

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2007 ROK

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody służące finansowaniu deficytu budżetu oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Plan budżetu Gminy Kłodzko na rok 2007 sporządzony został w oparciu o:

- przedstawione przez zakłady i jednostki budżetowe plany finansowe „
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.

Dochody w budżecie gminy na 2007 rok zostały ustalone w oparciu o

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych . Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień .

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad;;

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (na bazie roku ubiegłego 101,5%
- kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł

Burmistrz Miasta opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu oraz polityki społeczno gospodarczej gminy określonej w Strategii Miasta Kłodzka.

I. DOCHODY

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa. Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów.

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **54 703 018 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i ważniejsze źródła dochodów. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. dochody własne w kwocie **33 146 213 zł** w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 10 748 800zł,
 - podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie- 1 996 941 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie- 3 811 900 zł,
 - pozostałe dochody - 2 210 540 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie – 14 378 032 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie **9 481 555 zł**, na którą składają się:
 - część oświatowa - 9 231 565 zł,
 - część równoważąca – 249 990 zł,
3. dotacje celowe i inne źródła w kwocie **12 075 250 zł**, w tym na:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie – 7 940 762 zł
 - dotacje na zadania własne w kwocie – 1 793 000 zł
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 57 200 zł,
 - dotacje z funduszy celowych na zadania własne w kwocie – 463 000zł,
 - środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 1 821 288zł

Szczegółową kalkulację wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 i zestawieniu porównawczym do objaśnień.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wpływy na łączną kwotę **1 773 288,-zł**, w tym

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) – 1 773 288zł –
(dotyczy realizacji projektu„, Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej)

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się wpływy na łączną kwotę **48 000 ,-zł** - są to środki na dofinansowanie projektu; „Transgraniczny, zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne planowane dochody w kwocie **3 690 000 zł**, stanowiąc będą dochody z mienia gminnego, w tym:

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 300 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 550 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 100 000 zł ,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 2 700 000 zł, (wg załącznika nr 1)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 40 000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wpływy na łączną kwotę **111 000 zł**, w tym;

- z tytułu opłat cmentarnych (CONCORDIA) – 110 000 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 1 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **291 154 zł**, w tym:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 211 154 zł (dotacja)
- z tytułu usług - 10 000 zł (prowizja za znaki skarbowe)
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 40 000 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 30 000 zł (zwroty za zastępstwa procesowe)

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

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie - **4 908 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **1 000 zł** pochodzą będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **50 700 zł** pochodzą będą z;

- wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 50 000 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 700 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie **28 213 773 zł**, w tym ;

- podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 10 748 800 zł

- podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 996 941 zł (podatek od spadków i darowizn, kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych)Urzędy skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy.
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 14 378 032 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe gmin,
- pozostałe wpływy(odsetki od nieterminowych wpłat, dotacje celowe, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , opłaty eksploatacyjnej , za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za koncesje i licencje - – 1 090 000 zł

W 2007 r . wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 36,22 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja 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 lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę **9 481 555 zł** w tym:

- oświatowa - 9 231 565 zł,
- równoważąca – 249 990 zł,

1. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r, określony został na podstawie;

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r. – **nie są one ostateczne.**

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2006/2007.

2. Subwencje równoważącą otrzymują gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2005 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005 r w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody w kwocie **251 900 zł**, w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 000 zł,
- z tytułu usług (wpłaty za obiady) – 144 500 zł
- z tytułu różnych dochodów – 2 600 zł
- otrzymanie dotacji od innych gmin (za pobyt dzieci w Przedszkolu) – 7 200 zł
- odsetki na rachunkach bankowych – 600 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym przewiduje się wpływy w wysokości - **9 659 640 ,-zł** w tym;

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7 725 000 ,-zł z tego ;

- świadczenia rodzinne – 7 206 000 ,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 58 000 ,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 431 000 ,-zł
- usługi opiekuńcze – 30 000-zł

