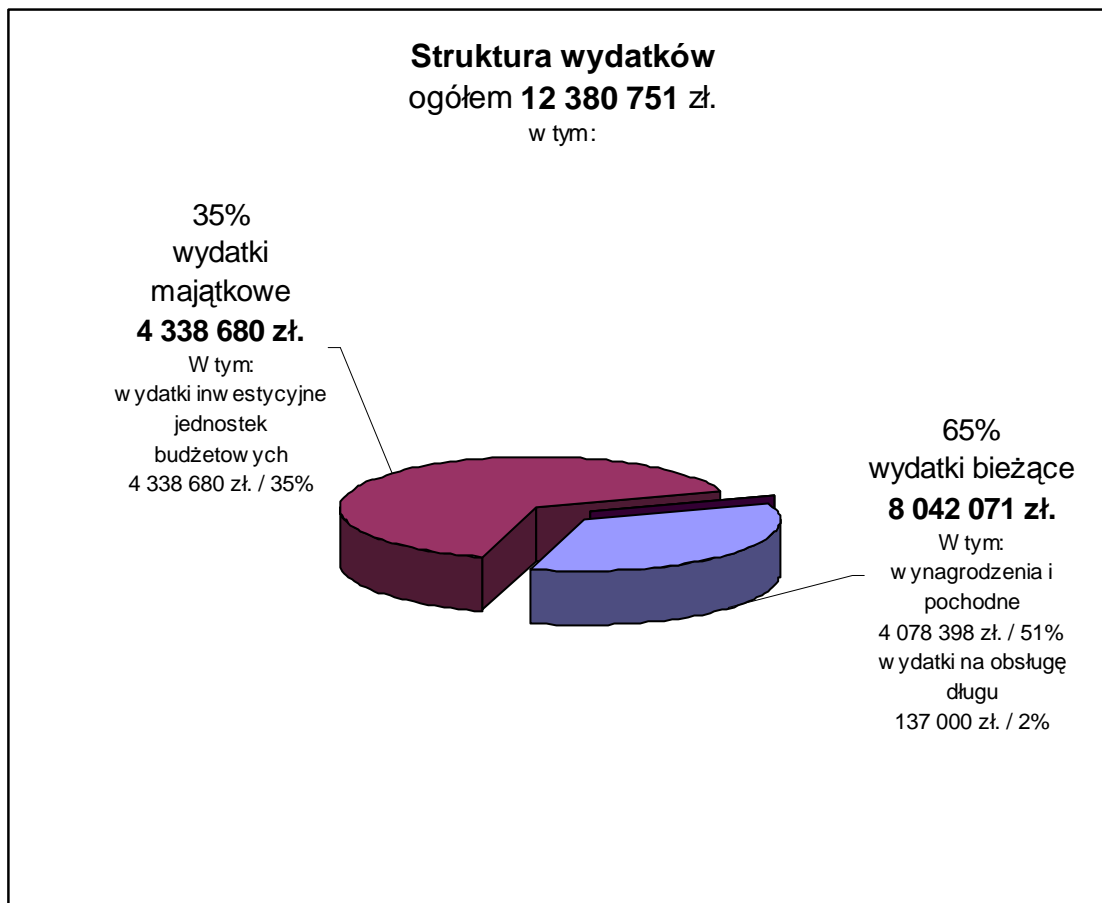
- 3.996 zł na budowę boiska do piłki plażowej .

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Szczegółowe zestawienie wydatków na rok 2007 przedstawione zostało w załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2007

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne współfinansowane środkami z innych źródeł wpisane do budżetu na rok 2007 realizowane będą po podpisaniu stosownych umów z instytucjami dotującymi.



3.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Przy jednostce budżetowej jakim jest Zespół Szkół funkcjonuje rachunek dochodów własnych na który wpłacane będą dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych, odszkodowania za zniszczone lub utracone mienie, darowizny na rzecz powyższej jednostki. Uzyskane dochody wykorzystane zostaną zgodnie z źródłem ich powstania.

Dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2007.

4.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 wynoszą 6.300 zł i są to przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 6.000 zł ,wpływy z różnych opłat 100 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 200 zł.

