

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stronie Śląskie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust.11, art. 165, art. 173 , art.182, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Dochody budżetu w wysokości | 17 459 927 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: | |
| - dochody bieżące w wysokości | 13 259 927 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 4 200 000 zł |

§ 2

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki budżetu w wysokości | 20 567 111 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: | |
| 2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują : | |
| ▪ wydatki bieżące w wysokości | 13 357 111 zł , |
| w tym: | |
| o wydatki na wynagrodzenia | 4 047 456 zł, |
| o pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 675 700 zł, |
| o dotacje z budżetu w wysokości | 1 311 300 zł, |
| o wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 130 000 zł, |
| o pozostałe wydatki | 7 192 655 zł, |
| ▪ wydatki majątkowe w wysokości | 7 210 000 zł , |
| w tym inwestycyjne w wysokości | 7 160 000 zł, |

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości	3 107 184 zł
-----------------------------	--------------

§ 4

- Przychody budżetu na kwotę 4 100 000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 992 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z: zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 992 816 zł , finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
- Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.

§ 5

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

100 000 zł

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 154 521 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 5 435 515 000 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 965 000 zł,
- wydatki w wysokości 5 409 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla :

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych
- Centrum Sportu i Rekreacji wysokości 505 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do usług w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 600 000 zł, w tym:

- Dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim – 160 000 zł
- Dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim – 440 000 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 186 300 zł, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145 000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140 000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5 000 zł,

§ 11

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 107 184 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 992 816 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza miasta, do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 600 000 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Ustala się kwotę 250 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	200 000	0	200 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	200 000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	0	200 000
020			LEŚNICTWO	1 600	1 600	0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 600	1 600	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 600	1 600	0
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 527 000	527 000	4 000 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI	4 527 000	527 000	4 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	3 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	0
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	0	4 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0
	71035		CMENTARZE	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 226	102 226	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 226	86 226	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 726	85 726	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0
	75023		URZĘDY GMIN	16 000	16 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 295	1 295	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA	1 295	1 295	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 295	1 295	0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000	0
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
	75416		STRAŻ MIEJSKA	5 000	5 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 445 200	6 445 200	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500	10 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 597 000	2 597 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 414 000	2 414 000	0
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000	0
		0330	Podatek leśny	140 000	140 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	8 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO ,PODATKU LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 128 500	1 128 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000	740 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	90 000	90 000	0
		0330	Podatek leśny	3 500	3 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	30 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	357 200	357 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200	200	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000	145 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 352 000	2 352 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 347 000	2 347 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 647 821	3 647 821	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852 160	2 852 160	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 160	2 852 160	0
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	717 682	717 682	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	717 682	717 682	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	77 979	77 979	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 979	77 979	0
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	19 885	19 885	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	6 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0

		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	5 200	5 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 685	8 685	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 465 400	2 465 400	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEI RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 838 000	1 838 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 836 000	1 836 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	24 000	24 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000	24 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	401 000	401 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 000	206 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000	195 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	169 400	169 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 400	166 400	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	33 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	33 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
Dochody ogółem				17 459 927	13 259 927	4 200 000

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	11 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	10 700	10 700	7 700				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
	40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 282 860	278 860	17 000	0	0	0	1 004 000
	60016	Drogi publiczne gminne	548 860	278 860	17 000	0	0	0	270 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	734 000	0	0	0	0	0	734 000
630		TURYSTYKA	160 000	60 000	1 000	0	0	0	100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	60 000	1 000	0	0	0	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 830 000	380 000	9 000	0	0	0	2 450 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 000	380 000	9 000	0	0	0	2 450 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 000	665 000	40 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000	285 000	10 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000	330 000	30 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 158 726	2 140 726	1 210 926	202 800	0	0	18 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 726	85 726	72 926	12 800	0	0	0
	75022	Rady gmin	215 000	215 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 708 000	1 690 000	1 134 000	190 000	0	0	18 000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	4 000	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 295	1 295	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295	1 295	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	260 000	260 000	73 000	14 400	105 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000	105 000	0	0	105 000	0	0
75414	Obrona cywilna	40 000	40 000	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	115 000	115 000	73 000	14 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000	90 000	73 000	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	90 000	73 000	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 344 300	4 094 300	2 208 000	392 000	440 000	0	1 250 000
80101	Szkoły podstawowe	2 420 000	2 170 000	1 270 000	225 000	0	0	250 000
80104	Przedszkola	1 440 000	440 000	0	0	440 000	0	1 000 000
80110	Gimnazja	1 287 300	1 287 300	938 000	167 000	0	0	0

80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	22 000	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0	0	0	0