2. Dotacje na zadania własne – 1 793 000,-zł z tego;

- zasiłki i pomoc w naturze – 1 074 00 ,-zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 421 000,-zł
- dożywianie dzieci – 298 000 zł

3. Pozostałe wpływy – 141 640 ,-zł z tego ;

- usługi opiekuńcze – 65 000,-zł
- wpływy z różnych dochodów, odsetki , inne – 76 640 ,-zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie **286 100 zł** , w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24 900 zł,
- z tytułu usług , inne – 260 400 zł (wyżywienie)
- z tytułu różnych dochodów – 800 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie **790 000 zł**, w tym;

- z tytułu usług (wysypisko śmieci, opłat za zanieczyszczenie środowiska) –790 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę **50 000 zł**, w tym;

- otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe dane porównawcze prognozy dochodów budżetowych na 2007 rok w porównaniu do 2006 , przedstawia **Zestawienie porównawcze dochodów**, z którego wynika, że nominalnie dochody ukształtują się na poziomie wyższym niż planowane w 2006 roku. Na ten wzrost największy wpływ mają dotacje przekazywane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wyższe planowane kwoty wpływów z tytułu podatków, oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

II. WYDATKI

Limit wydatków budżetowych na 2007 rok zaplanowano na kwotę **53 244 055 - zł** z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **50 098 903 zł**, co stanowi **94,09 %** wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - **3 145 152 zł**, co stanowi **5,91 %** wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 przedstawiono projekt planu wydatków na 2007 rok.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne **19 632 812 zł**, co stanowi 39,18 % wydatków bieżących
2. dotacje dla zakładów budżetowych – **3 479 000 zł**, co stanowi 6,94 %
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli samorządowych – 2 763 000 zł
 - dotacje przedmiotowe dla pozostałych zakładów budżetowych – 716 000 zł
3. dotacje dla Instytucji Kultury (KOK, Biblioteka, Muzea) – **2 750 000 zł**, co stanowi 5,49 %
4. pozostałe dotacje – **1 722 233 zł**, co stanowi 3,43 %
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 905 000 zł
 - dla niepublicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych – 817 233 zł
5. obsługa długu (odsetki od kredytów)– **1 110 760 zł**, co stanowi 2,22 %
6. pozostałe wydatki – **21 404 098 zł**, co stanowi 42,72 % wydatków budżetowych

W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

1. zadania własne gminy kwotą **45 304 293 zł**, co stanowi 85,09 % wydatków budżetowych miasta,
2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą **7 939 762 zł**, co stanowi 14,91% wydatków budżetowych miasta,

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 653 956 ,- zł na:

- nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % planowanych wydatków budżet. gminy tj: 88 956 zł
- oraz rezerwę celową do wysokości 5 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj 565 000 zł

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale planuje się wydatek w wysokości- **13 350 zł** na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym;

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się odpis składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości – 1 950 zł.
- wydatki na stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w wysokości -11 400 zł

Dział 600 Transport i łączność

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę - **1 551 748 zł** na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych.

- remonty bieżące ulic – 505 200 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe – 70 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów – 40 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 936 548 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości – **192 000 zł**, w tym;

- opłaty i składki członkowskie - 29 000 zł
(*Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Rewaloryzacja, Forum Urzędników Europejskich*)
- realizacja projektu: Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry – 64 000 zł
(*udział środków własnych- 16 000 zł, dofinansowanie ze środków UE - 48 000 zł*)
- pozostałe wydatki - 99 000 zł (*w tym ; zakup wydawnictw oraz usług na potrzeby funkcjonowania regionalnej Informacji Turystycznej – 20 000 zł , zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięć turystycznych - Dni Twierdzy Kłodzkiej, Trasy Rowerowe, Zawody Modeli Zdalnie Sterowanych – 79 000 zł*)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie wydatków w kwocie – **618 400 zł** , w tym:

- wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne – 265 000 zł,
- inwentaryzacja nieruchomości – 30 000 zł
- zakup energii i CO - dla Pierzei Północnej oraz do szaletu miejskiego przy Pl. Kościelnym – 9 000 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 5 000 zł
- czynsz PKP i Moniuszki 2 – 9 400 zł,
- pozostałe – 20 000 (*rozbiórka garaży przy ul Muzealnej, zwrot nakładów dla najemcy garażu po rozwiązaniu umowy*)
- wydatki majątkowe – 280 000 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 710 Działalność usługowa

1. W ramach działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej związanego z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wydać kwotę – **396 740 zł** w tym na:

1. Prace urbanistyczne i architektury : miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 316 940 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11 000 zł
3. Na organizację targów i wystaw planuje się kwotę – 11 000,-zł
4. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego planuje się wydatkowanie kwoty 57 800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu określa się na kwotę - **7 056 900zł.**

Utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego zamknie się kwotą **607 200 zł** w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 472 000 zł

w tym;

- wynagrodzenie stałe - 400 289 zł
 - nagrody jubileuszowe – 16 228 zł
 - odprawy emerytalne – 45 578 zł
 - regulacja płac – 5 929 zł
 - f. nagród – 3 976 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 000 zł
 - 3) pochodne – 86 400 zł
 - 4) pozostałe wydatki – 16 800 zł

Zadania zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ewidencja urodzeń i zgonów, czynności urzędowe związane z zawieraniem związków małżeńskich, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Dotacja ze strony Wojewody na realizację tych zadań zamknie się kwotą – 211 154 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urzędy Marszałkowskie w formie dotacji, zgodnie z podpisaną umową w kwocie **35 000 zł** obejmują;

- realizację projektu; Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska (wg załącznika nr 7, 9)

Wydatki na działalność Rady Miasta zamkną się kwotą **354 300 zł**, które przewiduje się wydać na:

- 1) diety Radnych – 332 000 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 22 300 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zamkną się kwotą – **5 363 400 zł** w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe - 3 184 300zł, z tego ;
- wynagrodzenia stałe – 2 987 500 zł
- nagrody jubileuszowe – 69 200 zł
- odprawy emerytalne – 53 400 zł

- regulacja płac – 44 600zł
- f. nagród – 29 600 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 38 000 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 267 000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń - 658 000 zł,
- 5) pozostałe wydatki - 1 216 100 zł,

W ramach pozostałych wydatków planuje się:

- zakup materiałów biurowych, druków i materiałów eksploatacyjnych
- prenumeraty czasopism i zakup publikacji książkowych (w tym Dzienniki Ustaw,
- Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Wojewody Dolnośląskiego),
- zakup akcesoriów komputerowych
- nadzór nad systemem komputerowym oraz zakup licencji na programy komputerowe
- wyposażenie biurowe
- rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda i gaz
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- ogłoszenia prasowe i radiowe, .
- abonament za stałe łącze internetowe ,utrzymanie samochodu odpisy na fundusz
- socjalny
- naprawy i konserwacja sprzętu biurowego
- naprawa komputerów
- wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu Miasta
- wydatki reprezentacyjne
- wywóz nieczystości
- ubezpieczenie budynków i samochodu
- monitorowanie systemu alarmowego Ratusza
- prowizje od przelewów
- promocja gminy
- pozostałe wydatki

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych za kwotę **600 000 zł**, wg załącznika nr 7

Wydatki na promocję miasta planuje się kwotę w wysokości – **97 000 zł** (usługi reklamowe, poligraficzne, drukarskie, zakup gadżetów reklamowych, organizacja działań rozrywkowych)

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

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **4 908 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **1 000 zł** planuje się wydatki bieżące związane z obroną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie – **723 564 zł**

Na obronę cywilną planuje się kwotę – **6 744 ,-zł** w tym;

- w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 700 zł – planuje się wydatki bieżące.

Utrzymanie Straży - **716 820 ,-zł**

1) wynagrodzenia osobowe – 457 870zł,

- wynagrodzenie stałe – 436 800 zł
- nagrody jubileuszowe – 2 750
- regulacja płac – 6 600 zł
- fundusz nagród – 4 200 zł
- godziny nadliczbowe – 7 520 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 800 zł,

3) narzuty na wynagrodzenia 97 200 zł,

4) pozostałe wydatki 76 950 zł.