Uzyskane przychody przeznacza się na:

1/ 5.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczół,
- 1.000 zł zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątaniem świata,
- 3.000 zł na zakup nowych koszy ulicznych.

2/1.300 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 1.100 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi

konserwacyjne drzew,
- 200 zł są to koszty obsługi bankowej GFOS
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiony został w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2007.

5.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 2007 roku gmina posiada dług w wysokości 3.074.302 zł w tym:

1/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 981.750 zł,

2/kredyt na rynku krajowym - 2.092.552 zł.

Ponadto w roku 2007 planuje się zaciągnąć kredyty na rynku krajowym w wysokości 1.470.985 zł z przeznaczeniem na ;

a/Rozbudowę Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody - 431.185 zł,

b/Wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno III etap – 245.800 zł

c/Opracowanie dokumentacji ul. Tęczowej i C. Skłodowskiej /nowe tereny budowlane/ - 64.000 zł,

d/Rozbudowę cmentarza komunalnego II etap – 380.000 zł,

e/Przebudowę części parteru Urzędu Miejskiego – 100.000 zł,

f/Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie – 250.000 zł.

Szacowany dług na dzień 31 grudnia 2007 roku to 4.050.285 zł.

Prognoza łącznej kwoty długu wraz z harmonogramem jego spłat na dzień 31 grudnia 2007 przedstawiona została w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według ważniejszych źródeł

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2006	Przewidywane wykonanie rok 2006	Prognozowane dochody na rok 2007	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.475.004	1.461.346	1.476.000	101
	Podatek od nieruchomości		0310	1.289.754	1.257.146	1.270.000	101
	Podatek rolny		0320	25.000	25.000	25.000	100
	Podatek leśny		0330	500	500	500	100
	Podatek od środków transportowych		0340	55.650	66.000	60.000	91
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	25.000	25.000	25.000	100
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.200	5.200	6.000	115
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.000	20.000	27.000	135
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.900	15.500	15.500	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	38.000	47.000	47.000	100
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.659.647	1.659.647	2.041.897	123
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.659.647	1.659.647	2.041.897	123
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		596.000	566.000	514.000	91
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	70.000	40.000	40.000	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	320.000	320.000	100
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	4.000	4.000	4.000	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	202.000	202.000	150.000	74

13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 600 801 900	6298 6298 6298 6298			1.330.000 405.000 52.500 150.000		
	Razem:					1.937.500		
	14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754 921	2039 2039			5.960 5.140	
		Razem:					11.100	
		15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	754 921	2708 2708	22.238 31.125	22.238 31.125	44.700 38.550
Razem:				53.363	53.363	83.250	156	
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 852	2360 2360	800 720	800 720	500 500	63 69	
	Razem:			1.520	1.520	1.000	66	
	17	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.402.821	3.402.821	3.261.847	96
Razem dochody:				8.622.063	8.561.805	11.404.768	133	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł			
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.330.000
2	600	Transport i łączność	480.200
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	519.000
4	750	Administracja publiczna	153.058
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731
6	752	Obrona narodowa	500
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.601.997
9	758	Różne rozliczenia	3.261.847
10	801	Oświata i wychowanie	301.435
11	852	Pomoc społeczna	1.392.200
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.440
Razem dochody			11.404.768

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na rok 2007	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	100	500	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.826.684		1.826.684	
3	600	Transport i łączność	800.000	995.000	124	995.000	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	310.000	317.800	103	317.800	
5	710	Działalność usługowa	533.457	380.000	71	380.000	
6	750	Administracja publiczna	1.580.000	1.679.999	106	1.642.151	37.848
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.000	731	10		731
8	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	103.450	148	102.750	700
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000	13.400	74	13.400	
11	757	Obsługa długu publicznego	94.000	137.000	146	137.000	
12	801	Oświata i wychowanie	3.580.000	3.666.855	102	3.666.855	
13	851	Ochrona zdrowia	86.000	65.000	76	65.000	
14	852	Pomoc społeczna	1.408.000	1.772.090	126	497.090	1.275.000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.249.000	584.146	26	584.146	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.000	524.400	92	524.400	
17	926	Kultura fizyczna i sport	100.000	313.196	313	313.196	
Razem			11.403.457	12.380.751	109	11.065.972	1.314.779