851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	130 000	65 000	0	4 300	0	20 000
85153	Zwalczanie nakomani	5 000	5 000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	120 000	65 000	0	0	0	20 000
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	4 300	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 883 600	2 880 600	204 000	40 500	0	0	3 000
85202	Domy pomocy społecznej	41 200	41 200	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia smerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000	1 836 000	28 000	6 000	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	24 000	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000	475 000	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 000	242 000	176 000	34 500	0	0	3 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 400	2 400	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	32 000	6 200	0	0	0
85395	Pozostała działalność	60 000	60 000	32 000	6 200	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 830	90 830	56 530	10 000	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	74 830	74 830	56 530	10 000	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	16 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 160 000	1 095 000	47 000	9 800	0	0	2 065 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000	30 000	0	0	0	0	1 650 000

90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000	410 000	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000	135 000	12 000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000	280 000	0	0	0	0	415 000
90095	Pozostała działalność	180 000	180 000	35 000	9 800	0	0	0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	300 000	0	0	185 000	0	300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	140 000	0	0	25 000	0	300 000
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	565 000	565 000	0	0	557 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	505 000	505 000	0	0	505 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000	0	0	52 000	0	0
R A Z E M			20 567 111	13 357 111	4 047 456	675 700	1 311 300	130 000	7 210 000

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		17 459 927
2.	WYDATKI		20 567 111
3.	WYNIK BUDŻETU		3 107 184
Przychody ogółem:			4 100 000
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			992 816
1.	Spłaty kredytów	§ 992	496 816
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	496 000
3	Lokaty	§ 994	0
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Tabela Nr 1

w złotych

L.p	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 726	85 726	85 726	72 926	12 800	0	0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	85 726	85 726	85 726	72 926	12 800	0	0
2	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	1 295	1 295	1 295	0	0	0	0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 295	1 295	1 295	0	0	0	0
3	752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	0	0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500	500	0	0	0	0
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
5	852		POMOC SPOŁECZNA	2 066 000	2 066 000	2 066 000	28 000	6 000	1 987 000	0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 836 000	1 836 000	1 836 000	28 000	6 000	1 781 000	0
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE oraz SKŁADKI na UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	206 000	206 000	206 000	0	0	206 000	0

O G Ó Ł E M	2 154 521	2 154 521	2 154 521	100 926	18 800	1 987 000	0
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------

Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
R A Z E M				12 000

Dochody które podlegają przekazaniu na dochody gminy a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 3

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA oraz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
R A Z E M			2 500

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	ogółem	W tym :				
						dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	92 000,00	2 621 500,00	20 000,00	2 621 500,00	732 300,00	126 800,00	60 000,00	1 702 400,00	92 000,00
2	630	63095	Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia " w Kletnie	50 119,17	945 000,00	0,00	945 000,00	248 000,00	45 500,00	120 000,00	531 500,00	50 119,17
3	801	80104	Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	20 774,17	584 350,00	440 000,00	586 250,00	381 000,00	65 700,00	0,00	139 550,00	18 874,17
4	926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	518,00	1 284 665,00	505 000,00	1 256 253,00	544 000,00	85 300,00	0,00	626 953,00	28 930,00
O G Ó Ł E M				163 411,34	5 435 515,00	965 000,00	5 409 003,00	1 905 300,00	323 300,00	180 000,00	3 000 403,00	189 923,34

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000
		40002	Dostarczanie wody		20 000
2	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	Dopłaty do usług w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej	505 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej		505 000
Ogółem					525 000

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008 (w PLN)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		35 400
II.	Przychody		136 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	130 000
2.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 000
III.	Wydatki		170 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>		
	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utylizację azbestu	4300	20 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na "Budowę systemu gospodarki odpadami"	6650	150 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 400

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	440 000
		80104		Przedszkola	440 000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 000
2	921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000
		92116		Biblioteki	160 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000
Ogółem					600 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	754	75412	Działalność statutowa OSP	105 000
3	851	85195	Stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej	4 300
4	921	92105	Realizacja zadań gminy w zakresie kultury	25 000
5	926	92605	Realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000
Ogółem				186 300

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych wzdłuż ulicy Kościuszki oraz ciągu pieszo-rowerowego w Strachocinie wzdłuż ulicy	100 000	100 000	100 000	0	0	0
2	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do posesji nr 28, 36a, 38 przy ul. Kościuszki	120 000	70 000	70 000	0	0	0
3	600	60016	Modernizacja ulicy Sudeckiej	150 000	100 000	100 000	0	0	0
4	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Stronie Śl	370 000	74 000	74 000	0	0	0
5	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Nowy Gierałtów	350 000	70 000	70 000	0	0	0
6	600	60078	Odbudowa dróg w Starym Gierałtowie	700 000	100 000	100 000	0	0	0
7	600	60078	Odbudowa dróg w Strachocinie	800 000	100 000	100 000	0	0	0
8	600	60078	Odbudowa drogi w Nowej Morawie	550 000	100 000	100 000	0	0	0
9	600	60078	Odbudowa drogi we wsi Stara Morawa	270 000	54 000	54 000	0	0	0
10	600	60078	Odbudowa przejścia pomiędzy ul.Szkolną i Kościelną	36 000	8 000	8 000	0	0	0
11	600	60078	Odbudowa 2 mostów we wsi Stary Gierałtów	350 000	70 000	70 000	0	0	0
12	600	60078	Odbudowa mostu we wsi Nowa Morawa	100 000	20 000	20 000	0	0	0
13	600	60078	Odbudowa mostu we wsi Stara Morawa	100 000	20 000	20 000	0	0	0
14	600	60078	Odbudowa dróg we wsi Kletno	900 000	100 000	100 000	0	0	0
15	600	60078	Uporządkowanie deszczówki ul. Ogrodowej	90 000	18 000	18 000	0	0	0