5) wydatki inwestycyjne – 50 000 zł (wg załącznika nr 7

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

W ramach tego działu planuje się wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków, opłat za inkaso opłaty targowej, opłaty egzekucyjne i notarialne związane z realizacją tytułów wykonawczych i zabezpieczeniem hipotecznym zaległości podatkowych oraz windykacją pozostałych należności budżetowych w kwocie - **34 250 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie **1 110 760 zł** na spłatę w 2007 roku odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto oraz kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2007 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano kwotę – **653 956 zł** w tym na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie 88 956,-zł

2. Rezerwę celową w kwocie 565 000 zł w tym na:

- regulację płac w jednostkach oświatowych – 145 000 zł
- odprawy emerytalne - 390 000 zł
- wymianę nawierzchni przy Klasztorze Sióstr Mniszek Klarysek – 30 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie **18 005 145 zł** w tym wydatki bieżące kwota - **17 805 145 zł**, wydatki inwestycyjne – **200 000 zł**, przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 9 231 565 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zamkną się kwotą **8 922 805 zł** ; w tym na ;

1. wynagrodzenia osobowe – 5 650 000 zł
 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 445 472 zł
 3. narzuty na wynagrodzenia – 1 207 000 zł
 4. wynagrodzenia bezosobowe – 22 600zł
 5. wydatki pozostałe – 1 409 300 zł
 6. wydatki na działalność Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul Daszyńskiego.
- Zaplanowana liczba uczniów w szkole wynosi 60. Zaplanowana kwota dotacji na 2007 – 188 433 zł.

W 2007 r. w szkołach podstawowych publicznych zatrudnieni będą nauczyciele w ramach 165,52 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracyjno- obsługowi w ramach 53,25 etatów. W 77 oddziałach naukę pobierać będzie 1 666 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały zerowe

W roku 2006 funkcjonować będzie 5 klas, „0” w szkołach podstawowych, w których pobierać naukę będzie 121 dzieci, przy zatrudnieniu 5,90 etatów nauczycieli.
Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą **263 640 zł**, w tym na;

1. wynagrodzenia osobowe – 167 500 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 700 zł
3. narzuty na wynagrodzenia – 37 700 zł
5. wydatki pozostałe – 40 740 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału finansowania będzie działalność 4 przedszkoli publicznych samorządowych, w których funkcjonować będzie 22 oddziałów. Planowana kwota na dotacje wynosi **2 763 000 zł**. W 2007 r do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 490 dzieci. Usługi przedszkolne realizować będą nauczyciele zatrudnieni w ramach 43,77 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 57,50 etatów.

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Niepubliczne „Płomyczek” przy ul. Drzymały (75 dzieci). Zaplanowana kwota dotacji wynosi **300 000 zł**

Rozdział 80110 Gimnazja

W roku 2007 do trzech gimnazjów uczęszczać będzie 865 uczniów. Projektuje się, że zadania edukacyjne realizowane będą w 38 oddziałach przez zatrudnionych nauczycieli w ramach 86,47 etatów pedagogicznych. Czynności o charakterze pomocniczym wykonywać będą pracownicy administracji i obsługi w ramach 30 etatów.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **5 272 800 zł** na ;

1. wynagrodzenia osobowe – 3 190 000 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 252 000 zł
3. narzuty na wynagrodzenia – 720 300 zł

4. wydatki pozostałe – 781 700 zł

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność trzech gimnazjów niepublicznych;
Społeczne Gimnazjum – kwota dotacji 163 309 zł , planowana liczba uczniów 52,
Gimnazjum Integrujące – kwota dotacji 131 992 zł , planowana liczba uczniów 35,
Prywatne Gimnazjum im. M. Klahra – kwota dotacji 33 499, planowana liczba uczniów 48.
Ogółem kwota dotacji wynosi 328 800 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się wydać kwotę **200 000 zł** wg załącznika nr 7