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2007 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 2007	Plan wydatków na rok 2007		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo		500	500	
	01030	Izby rolnicze		500	500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	1.330.000	1.826.684		1.826.684
	40002	Dostarczanie wody	1.330.000	1.826.684		1.826.684
600		Transport i łączność	480.200	995.000	50.000	945.000
	60016	Drogi publiczne gminne	480.200	995.000	50.000	945.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	519.000	317.800	317.800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519.000	317.800	317.800	
710		Działalność usługowa		380.000		380.000
	71035	Cmentarze		380.000		380.000
750		Administracja publiczna	153.058	1.679.999	1.449.999	230.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.348	38.348	38.348	
	75022	Rady gmin		108.000	108.000	
	75023	Urzędy gmin	114.710	1.518.651	1.288.651	230.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000	15.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	731	731	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731	731	731	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360	103.450	103.450	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43.150	43.150	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
	75495	Pozostała działalność	50.660	59.600	59.600	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.601.997	13.400	13.400	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747.400			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	701.600			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.100			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.041.897			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13.400	13.400	
757		Obsługa długu publicznego		137.000	137.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		137.000	137.000	
758		Różne rozliczenia	3.261.847			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.597.397			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	645.164			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.286			
801		Oświata i wychowanie	301.435	3.666.855	3.411.855	255.000
	80101	Szkoły podstawowe	107.500	1.912.060	1.727.060	185.000

	80104	Przedszkola	193.935	851.351	781.351	70.000
	80110	Gimnazja		843.209	843.209	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		30.000	30.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.695	15.695	
	80195	Pozostała działalność		14.540	14.540	
851		Ochrona zdrowia		65.000	65.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		13.000	13.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52.000	52.000	
852		Pomoc społeczna	1.392.200	1.772.090	1.772.090	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.213.500	1.212.000	1.212.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	9.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.000	146.000	146.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		150.000	150.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.000	242.090	242.090	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	3.000	3.000	
	85295	Pozostała działalność	8.000	10.000	10.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000	584.146	289.146	295.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000	50.000		50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		130.000	130.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36.000	36.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		8.118	8.118	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160.028	115.028	45.000
	90095	Pozostała działalność	150.000	200.000		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.440	524.400	371.400	153.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.690	51.400	51.400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.750	403.000	250.000	153.000
	92116	Biblioteki		70.000	70.000	
926		Kultura fizyczna i sport		313.196	59.200	253.996

	92601	Obiekty sportowe		253.996		253.996
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59.200	59.200	
Ogółem			11.404.768	12.380.751	8.042.071	4.338.680
Wynik						
Deficyt budżetu			975.983			
Nadwyżka budżetowa						
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.470.985			
	ROZCHODY			495.002		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			495.002		
SUMA BILANSUJĄCA			12.875.753	12.875.753		

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.700	350	7.000	9.050
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.700	350	7.000	9.050
750		Administracja publiczna	806.000	62.697	146.280	20.574		1.035.551
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.500	2.397	5.280	760		36.937
	75023	Urzędy gmin	777.500	60.300	141.000	19.814		998.614
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86	12	500	598
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			86	12	500	598
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	450	1.700	200	6.000	13.950
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.600	450	1.700	200	6.000	13.950
801		Oświata i wychowanie	2.119.789	167.750	410.200	56.400	7.580	2.761.719
	80101	Szkoły podstawowe	1.104.287	89.690	213.000	29.500	3.380	1.439.857
	80104	Przedszkola	437.200	31.800	82.200	11.400	4.200	566.800
	80110	Gimnazja	578.302	46.260	115.000	15.500		755.062
851		Ochrona zdrowia			2.000	300	21.600	23.900
	85153	Zwalczanie narkomanii					1.000	1.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.000	300	20.600	22.900
852		Pomoc społeczna	181.040	13.180	33.920	4.790	700	233.630
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.040	1.660	3.920	540	200	26.360
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.000	11.520	30.000	4.250	500	207.270
Razem			3.112.429	244.077	595.886	82.626	43.380	4.078.398

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2007

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.470.985
Razem przychody budżetu			1.470.985
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	495.002
Razem rozchody budżetu			495.002