16	630	63003	Zagospodarowanie zbiornika w St.Morawie	3 800 000	100 000	100 000	0	0	0
----	-----	-------	---	-----------	---------	---------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	700	70005	Modernizacja budynku przy ul.Zielonej 5 w Stroniu Śl	3 630 000	2 400 000	300 000	2 100 000	0	0
18	700	70005	Nabycie przez Gminę nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0
19	750	75023	Zakup ksrokopiarki	18 000	18 000	18 000	0	0	0
20	801	80101	Budowa małej architektury przy szkole podstawowej	300 000	250 000	250 000	0	0	0
21	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	0	0
22	851	85154	Budowa placu zabaw w Strachocinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0
23	852	85219	Zakup komputera	3 000	3 000	3 000	0	0	0
24	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka (kanalizacja+ sieć wodociągowa)	250 000	250 000	50 000	200 000	0	0
25	900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa	8 000 000	200 000	200 000	0	0	0
26	900	90001	Gospodarka ściekowa Doliny Białej Łądeckiej	12 000 000	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0
27	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Górnej (wzdłuż cmentarza)	65 000	65 000	65 000	0	0	0
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Młynowcu	85 000	85 000	85 000	0	0	0
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Stroniu wsi	215 000	215 000	215 000	0	0	0
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Wodnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0
31	921	92105	Adaptacja budynku PKP na Dom Kultury	1 200 000	140 000	140 000	0	0	0
32	921	92105	Adaptacja budynku ul. Nowotki 14	1 000 000	80 000	80 000	0	0	0
33	921	92105	Modernizacja budynku "Trzy Siostry" w St.Gierałtowie	510 000	80 000	80 000	0	0	0
Ogółem				37 502 000	7 210 000	3 110 000	4 100 000	0	0

* Dotacje, środki z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne...

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			31.12 2008	31.12 2009	31.12 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12 2013	31.12. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 608 406	5 715 590	4 477 774	3 455 000	2 329 000	1 390 000	600 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 608 406	1615590	4 477 774	3 455 000	2 329 000	1 390 000	600 000	0
1.1.1	pożyczek	1 313 000	817 000	1 561 000	1 155 000	749 000	440 000	200 000	0
1.1.2	kredytów	1 295 406	798 590	2 916 774	2 300 000	1 580 000	950 000	400 000	0
1.1.3	obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	x	4 100 000	x	x	x	x	x	x
1.2.1	pożyczki	x	1 200 000	x	x	x	x	x	x
1.2.2	kredyty, w tym:	x	2 900 000	x	x	x	x	x	x
	EBOiR	x	x	x	x	x	x		x
1.2.3	obligacje	x	x	x	x	x	x		x
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x		x
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	x	x	x	x	x	x		x
1.3.2	Planowane zobowiązania	x	x	x	x	x	x		x
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	949 319	1 122 816	1 387 816	1 157 774	1 266 000	1 069 000	890 000	670 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	819 319	992 816	1 237 816	1 022 774	1 126 000	939 000	790 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	819 319	992 816	1 237 816	1 022 774	1 126 000	939 000	790 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x		x
2.1.3	udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x		x
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	x	x	x	x	x		x
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	130 000	130 000	150 000	135 000	140 000	130 000	100 000	70 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18 552 264	17 459 927	18 158 000	19 100 000	19 900 000	20 800 000	21 900 000	22 700 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 640 184	20 567 111	16 920 184	18 077 226	18 774 000	19 861 000	21 110 000	22 100 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 087 920	-3 107 184	1 237 816	1 022 774	1 126 000	939 000	790 000	600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	14,06	32,74	24,66	18,09	11,70	6,68	2,74	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	14,06	32,74	24,66	18,09	11,70	6,68	2,74	x
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,12	6,43	7,64	6,06	6,36	5,14	4,06	2,95
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,12	6,43	7,64	6,06	6,36	5,14	4,06	2,95

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2008**

DOCHODY BUDŻETOWE

Założenia planu dochodów budżetowych gminy opracowane zostały na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej, Wojewody Dolnośląskiego oraz w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2008 stanowią kwotę **17 459 927 zł**.