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **15 000 zł**

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Zabezpiecza się środki w kwocie **1 400 zł** na obsługę komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **97 500 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałe działalności planuje się wydać kwotę **169 000 zł**, w tym ; na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 125 000 zł , na nagrody dla nauczycieli – 19 000 zł oraz na remonty 25 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie - **440 0000 zł** sprowadzają się głównie do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu opieki społecznej planowana jest kwota - **13 010 150 zł**, w tym

- 1) udział dotacji - **9 518 000 tj 73,16 %** do planowanych wydatków
- 2) udział środków własnych – **3 492 150 tj 26,84 %** do planowanych wydatków

Planowana kwota obejmuje:

1. Domy Pomocy Społecznej - **70 000 zł**

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– **7 206 000 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **58 000 zł**,

4. Zasiłki i pomoc w naturze - **1 988 500 zł**,
w tym;

- środki od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – 1 505 000 zł
- środki własne budżetu miasta w kwocie – 483 500 zł,

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie - **1 069 250 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 744 200 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60 100 zł
- c) narzuty na wynagrodzenia – 156 200 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe - 1 300 zł
- e) wydatki pozostałe – 107 450 zł

Utrzymanie Ośrodka dofinansowuje kwotą – 421 000 zł - budżet Wojewody z tytułu realizacji zadań zleconych, a środki własne z budżetu miasta wynoszą – 654 650 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe kwota – **1450 000 zł**. Kwota ta obejmuje tylko środki własne z budżetu miasta.

7. Usługi opiekuńcze kwota – **260 000 zł** – (zadanie zlecone finansowane ze środków od Wojewody – 30 000 ,-zł, a środki własne z budżetu gminy – 230 000 zł)

8. Pozostała działalność obejmuje kwotę **908 400 zł**
w tym;

- finansowanie zadań własnych miasta z zakresu opieki społecznej, które zostaną zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wynosi - 322 000 zł
(*jadłodajnia, , noclegownia, inne*)
- dożywianie dzieci kwota – 500 000 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków od Wojewody – 286 100,-zł, a środki własne z budżetu gminy - 213 900 zł)
- wynagrodzenie bezosobowe – 86 400 zł (prace społeczno-użyteczne. Do prac będą kierowani bezrobotni na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zadanie będzie refundowane w 60 %, pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez gminę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu w 2006 roku będzie finansowana działalność w kwocie – **1 323 300 zł** w tym na;

1) finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych (15,5 etatów nauczycielskich i 12,50 etatów niepedagogicznych) przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie - 1 152 300 zł w tym ;

- f) wynagrodzenia osobowe – 617 500 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 52 700 zł
- h) narzuty na wynagrodzenia – 134 200 zł
- wydatki pozostałe – 347 900 zł

- 2) na organizację koloni i ferii dla dzieci – 105 000 zł
- 3) pomoc materialna dla uczniów – 30 000 zł
- 4) finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 36 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę – **3 789 204 zł**, w tym na ;

- 1) zadania bieżące kwota - **3 035 600 zł**
- 2) zadania inwestycyjne kwota - **753 604 zł.** (wg załącznika nr 7),

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Gospodarkę odpadami (wysypisko śmieci) – **783 450 zł** w tym;
 - wynagrodzenia osobowe – 321 550 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 000 zł
 - narzuty na wynagrodzenia – 68 700 zł
 - różne opłaty i składki – 220 000 zł ((w tym; - opłata za korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie OC wysypiska, inne)
 - wydatki pozostałe – 148 200 zł (materiały i wyposażenia, energia, zakup usług, podróże służbowe krajowe)
- 2) Oczyszczanie miast i wsi – **645 000 zł** w tym;
 - bieżące utrzymanie ulic i placów – 600 000 zł
 - zakup koszy – 20 000 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk – 10 000 zł
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 15 000 zł
- 3) Utrzymanie zieleni – **607 000 zł**
 - zakup ławek i kwietników – 35 000 zł
 - remonty urządzeń rekreacyjnych i ławek – 20 000 zł
 - bieżące utrzymanie zieleni – 472 000 zł
 - wycinka drzew i nowe nasadzenia, montaż ławek – 30 000 zł
 - budowa placu zabaw – 30 000 zł
 - inwentaryzacja drzewostany – 20 000 zł (aktualizacja)
- 4) Oświetlenie ulic, placów dróg – **1 321 204 zł**
 - oświetlenie ulic – 610 000 zł
 - konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne – 200 000 zł
 - nadzór , uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja – 55 000 zł
 - wydatki inwestycyjne – 456 204 zł wg załącznika nr 7
- 5) Pozostała działalność – **432 550 zł**
 - zakup identyfikatorów dla psów – 7 500 zł
 - ewidencja psów - 15 000 zł
 - utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej – 30 000 zł

- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych – 5 100 zł
- odsetki do zapłaty z tytułu zwrotu części nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INWEST PARK”, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zawartej w 1999 roku – , - 29 900 zł
- opłata składek członkowskich na Międzygminny Związek celowy powołany dla Stowarzyszenia wspólnego Systemu Gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim – 47 650 , -zł
- wydatki inwestycyjne – 297 400 zł wg (załącznika nr 7)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie - **3 209 680 zł** planuje się przeznaczyć ;

- 1) na wydatki bieżące - **2 969 680 zł**
- 2) na zadania inwestycyjne w kwocie – **240 000 zł** (wg załącznika nr 7)

Wydatki bieżące obejmują;

- Dotację podmiotową dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem kultury kwota - 1 290 000 zł,
- Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową Kwota - 720 000 zł,
- Dotację podmiotową dla Muzeum na działalność kwota - 740 000 zł.
- Ochrona i konserwacja zabytków – 92 680 zł
- Sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich (spotkanie noworoczne , święta oraz wydawnictw i pozostałych wydatków) kwota – 87 000 zł,
- Dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne, ochrony i konserwacji zabytków kwota – 40 000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w kwocie **1 109 000 zł** przeznacza się na ;

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **1 039 000 zł** ,

Wydatki bieżące obejmują;

- dotację przedmiotową dla OSIR, które mają się zamknąć kwotą - 680 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej- kwota - 370 000 zł.
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, urządzenie miejsc rekreacji, przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich itp. – 59 000 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany budżet miasta na 2007 rok zamknie się nadwyżką w kwocie **1 458 963 zł**, która zostanie przeznaczona na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie - **2 643 600 zł** zakłada się:

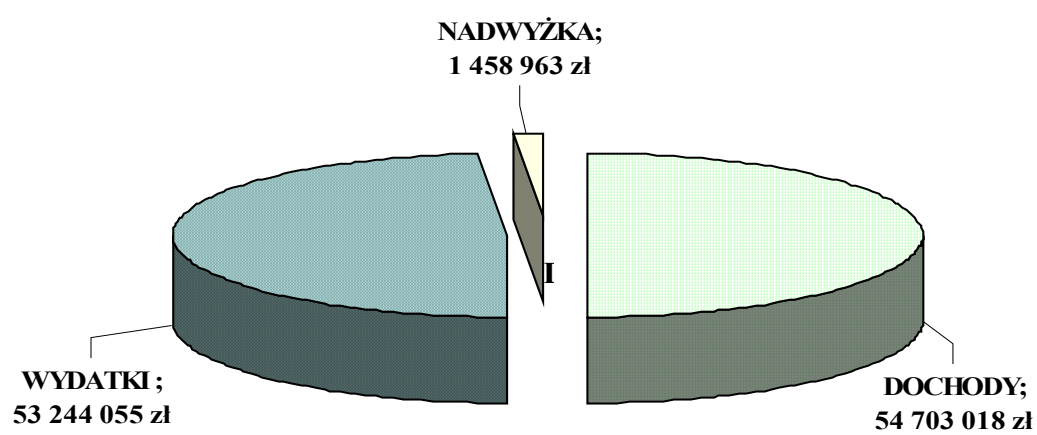
- kredyty przewidziane do zaciągnięcia na sfinansowanie zadań określonych w *załączniku nr 7, 8* - plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2007 rok,