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU wg stanu na koniec roku budżetowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2006 roku	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2006 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2007r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów							
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pożyczki	1.258.500	276.750		800.000	181.750	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 04/OZ/JG/2003	95.000	95.000										
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OA/JG/2004	43.500	21.750			21.750							
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OW/JG/2005	1.120.000	160.000		800.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
2	Kredyty na rynku krajowym	2.192.552	100.000	1.470.985	3.250.285	313.252	559.235	558.250	558.250	558.250	558.250	458.050	
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019040199	700.000	100.000		500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060311	648.000			555.400	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.400	
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060326	844.552			723.900	120.652	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	
					1.470.985	1.470.985		245.985	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
				431.185	431.185		71.865	71.864	71.864	71.864	71.864	71.864	
3	Razem kredyty i pożyczki	3.451.052	376.750	1.470.985	4.050.285	495.002	719.235	718.250	718.250	718.250	718.250	458.050	
4	Wydatki na obsługę długu					137.000	125.000	101.130	77.210	53.290	27.480	7.420	
	O G Ń Ł E M	3.451.052	376.750	1.470.985	4.050.285	632.002	844.235	819.380	795.460	771.540	745.730	465.470	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane na rok
2007**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła podstawowa		2.000	2.000	100
Razem			100	2.000	2.000	100

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem (3+4+5)				6.300
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	100
4	przelewy redystrybucyjne			2960	6.000
5	Pozostałe odsetki			0920	200
6	Środki dyspozycyjne (1+2)				6.300
7	Wydatki ogółem :				6.300
	z tego:				
8	zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
9	zakup usług pozostałych			4300	1.300
10	Przewidywany stan środków na koniec roku (6-7)				0

U Z A S A D N I E

do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 wynoszą 6.300 zł i są to;

- a) wpływy z różnych opłat – 100 zł,
- b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 6.000 zł,
- c) pozostałe odsetki - 200 zł.

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

- a) 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
 - 1.000 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątniem świata,
 - 3.000 zł na zakup nowych koszy ulicznych.
- b) 1.300 zł na zakup usług pozostałych w tym:
 - 1.100 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
 - 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji
rządowej na rok 2007**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	37.848	37.848	30.897	6.040			911
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.848	37.848	30.897	6.040			911
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	731		98	500		133
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731	731		98	500		133
752		Obrona narodowa	500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700					700
	75414	Obrona cywilna	700	700					700
852		Pomoc społeczna	1.275.000	1.275.000	21.700	4.460	200	1.229.640	19.000
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.212.000	1.212.000	21.700	4.460	200	1.175.640	10.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	9.000					9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.000	54.000				54.000	
Razem			1.314.779	1.314.779	52.597	10.598	700	1.229.640	21.244

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2007 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 500 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 9.500 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 1.000 zł z czego dla budżetu gminy 50% tj 500 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Drabko**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2007

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	50.000
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	6.500
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	500
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.200
Razem				59.200

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

**Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury
na rok 2007**

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	250.000
2	921	92116	Biblioteki	Działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki	70.000
Razem:					320.000