Wielkość ta jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem roku 2007.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- | | |
|-------------------------|--|
| - DOCHODY WŁASNE | - 11 254 500 zł , co stanowi 64,46 % dochodów ogółem, |
| - DOTACJE | - 2 557 606 zł , co stanowi 14,65 % dochodów ogółem, |
| - SUBWENCJE | - 3 647 821 zł , co stanowi 20,89 % dochodów ogółem, |

Dochody własne

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

podatki przyznane gminom jako dochody własne :

- *podatek od nieruchomości*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek rolny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- *podatek leśny*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- *podatek od środków transportowych*, pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- *podatek od spadków i darowizn*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych*, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- *kartę podatkową*, czyli *zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych*, pobieraną na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odniesieniu do tych podatków Gmina nie tylko ma prawo do 100 % wpływów, ale również ma prawo podejmowania decyzji w sprawach tych podatków, czyli prawo ustalania stawek podatkowych, udzielania ulg, odraczania i rozkładania na raty należności oraz prawo stosowania egzekucji podatków.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych

- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy.
- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

Opłaty

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą między innymi:

- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- opłata eksploatacyjna (do tej opłaty zobowiązane są podmioty prowadzące na terenie gminy działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych),
- opłata prolongacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość opłat regulowana jest ustawami .Zazwyczaj w ustawie określone są tylko stawki maksymalne, a ustalenie stawek obowiązujących w gminie pozostawia się do decyzji rady.

Dochody z majątku gminy

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z wynajmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się :

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gmin,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- kary i grzywny w tym kary nakładane przez straż gminną,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane dochody gminy na 2008 rok przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 200 000 zł

* wpływy ze sprzedaży działek rolnych ,(*dochody majątkowe*)

LEŚNICTWO 1 600 zł

* Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich ,

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 30 000 zł

*wpływy z tytułu zwrotu wydatków, zajęcia pasa drogowego...

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 527 000 zł

w tym:

dochody bieżące - 527 000 zł,

dochody majątkowe - 4 000 000 zł,

Na kwotę 4 527 000 zł składają się :

* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 000 zł ,

* wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków przydomowych ,pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, czynsze za lokale mieszkalne - 500 000 zł,

* wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych (*planowana sprzedaż działek wokół zbiornika retencyjnego w Starej Morawie, nieruchomości niezabudowanych w Starym Gieraltowie , w Stroniu wsi...*) - 4 000 000 zł,

* różne dochody (z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w zakresie wyceny nieruchomości i gruntów, prac geodezyjnych) - 20 000 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży ..) - 4 000 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**10 000 zł**

* Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym pod pochówki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**102 226 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 86 226 zł

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 85 726 zł, wskaźnik wzrostu dochodów – 100,67 % w porównaniu do roku 2007.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku

* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 16 000 zł

* wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z faxu, telefonów - 1 000 zł

* odsetki bankowe - 15 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA**1 295 zł**

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom .

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzych Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-29/2007 z 19 października 2007 roku)

OBRONA NARODOWA**500 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 500 zł, na poziomie roku 2007.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**6 000 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000 zł

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 1 000 zł

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku, wzrost dotacji w porównaniu do 2007 r o 42,86 %.

* wpływy z tytułu grzywien, mandatów - 5 000 zł,

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

6 445 200 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 500 zł

- wpływy z karty podatkowej –10 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł

Zaplanowany podatek jest mniejszy od przewidywanego wykonania roku 2007 .

Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok w związku ze zmianą przepisów podatkowych - ciągle rosnące składki na ubezpieczenia zdrowotne są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 597 000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -1 128 500 zł

podatek od nieruchomości

Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały z kwocie **3 154 000 zł** , przy planowaniu wpływów podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o 2,20 % oraz wpływy podatku za 2007 r przez podatników, którym odroczone termin płatności do 2008 r.

podatek rolny

Dochód z tego podatku szacuje się na **100 000 zł** . Przyjęta stawka podatkowa na 2008 r wpłynęła na znaczny wzrost wpływ z tego tytułu, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r ,

podatek leśny zaplanowany został w wysokości **143 500 zł**, czyli na poziomie 104 % przewidywanego wykonania z roku 2007.

podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **38 000 zł**, planowany wzrost wynosi 2,70 % przewidywanego wykonania w roku 2007.

podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej) w wysokości **15 000 zł** , czyli na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2007.

wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **75 000 zł** , tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2007.

podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę **160 000 zł** ;wysokość planu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2007 roku oraz w oparciu o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **40 000 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 357 200 zł
w tym :

wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości **10 000 zł**, na poziomie roku bieżącego.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości **200 zł** na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedzającego rok budżetowy 2008.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę **145 000 zł**. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów szacuje się na poziomie **200 000 zł**, kwota przyjęta szacunkowo w oparciu o wpływy z ostatnich 3 lat.

odsetki 2 000 zł

Do projektu planu na 2008 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok.

*Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2 352 000 zł*

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany został w kwocie **2 347 000 zł**.

