OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZAWIDOWA NA R OK 2 0 0 8

1.DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosić będą 9.216.041 zł z tego :

1/dochody bieżące - 9.006.041 zł

w tym:

-dochody z podatków i opłat - 1.709.100 zł,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.114.789zł,

-dochody z majątku gminy - 252.000 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.000 zł,

-wpływy z usług – 176.700zł,

-pozostałe dochody własne – 53.100 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 884.338 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 135.685 zł,

-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy – 100.000 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 - 2.900 zł

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.424.179 zł w tym:

- część oświatowa – 2.750.075 zł,
- część wyrównawcza – 674.104 zł,

2/dochody majątkowe – 210.000 zł i są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały na rok 2008 w oparciu o podjęte uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2008.

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 2007.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3 –4820-26)2007.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 70 % przewidywanego wykonania roku 2007 tj. 252.000 zł i są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów ,dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy .

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 70.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 176.700 zł tj.118 % przewidywanego wykonania roku 2007 w tym dochody realizowane przez Przedszkole 168.200 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane są w wysokości 32.100 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r.

Pozostałe odsetki planowane są w wysokości 15.000 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 53.100 zł tj.100 % przewidywanego wykonania roku 2007. Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 2.900 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 KS.3010-17)07 z dnia 23.X.2007 r oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-1)07 z dnia 19.X.2007 roku. Ostateczne wielkości dotacji celowych dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Budżet miasta w roku 2008 otrzyma dotację w wysokości 100.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą „OSTRÓŻNO -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”- III etap.

Wysokość subwencji dla budżetu miasta na rok 2008 wynika z pisma Ministra Finansów ST 3-4820-26)2007 i jest to kwota 3.424.179 zł w tym:

-część oświatowa – 2.750.075 zł,

-część wyrównawcza – 674.105 zł,
Ostateczna wielkość subwencji dla budżetu miasta na rok 2008 zostanie podana po uchwaleniu budżetu państwa.
Dochody na rok 2008 w podziale na dochody bieżące i majątkowe 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 projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Skalkulowane dochody na rok 2008 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie za wyjątkiem wydatków na Zespół Szkół które są niedoszacowane na kwotę około 140.000 zł. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych ,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 2008 r skalkulowane zostały w wysokości 9.260.791 zł w tym:
a)wydatki bieżące – 7.997.791 zł
b)wydatki majątkowe – 1.263.000 zł.
W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 600 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 633.600 zł w tym :
1/wydatki bieżące – 56.600 zł z tego:
a)10.000 zł zakup materiałów związanych z bieżącymi naprawami ulic,
b)30.000 zł przeznacza się na naprawę nawierzchni ulic na terenie miasta,
c)12.000 zł odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe,
d)4.600 zł roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej,
2/wydatki inwestycyjne – 577.000 zł z tego:
a/wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno III etap - 400.000 zł w tym dofinansowanie Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł,
b/przebudowa chodników ul. Szeroka – 117.000 zł,
c/dofinansowanie budowy chodnika ul. Zgorzelecka /od miejscowości Ksawerów do budynku byłej Strażnicy WOP/- 50.000 zł,
d/zakup dwóch wiat przystankowych wraz z montażem ul. Wilcza, ul. Kolejowa -10.000 zł.

III. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 235.159 zł w tym:
1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 195.159 zł z tego:
a)koszty eksploatacji budynków – 62.000 zł tj. zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup usług kominiarskich,
b)usługi remontowe – 80.000 zł ,
c)adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne – 53.159 zł,
Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.
2)Pokryte zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy – 10.000 zł.
3)Kwotę 30.000 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.