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2007

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania		Środki planowane w 2007	Data rozpoczęcia Rok	Data zakończenia Rok	Poniesione nakłady na 31.XII. 2006
					Budżet	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie	400	40002	1.890.124	560.124	1.330.000	1.826.684	2006	2007	63.440
2	Wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno –III etap	600	60016	595.000	368.600	226.400	321.000	2005	2007	274.000
3	Przebudowa ul. Lubelskiej	600	60016	310.000	92.500	217.500	310.000	2007	2007	
4	Przebudowa ul. Okrzei	600	60016	280.000	92.500	187.500	250.000	2006	2007	30.000
5	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowej oraz C.Skłodowskiej/nowe tereny budowlane/	600	60016	64.000	64.000		64.000	2006	2007	
6	Rozbudowa cmentarza komunalnego-II etap	710	71035	948.457	948.457		380.000	2005	2007	568.457
7	Przebudowa centrali telefonicznej, budowa sieci informatycznej oraz zakup serwera w Urzędzie Miejskim- II etap systemu informatycznego	750	75023	233.000	135.500	97.500	130.000	2006	2007	103.000
8	Przebudowa części parteru Urzędu Miejskiego	750	75023	100.000	100.000		100.000	2007	2007	
9	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 - III etap	801	80101	407.000	202.000	205.000	185.000	2005	2007	222.000
10	Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego- centralne ogrzewanie – II etap	801	80104	145.000	92.500	52.500	70.000	2005	2007	75.000
11	Wykonanie kolektora sanitarnego ul.Budowlanych	900	90001	50.000	50.000		50.000	2007	2007	
12	Wykonanie projektu wraz z oświetleniem u I.Kolejowa	900	90015	30.000	30.000		30.000	2007	2007	
13	Wykonanie projektu wraz z oświetleniem garaży ul.Lubańska	900	90015	15.000	15.000		15.000	2007	2007	
14	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Słowackiego	900	90095	230.000	80.000	150.000	200.000	2006	2007	30.000
15	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i Biblioteki	921	92109	153.000	38.250	114.750	153.000	2007	2007	
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie	926	92601	268.750	268.750		250.000	2006	2007	18.750
17	Wykonanie boiska do piłki plażowej – stadion miejski	926	92601	3.996	3.996		3.996	2007	2.007	
Razem				5.723.327	3.142.177	2.581.150	4.338.680			1.384.647

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta Zawidowa	4.394
Razem					4.394

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki rok 2007 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania inwestycyjne						
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
1.1	Nazwa projektu: Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie	400	40002	1.890.124	560.124	1.330.000	1.826.684
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Lubelskiej	600	60016	310.000	92.500	217.500	310.000
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Okrzei	600	60016	280.000	92.500	187.500	250.000
1.4	Nazwa projektu: II etap termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego – centralne ogrzewanie	801	80104	145.000	92.500	52.500	70.000
1.5	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym	900	90095	230.000	80.000	150.000	200.000
2.	Zadania nieinwestycyjne						
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
2.1	Nazwa projektu: „Pożar nie zna granic” -II Przygraniczne Zawody Pożarnicze OSP w Zawidowie	754	75495	59.600	14.900	44.700	59.600
2.2	Nazwa projektu: Bieg przygodowy śladami Jakuba Bohme	921	92105	51.400	12.850	38.550	51.400
Razem				2.966.124	945.374	2.020.750	2.767.684

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko

**Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki rok 2007 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Wojewody	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania inwestycyjne						
1.1	Nazwa projektu: „Społeczeństwo Informatyczne” – przebudowa centrali telefonicznej ,budowa sieci informatycznej oraz zakup serwera w Urzędzie Miejskim	750	75023	233.000	135.500	97.500	130.000
1.2	Nazwa projektu: „Edukacja” – remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i biblioteki	921	92109	153.000	38.250	114.750	153.000
Razem				386.000	173.750	212.250	283.000

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

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 2007 do sprzedaży wytypowane zostały wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki mieszkalne. Dzierżawą objęte są grunty rolne, grunty pod działalnością handlowo – usługową oraz inne. Na rok 2007 gmina dysponuje wolnymi działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .

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 2007 przewiduje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych , sprzedaż nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi, gruntów pod działalnością handlową oraz działek budowlanych. Uzyskane dochody z tego tytułu wraz ze spłatą rat za lokale nabyte w latach ubiegłych planowane są w wysokości 150.000 zł , natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 4.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste to kwota 40.000 zł tj.765 płatników.

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

-dochody z najmu za lokale mieszkalne – 260.000 zł,

-dochody z dzierżawy mienia gminy – 60.000 zł.

Według stanu na dzień 31 października 2006 roku zawartych jest 315 umów z tytułu dzierżawy mienia gminy w tym:

a)dzierżawa gruntów pod garaże – 218 umów,

b)dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 17 umów,

c)dzierżawa lokali użytkowych – 5 umów,

d)dzierżawa ogródków przydomowych i działek rolniczych – 62 umowy,

e)dzierżawa pomieszczeń gospodarczych - 13 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 2006 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 - 402 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 ciek 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	50	2.549.087	Zarząd
2	Budynki niemieszkalne	10	2.080.538	Użytkowanie wieczyste
3	Budowle	34	1.394.082.	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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Robert Drabko