Ministerstwo Finansów przekazało informację (*zawiadomienie nr ST3-4820-26/2007 wpłynęło 17 października 2007 roku*) o planowanej kwocie udziałów w wysokości 2 347 000 zł. Podając planowaną kwotę dochodów gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że „przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody Gmin mogą być zatem większe od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów”.

Analiza dochodów uzyskanych przez Gminę za okres poprzednich lat wskazuje, że wielkość Podana przez Ministerstwo Finansów jest zawyżana. Faktyczne dochody z tego tytułu były niższe.

Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu gminy. Niestety jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych szacuje się na około 5 000 zł.

Szacunek ten oparty został o informację z Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz o szacunkowe wykonanie z roku 2007.

RÓŻNE ROZLICZENIA

3 647 821 zł

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy **3 647 821 zł**,

z tego:

- * Subwencja oświatowa - 2 852 160 zł (w roku poprzednim 2 920 857 zł)
- * Subwencja wyrównawcza - 717 682 zł (w roku poprzednim 655 267 zł)
- * Subwencja równoważąca - 77 979 zł (w roku poprzednim 61 218 zł)

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm uchwały budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości. Plan w/w pozycjach przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007

- * wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - 8 700 zł,
- * pozostałe odsetki - 1 500 zł,
- * wpływ z różnych dochodów – 1 000 zł,
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-17/07 z 23 października 2007 roku – 8 685 zł

POMOC SPOŁECZNA**2 465 400 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 838 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku – 1 836 000 zł
- * dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 000 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

24 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

401 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I. KS.3010-11/06 z 23 października 2007 roku- 206 000 zł
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-17/07 z 23 października 2007 roku – 195 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

169 400 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku - 166 400 zł
- * odsetki od środków na rachunku bankowym - 3 000 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

33 000 zł

- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3010-17/07 z 23 października 2007 roku

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**3 000 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

3 000 zł

- * wpływy z wysypiska

Zaznaczyć należy, że dochody własne Gminy założone zostały z dużą rozważą, ponieważ od ich wielkości uzależniony jest poziom planowanych wydatków. Dochody własne (na które Gmina ma wpływ) zaplanowane zostały tak, by bardziej prawdopodobne było nieznaczne przekroczenie planu niż jego niepełne wykonanie.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawowymi przychodami funduszu są opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wpłaty za wycinkę drzew przez osoby fizyczne.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych.

Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2008 rok zamknie się kwotą **20 567 111 zł**, w kwocie tej mieści się rezerwa ogólna w wysokości **100 000 zł**. Przy planowaniu wydatków budżetowych starano się uwzględnić w pierwszym rzędzie wielkości wydatków sztywnych, następnie przewidziano wydatki inwestycyjne. Informacja tabelaryczna zawierająca wielkości wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Na wydatki bieżące planuje się w budżecie Gminy kwotę **13 357 111 zł**, a na inwestycje **7 210 000 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym zawiera załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Wstępnie zakłada się, że wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną z kredytów i pożyczek. Wiadomo jednak, że złożone zostały bądź jeszcze złożone zostaną wnioski o dofinansowanie realizacji zadań ze środków budżetu państwa (powodziowe), Urzędu Marszałkowskiego (środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego) oraz ze środków unijnych.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* składki na rzecz izb rolniczych - 1 000 zł

Dział 020 - Leśnictwo

* nadzór na lasami komunalnymi - 3 300 zł

* wykonanie zabiegów sanitarnych w lasach gminnych - 10 700 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

* dotacja przeznaczona na dopłaty do 1m³ wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Zakłada się, że w roku 2008 wynosić będą one kwotę **1 282 860 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **1 004 000 zł** (*wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008 r ilustruje załącznik nr 10 do uchwały*) .

W ramach kwoty **278 860 zł**, przeznaczonej na wydatki bieżące wykonane zostaną:

- * remonty bieżące dróg gminnych, mostów – 80 000 zł;
- * zimowe utrzymanie dróg – 170 000 zł;
- * utrzymanie dróżników – 10 000 zł;
- * oznakowanie pionowe dróg – 8 860 zł;
- * zakup zestawu do awaryjnego oznakowania dróg – 10 000 zł;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki tego działu związane są z rozwojem turystyki na terenie gminy. Zakłada się, że w roku 2008 wynosić będą one kwotę **160 000 zł**. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne przypada **100 000 zł** .