Rozchody budżetowe zamykają się kwotą - **4 102 563 zł** i składają się:

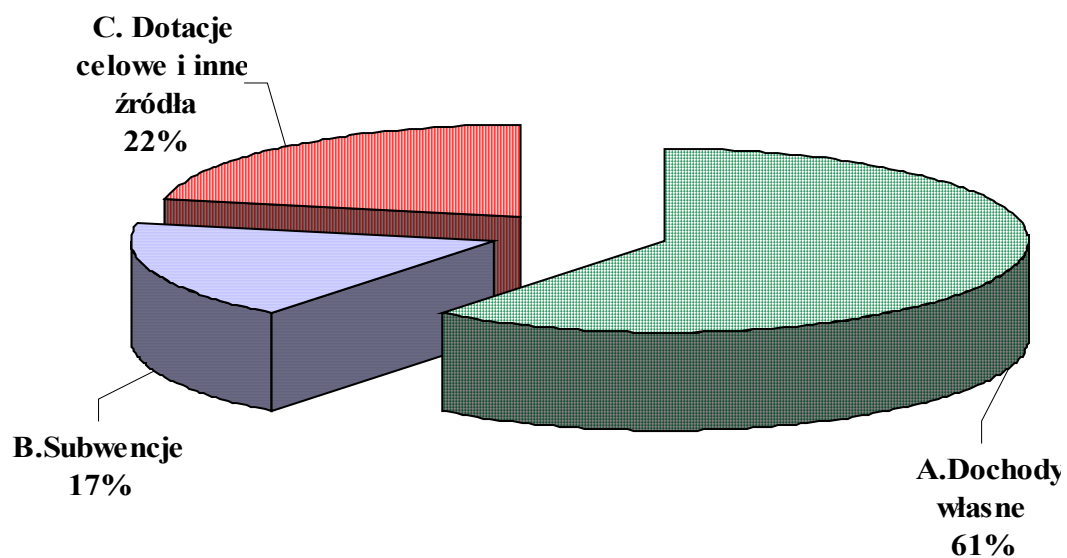
- z wymagalnych rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które w 2007 roku przypadają do zapłaty wg *załącznika nr 12 i wykaz kredytów*.

Prognoza spłaty tego zadłużenia do realizacji w budżecie miasta w 2007 roku, wynosi **9,53 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu miasta w 2007 roku (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2007 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniesie **16 708 296 zł** (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2007 r.), Saldo tego zadłużenia wynosi **30,54 %** w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu miasta przyjętych na 2007 rok. (maksymalny wskaźnik 60 %).