IV. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 42.000 zł i są to wydatki związane z zakończeniem prac w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

V. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.626.598 zł w tym :
1/wydatki bieżące - 1.576.598 zł z tego :
a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 50.352 zł,
b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 108.250 zł tj .diety Radnych , zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia , podróże służbowe itp.
c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.478.900 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 3.529 zł , 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 Urzędu.
d/34.200 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta ,jak udział gminy w konkursach tj.Fair Play ,Dolnośląski Klucz Sukcesu, Hit Gospodarczy, zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę, gadżety reklamowe .W ramach powyższych środków w wysokości 5.000 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe za udział w konkursie „Najładniejsza posesja”,
e/4.896 zł są to składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
2/wydatki inwestycyjne – 50.000 zł są to wydatki związane z informatyzacją Urzędu Miejskiego wraz z wprowadzeniem z dniem 1 maja 2008 obowiązkowego podpisu elektronicznego .

VI. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

---

Kwotę 736 zł przeznacza się na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 752 -Obrona narodowa

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

VIII .Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 39.550 zł i są to wydatki bieżące z tego:
1/38.550 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 mieniem OSP , pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów do pożarów itp.
2/1.000 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej,

IX. Dział- 756 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 21.650 zł i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej, usługi pocztowe itp.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą 130.000 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 projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

XI .Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie została utworzona rezerwa celowa w wysokości 2.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 3.778.395 zł w tym:
1/wydatki bieżące 3.715.395 zł z tego:
a/ 1.786.445 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 cieplnej oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług i bieżących remontów. W ramach wydatków na remonty zostanie przeprowadzony remont 7 izb lekcyjnych, korytarzy oraz wc chłopców w budynku przy ul. Szkolnej nr 4 – szacowane koszty to 39.000 zł.
Niedoszacowanie wydatków bieżących to kwota około 140.000 zł
b/904.155 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, ubezpieczenie mienia jednostki itp. Na rok szkolny 2007/2008 do Przedszkola zapisanych zostało 105 dzieci w tym 45 dzieci sześcioletnich. Ponadto w ramach pozyskanych dochodów własnych zostaną przeprowadzone bieżące remonty w tej jednostce. Planowane dochody z tytułu partycypacji rodziców w kosztach utrzymania tej jednostki oraz wyżywienia wynoszą 168.000 zł.
c/968.861 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/10.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2008 roku,
e/ 17.422 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:
Zespołu Szkół -14.602 zł,
Przedszkole – 2.820 zł.
Z kwoty 17.422 zł zostanie przekazane kwota 4.270zł jako dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu dokształcania nauczycieli z tego:
-.3.550 zł Zespół Szkół
- 720 zł Przedszkole,
f/19.827 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:
-19.167 zł – Zespołu Szkół,
- 660 zł – Przedszkola.
g/8.685 zł są to środki przeznaczone dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
2/wydatki inwestycyjne - 63.000 zł przeznacza się na dofinansowanie II etap termomodernizacji budynku Przedszkola tj. modernizacja centralnego ogrzewania. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania w wysokości 50 % złożono do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .Szacowany koszt powyższego zadania to 126.000 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia na rok 2008 zaplanowano w wysokości 70.000 zł w tym:
wydatki bieżące - 66.000 zł z tego:
1/13.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,
2/53.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W ramach wydatków majątkowych w wysokości 4.000 zł zostanie zakupiony zestaw komputerowy na potrzeby pracy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2008 wynoszą 1.388.860 zł w tym :
1/ 1.384.860 wydatki bieżące z tego:
a/15.000 zł są to planowane wydatki związane z umieszczeniem mieszkańca miasta w Domu Pomocy Społecznej ,
b/772.000 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,
c/8.000 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
d/146.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
e/100.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
f/287.860 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, ubezpieczenie mienia tej jednostki itp.,
g/5.000 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych ,dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy,
h/9.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących",
i/2.000 zł na organizację spotkania noworocznego z osobami objętymi pomocą społeczną.
W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.000 zł zostanie zakupiony zestaw komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
W ramach realizacji zadań zleconych przekazywane będą do budżetu Wojewody dochody uzyskiwane z tytułu wydawanych dowodów osobistych .Planowana kwota dotacji wynosi 8.000 zł. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 400 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 7.600 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 5.000 zł z czego dla budżetu gminy 50 % tj. 2.500 zł.

XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 475.043 zł w tym:
-wydatki bieżące – 316.043 zł,
-wydatki inwestycyjne – 159.000 zł.
W ramach wydatków bieżących finansowane będą następujące zadania:
1)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – 135.000 zł,
2)utrzymanie zieleni – 40.000 zł ,
3)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 9.043 zł,
4)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 132.000 zł,
W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 159.000 zł realizowane będą następujące zadania:
a/wykonanie projektu wraz z oświetleniem ul. Zgorzelecka od budynku 54 do budynków o nr 70,72,74 – 35.000 zł,
b/przebudowa targowiska miejskiego wraz z wykonaniem przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. chodnika od ul .C.Skłodowskiej do ul. Broniewskiego – 124.000 zł jest to 15 % planowanych kosztów. Ogółem koszty w/w zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją szacowane są na kwotę 828.000 zł. O dofinansowanie w/w zadania zostanie złożony wniosek do Funduszy Krajowych i Zagranicznych.
Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2008 określa załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008..

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynosić będą 402.000 zł z tego :
1/ 345.000 zł wydatki bieżące w tym:

a/270.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji.
Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 110.000 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.,
b/75.000 jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą 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 3.570 zł.
2/57.000 zł przeznacza się na modernizację pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i biblioteki. Koszt w/w zadania szacowny jest na kwotę 380.000 zł .O dofinansowanie na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek do Funduszy Krajowych.
Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury została określona w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Wykaz wydatków na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Krajowych i Zagranicznych przedstawia załącznik nr 15 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą 414.100 zł w tym:
a/wydatki bieżące - 65.100 zł i są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach,
b/wydatki inwestycyjne -349.000 zł w tym:

- 200.000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej związanej przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie
- 45.000 zł na opracowanie projektu związanego z modernizacja stadionu miejskiego tj. przebudowa trybun, wykonanie ujęcia wodnego, wykonanie oświetlenia parkowego górnej płyty stadionu ,
- 104.000 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży jest to 15 % planowanego kosztu. Ogółem koszty w/w zadania zgodnie z opracowaną dokumentacja wynoszą 692.000 zł. O dofinansowanie na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek do Funduszy Krajowych i Zagranicznych.

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Szczegółowe zestawienie wydatków na rok 2008 przedstawione zostało w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
Kalkulując wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto średnio 10 % wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Zawidów z dniem 1 stycznia 2008 roku. Ponadto w ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano 17 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 300 % oraz jedną odprawę emerytalną.

Zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z innych źródeł wpisane do projektu budżetu na rok 2008 realizowane będą po uzyskaniu środków i 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 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 projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

4.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 wynoszą 7.100 zł i są to przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 7.000 zł oraz wpływy z różnych opłat 100 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,
-800 zł zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątaniem świata,
-3.200 zł na zakup nowych koszy ulicznych.

2/2.100 zł na zakup usług pozostałych w tym:
- 1.900 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
- 200 zł są to koszty obsługi bankowej GFOŚ

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiony został w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

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 2008 roku gmina posiada dług w wysokości 3.059.300 zł w tym:
1/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1.280.000 zł,
2/kredyt na rynku krajowym - 1.779.300 zł.
Ponadto w roku 2008 planuje się zaciągnąć kredyty na rynku krajowym w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na ;
a/wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno III etap – 300.000 zł,
b/przebudowa chodników ul. Szeroka – 100.000 zł
c/wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie – 200.000 zł.
Szacowany dług na dzień 31 grudnia 2008 roku to 3.104.050zł.
Prognoza łącznej kwoty długu wraz z harmonogramem jego spłat na dzień 31 grudnia 2008 przedstawiona została w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Drabko