W ramach kwoty wydatków inwestycyjnych środki planuje się przeznaczyć na :

- * turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie- 100 000 zł,

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczają się **60 000 zł**, w ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki :

- * związane z utrzymaniem zbiornika retencyjnego w Starej Morawie - 35 000 zł;
- * związane z organizacją masowych imprez – 25 000 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę **2 830 000 zł**, z tego na zadania inwestycyjne **2 450 000 zł**, (*wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008 r ilustruje załącznik nr 10 do uchwały*)

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznaczają się **380 000 zł** , w ramach tej kwoty pokryte zostaną wydatki:

- * związane z zasobami mieszkaniowymi będące własnością gminy, oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi w wspólnotach mieszkaniowych w których Gmina ma swoje udziały,
- * związane z wyceną sprzedawanych gruntów nieruchomości,
- * podziałami geodezyjnymi, wyrysami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wszystkie planowane wydatki w ramach tego działu stanowią kwotę **665 000 zł**

W w/w kwocie mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- * Plany zagospodarowania przestrzennego – 285 000 zł, w tym:
 - Plan zagospodarowania Siennej,
 - Plan zagospodarowania góry Młyńsko,
 - Plan zagospodarowania wsi Bolesławów, Nowa Morawa, Stara Morawa, Kletno, Kamienica
- * Prace geodezyjne i kartograficzne – 35 000 zł,

- * Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 330 000 zł, w tym m. in. wykonanie n/w projektów :
 - Modernizacji osiedla Morawka,
 - Modernizacji krytej pływalni,
 - Modernizacji oświetlenia w Stroniu wsi,
 - Budowy kanalizacji sanitarnej w Stroniu wsi,
 - Przebudowy ul. Sudeckiej,
 - Odbudowy dróg i mostów (po powodzi 2007)
- * Utrzymanie cmentarza – 15 000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przewiduje się kwotę **2 158 726 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **18 000 zł** przeznaczone na zakup ksera,

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę **2 140 726 zł** mieszczą się :

- urzędy wojewódzkie - 85 726 zł,
- rady gmin - 215 000 zł,
- urzędy gmin - 1 690 000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100 000 zł,
- pozostała działalność – 50 000 zł,

Wydatki w ramach rozdziału urzędy wojewódzkie dotyczą zadań zleconych , na które Gmina otrzymuje dotację . Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 85 726 zł. Kwota ta rekompensuje zaledwie wynagrodzenia ,przy założeniu , że pracownicy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W rzeczywistości pracownicy, którzy wykonują zadania zlecone mają duże doświadczenie, odpowiedni staż pracy, tym samym odpowiednie wynagrodzenie.

Gmina zobowiązana jest zatem dofinansować różnicę w wynagrodzeniu oraz zabezpieczyć niezbędne materiały biurowe.

W ramach wydatków na „rady gmin” mieszczą się koszty administracji, w tym prenumerata czasopism, diety radnych za udział w obradach sesji jak i w pracach komisji rady, koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne...

W wydatkach ponoszonych w rozdziale „urzędy gmin” mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (w wynagrodzeniach mieszczą się środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne) oraz koszty administracyjne czyli związane zakupem artykułów biurowych, środków czystości ,literatury fachowej, szkoleń, delegacji , remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczeń itp.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego ” – środki w kwocie 100 000 zł przeznacza się na:

- * promocję Zalewu w Starej Morawie - 18 700 zł, (CSiR)
- * składki na rzecz ZGŚ, SZK., SGPEG - 9 680 zł,
- * usługi związane z wyjazdem lub przyjazdem dzieci z gmin zaprzyjaźnionych – 20 000 zł,
- * wykonanie gadżetów reklamowych : herbów, teczek, torb papierowych, mapy gminy, wykonanie maskotki gminnej.....
- * inne (kampania radiowa + prasowa, odnowienie tablic informacyjnych, zakup materiałów biurowych...)

W ramach wydatków ponoszonych na „pozostałą działalność” w kwocie 50 000 zł w dziale administracja publiczna mieszczą się wydatki związane z sołectwami (zakup literatury fachowej, materiały biurowe, szkolenia, diety dla sołtysów...)

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie **1 295 zł** dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wymieniona wyżej kwota została przyjęta na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatek w kwocie **500 zł** dotyczy pozostałych wydatków obronnych i jest zadaniem zleconym Gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **260 000 zł**,

Kwotę **260 000 zł** przeznacza się na wydatki bieżące na niżej wymienione rozdziały:

* Ochotnicze Straże Pożarne – 105 000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim, w tym środki na wydatki związane z wyposażeniem , szkoleniem , utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych . wymienione środki przekazywane są w formie dotacji .

* Obrona cywilna – 40 000 zł

Zaplanowano wydatki na monitoring miasta, zakup wydawnictw..)