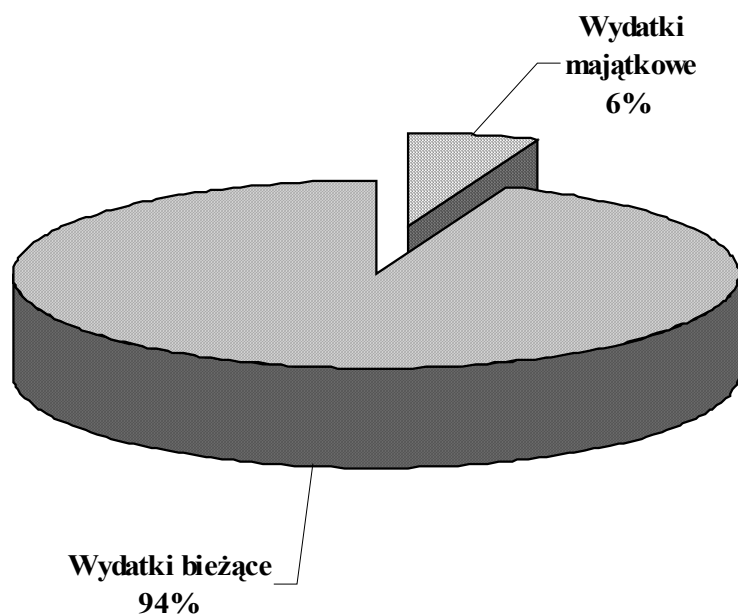
DOCHODY I WYDATKI

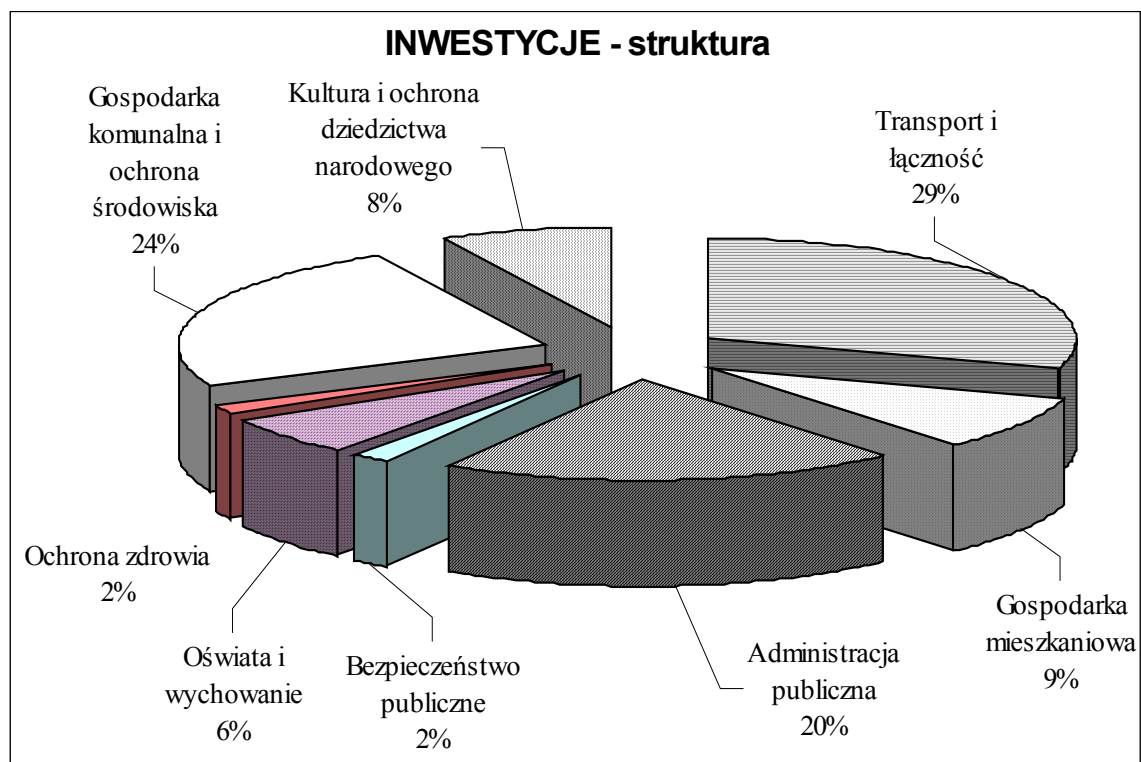


DOCHODY - ogółem struktura



RODZAJE WYDATKÓW





INFOMACJA O SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

Nazwa Spółki	Forma prawna	Udział % w spółce Gminy Miejskiej Kłodzko	Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej w spółce	ROK 2006		ROK 2007	
				Przewidywane wykonanie przychodów na 31.12.2006	Przewidywane wykonanie rozchodów na 31.12.2006	Plan przychodów	Plan rozchodów
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku Spółka z oo w Kłodzku	Spółka z o.o	100%	1 003 000	9 400 000	9 300 000 w tym: remonty ; 680 000 inwestycyjne;	5.690.000	6.610 000 w tym; 600 000 inwestycyjne;
„Wodociągi Kłodzkie”	Spółka z o.o	100%	32 602 000	6 607 870	6 599 688 w tym; remonty; 50 000 inwestycyjne; 1300 000	6 959 300	6 878 290 w tym; remonty 100 000 inwestycyjne; 1 320 000

--	--	--	--	--	--	--	--