* Straż Miejska - 115 000 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów , usług pozostałych, delegacje krajowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym przewiduje się **90 000 zł** na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **130 000 zł** .Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych w latach ubiegłych .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **100 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zgodnie z klasyfikacją budżetową ujmuje się w dwóch działach budżetu (801 i 854)

W dziale 801 oświata i wychowanie planuje się środki w kwocie **5 344 300 zł**, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – **1 250 000 zł**:

* Budowa małej architektury przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim – 250 000 zł,

* Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim- II etap - 1 000 000 zł

Wydatki na działalność bieżącą w dziale 801 w kwocie **4 094 300 zł** dotyczą:

- * szkoły podstawowe – 2 170 000 zł, (w tym zakup wyposażenia -300 000 zł)
- * przedszkola - 440 000 zł ,(dotacja)
- * gimnazja - 1 287 300 zł,
- * dowożenie uczniów do szkół – 120 000 zł,
- * doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 000 zł,
- * pozostała działalność – 55 000 zł,

Dowożenie uczniów do szkół -120 000 zł

*Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i na basen. (wydatki zaplanowano na bazie przewidywanego wykonania 2007 roku)

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 000 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym doradztwa zawodowego, szkolenia.

Pozostała działalność -55 000 zł; w tym m.in.:

- * finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **150 000 zł**, z czego na inwestycje przypada **20 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego:

- * Budowa placu zabaw na osiedlu w Strachocinie” – 20 000 zł,

Wydatki na działalność bieżącą w kwocie **130 000 zł** dotyczą : wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125 000 zł , pozostałą działalność 5 000 zł w tym m.in. :

- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 5 000 zł
- związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 120 000 zł, w tym m.in.
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej w gimnazjum – 13 000 zł,
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie (warsztaty komputerowe) – 4 800 zł,
 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w salce rehabilitacyjnej w Stroniu Śl – 9 600 zł,
 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie – 9 600 zł,
 - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci – 20 000 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 28 800 zł,
 - inne (wynagrodzenie członków komisji , umowy ,energia, programy i konkursy profilaktyczne , wszczepy disulfiranu, modernizacja punktu konsultacyjnego...)
- wydatki związane z profilaktyką zdrowia – 5 000 zł, (w tym dotacje 4 300 zł)

Dział 852 –Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **2 883 600 zł**, z czego :
2 460 400 zł pokryte zostaną z dotacji na zadania zlecone i własne.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie odpowiednio na:

- * domy pomocy społecznej **41 200 zł**, (zadanie własne gminy- dopłaty do 2 podopiecznych z gminy przebywających w domach pomocy społecznej)
- * świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 836 000 zł** (jest to w całości zadanie zlecone)
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **24 000 zł** (zadanie zlecone)

- * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **475 000 zł** (z tego : 206 000 zł w ramach zadań zleconych, 195 000 zł dotacja na zadania własne)
- * dodatki mieszkaniowe – **200 000 zł** (zadanie własne od 2004 roku finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy)
- * ośrodki pomocy społecznej – **242 000 zł** (z dotacji celowej sfinansowana jest kwota 166 400 zł)
- * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – **2 400 zł**
- * pozostała działalność – **60 000 zł** (dotacja celowa na posiłki dla potrzebujących wynosić będzie 33 000 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **60 000 zł**.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji (zakup wyposażenia , ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie...)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą **90 830 zł** i przeznaczone są na:

- * sfinansowanie działalności świetlic szkolnych – 74 830 zł, w tym:
 - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim – 44 590 zł
 - Świetlica przy Gimnazjum – 30 240 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów – 16 000 zł, (stypendia naukowe, sportowe)

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **3 160 000 zł** z czego na inwestycje przypada **2 065 000 zł**.(wykaz zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik nr 10 do uchwały)

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć **1 095 000 zł** , z których zostaną sfinansowane:

- * opłaty za wody opadowe i śniegowe – 30 000 zł;
- * gospodarka odpadami – 60 000 zł
 środki przeznaczone m. in. na :
 - opłatę składek członkowskich na Międzygminny Związek Celowy – 47 000 zł,
 - zakup koszy i pojemników na śmieci – 10 000 zł,
 - inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk – 3 000 zł,
- * oczyszczanie miasta i wsi - 410 000 zł ,
- * utrzymanie zieleni miejskiej, w tym parków - 135 000 zł
 z tego na :
 - utrzymanie zieleni miejskiej
 - założenie i utrzymanie klombów kwiatowych
- * oświetlenie ulic ,placów, dróg - 280 000 zł
 w tym :
 - konserwacja oświetlenia, usługi remontowe - 70 000 zł
 - zakup opraw oświetleniowych i innych materiałów - 20 000 zł
 - zakup energii - 190 000 zł
- * pozostała działalność (roboty publiczne, opłaty za zmianę użytkowania gruntów, wywóz padliny, zakup ławek parkowych, naprawa elementów na placach zabaw, sprzątanie wiat przystankowych , ..) - 180 000 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki na w tym dziale budżetu planuje się kwotę **600 000 zł**.

z czego na inwestycje przypada **300 000 zł**.(wykaz zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik nr 10 do uchwały)

Zadania w zakresie kultury - 140 000 zł (wydatki bieżące), w tym:

- * zadania realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji – **90 700 zł**
z przeznaczeniem na :
 - wydatki związane z zespołem Artufices (zakup instrumentów i osprzętu muzycznego, akcesoriów , materiałów biurowych, wydanie płyty demo grupy, transport, – 16 000 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli gry na instrumentach - 9 000 zł,
 - utrzymanie budynku orkiestry - 10 000 zł,
 - utrzymanie budynku przy ul. Nowotki – 10 500 zł,
 - dofinansowanie zespołu ludowego „Siekiereczki” – 10 000 zł,
 - organizację imprez kulturalnych 35 200 zł , w tym :
 - Warsztaty fotograficzne dla młodzieży – 5 000 zł
 - Oratorium w Kościele Parafialnym w Stroniu Śl oraz w Kłodzki (rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II) – 1 200 zł
 - Przegląd kapel podwórkowych – 20 000 zł
 - Św. Jan na Gierałtowie – 4 000 zł,
 - Wielki Koncert Bożonarodzeniowy - 1 000 zł,
 - Wiosenne warsztaty wokalny-muzyczny – 4 000 zł
 - utrzymanie budynku amfiteatru – **1 000 zł**,
 - organizacja festiwalu piosenki przedszkolnej – **1 000 zł**,
 - organizacja stołu wielkanocnego – **1 000 zł**,
 - dofinansowanie działalności kulturalnej sołectw – **6 000 zł**,
 - dofinansowanie działalności kulturalnych (dotacje) - **25 000 zł**
 - pozostałe imprezy organizowane przez gminę- **5 300 zł**,
 - dofinansowanie projektów – 10 000 zł

Biblioteki

- * dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim - **160 000 zł**
w tym : remont dachu budynku biblioteki

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu planuje się na kwotę **565 000 zł**, z przeznaczeniem na niżej wymienione rozdziały:

- * instytucje kultury fizycznej - 505 000 zł,
w tym :
 - * dotacja dla Centrum Sportu i Rekreacji - 505 000 zł
 - * zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60 000 zł,
w tym :
 - a/ dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu- 52 000 zł
 - b/ organizacja masowych imprez sportowych 8 000 zł
- W tym przez Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl :
- Slalom Gigant Związku Gmin Śnieżnickich - 500 zł
 - Aktywizacja funkcjonowania Skate Parku i ścianki wspinaczkowej w CSiR – 2 500 zł,
 - Bieg przełajowy szkół (Morawka, Zalew , Krzyżnik) - 1 100 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- * utylizacja azbestu – 20 000 zł,
- * budowa systemu gospodarki odpadami – 150 000 zł

ZOBOWIĄZANIA i WIERZYTELNOŚCI GMINY

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie na 01 stycznia 2008 roku wynosi 2 608 405,86 zł, planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wynosi 992 815,84 zł

- * **Kredyt w kwocie 265 567,20 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i modernizację sieci wod. kan i deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Stroniu Śląskim.
Kredyt udzielony na okres 10 lat, w 2008 roku spłata kredytu w wysokości 132 783,60 zł, spłata ostatnich rat kredytu nastąpi w 2009 roku
- * **Kredyt w kwocie 354 838,66 zł** zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie na zadanie inwestycyjne : * „Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim oraz zakup pierwszego wyposażenia”
Kredyt udzielony na okres 8 lat, w 2008 roku spłata kredytu w wysokości 129 032,24 zł, spłata ostatnich rat kredytu nastąpi w 2010 roku
- * **Kredyt w kwocie 75 000 zł** zaciągnięty w 2003 roku w Banku Millennium w Warszawie na zadanie inwestycyjne : „Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów - Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie”
Spłata kredytu od czerwca 2004 roku do 30 czerwca 2008 r. W 2008 r spłata kredytu w wysokości 75 000 zł .
- * **Kredyt w kwocie 600 000 zł** zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej W Oddziale Kłodzko na zadanie inwestycyjne : „ Remont Szkoły Podstawowej w Stroniu Śl”
Spłata kredytu od marca 2008 roku do 2012 r. W 2008 r spłata kredytu w wysokości 160 000 zł .
- * **Pożyczka w kwocie 464 000 zł** zaciągnięta w 2005 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śl”
Spłata pożyczki od 2006 roku do 2011r . W 2008 roku spłata pożyczki w wysokości 116 000 zł.
- * **Pożyczka w kwocie 180 000 zł** zaciągnięta w 2003 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie „
Spłata pożyczki od czerwca 2004 roku do 16 grudnia 2008r . W 2008 roku spłata pożyczki w wysokości 180 000 zł.
- * **Pożyczka w kwocie 469 000 zł** zaciągnięta w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : „ Remont Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim”
Spłata pożyczki od 2008 roku do 2012 r . W 2008 roku spłata pożyczki w wysokości 100 000 zł.
- * **Pożyczka w kwocie 200 000 zł** zaciągnięta w 2007 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamienicy”
Spłata pożyczki od 2008 roku do 2009 r . W 2008 roku spłata pożyczki w wysokości 100 000 zł.

Stronie Śląskie 14 listopada 2007 r