

Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r.
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 litera „c” i „d” pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 116 art.124 i art. 128, ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) **Rada Miejska w Szklarskiej Porębie**

uchwała, co następuje :

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości - 14 661 642 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat - 4 757 570 zł
- dochody z majątku gminy - 3 453 356 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 915 598 zł
- pozostałe wpływy własne - 443 216 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy - 1 543 070 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 2 203 832 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 285 000 zł
- dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podst porozumień - 60 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości - 15 325 643 zł

z tego :

1. Wydatki bieżące - 13 284 193 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 461 049 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 105 000 zł
- dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szkl. Porębie - 189 000 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 31 000 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami - 1 276 840 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 230 000 zł

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- 285 000 zł
– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	- 237 166 zł
2. Wydatki majątkowe	- 2 041 450 zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	- 2 031 450 zł
- udziały	- 10 000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości	664 001 zł
2. Niedobór budżetu, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości	1 215 740 zł
i wolnych środków w wysokości	592 651 zł
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek i kredytów w kwocie	1 144 390 zł
w tym :	
z KB PBI S.A w kwocie	466 390 zł
z WFOŚ i GW w kwocie	250 000 zł
z BZ WBK S.A. w kwocie	428 000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz przeznaczenia nadwyżki określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Uchwala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku w wysokości 2 031 450 zł - szczegółowość zadań zawiera załącznik Nr 4 do uchwały
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik Nr 5 do uchwały

§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy, w tym :

1/ przychody w wysokości	-	2 161 599 zł
w tym : dotacja z budżetu		189 000 zł

2/ wydatki w wysokości - 2 159 772 zł

2. Środki specjalne, w tym:

1/ przychody w wysokości - 26 340 zł

2/ wydatki w wysokości - 36 835 zł

Podział kwot zawiera załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały

§ 5

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej dla jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 276 840 zł.

Szczegółowość zadań określa załącznik Nr 8.

§ 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym :

1/ przychody w wysokości - 38 300 zł

2/ wydatki w wysokości - 71 480 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik Nr 9 do uchwały

§ 7

1. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych :

1/ dochody w wysokości - 1 543 070 zł

2/ wydatki w wysokości - 1 543 070 zł

Szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącznik nr 10 do uchwały .

§ 8

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 31 000 zł

Szczegółowy wykaz podmiotów i kwot dotacji zawiera załącznik nr 11 do uchwały .

§ 9

1. Uchwała się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 285.000 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik Nr 12 do uchwały .

§10

Uchwała się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120 000 zł

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Szklarska Poręba na koniec roku budżetowego w kwocie 3 318 996 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do :

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych , z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 roku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 500 000 zł ,
2. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty 925 000 zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
5. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby .

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kusznik

Plan dochodów budżetowych na 2005r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5
I Dochody z podatków i opłat				
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 979 385
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	930 000
Razem podatek od nieruchomości				3 909 385
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	29
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	534
Razem podatek rolny				563
756	75615	0320	podatek leśny od osób prawnych	46 172
	75616	0320	podatek leśny od osób fizycznych	1 000
Razem podatek leśny				47 172
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	37 000
Razem podatek od środków transportowych				37 000
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	42 000
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	141 750
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	63 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 200
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	400 000
		0450	wpływy z opłaty administr.	15 500
	75618	0410	opłata skarbową	93 000
Razem pozostałe wpływy				763 450
Ogółem wpływy z podatków i opłat				4 757 570
II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 853 598
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	62 000
Ogółem udziały				1 915 598
III Dochody z majątku gminy				
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	293 356
		0750	dochody z dzierżaw	400 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000
Ogółem dochody z majątku gminy				3 453 356
IV Wpływy od jednostek budżetowych				
801	80104	0830	wpływy z usług	132 000
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000
Razem wpływy z usług				136 000
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				136 000

V Pozostałe wpływy				
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	1 942
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	1 774
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	12 500
Razem pozostałe wpływy				16 216
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000
750	75023	0920	odsetki od lokat	120 000
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	150 000
Razem odsetki				287 000
750	75023	0690	różne opłaty	4 000
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	285 000
Razem opłaty administracyjne				289 000
Ogółem pozostałe wpływy				592 216
VI Subwencje				
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 859 813
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	196 890
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	147 129
Razem różne rozliczenia				2 203 832
Ogółem różne rozliczenia				2 203 832
VII Dotacje celowe na zadania własne gminy				
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	70 000
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	117 400
Ogółem dotacje na zadania własne				187 400
VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminie				
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
	85212	2010	swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1 079 000
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne	21 000
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	209 000
Razem opieka społeczna				1 316 000
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 220
Razem administracja publiczna				37 220
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				700
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500
Razem Obrona Narodowa				500
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 250
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1 250
Ogółem zadania zlecone				1 355 670
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień				
900	90003	2320	dotacja celowa	60 000
Razem				60 000
Ogółem dochody budżetowe				14 661 642

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kusztal

Załącznik Nr 2 do
uchwały nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

Plan wydatków budżetowych na 2005r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	11
	01030	Izby rolnicze w tym:	11
		wydatki bieżące	11
600		Transport i Łączność	300 000
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	214 000
		wydatki bieżące	206 000
		wydatki inwestycyjne	8 000
	60014	drogi publiczne powiatowe	86 000
		pomoc dla j.s.t.	86 000
630		Turystyka	180 000
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	180 000
		wydatki bieżące	157 000
		dotacja dla j.s.t.	18 000
		dotacja celowa	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 200
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	532 200
		wydatki bieżące	272 200
		wydatki inwestycyjne	260 000
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	189 000
		dotacja dla MZGL	189 000
710		Działalność usługowa	270 547
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	100 000
		wydatki bieżące	100 000
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	50 547
		wydatki bieżące	50 547
	71035	Cmentarze w tym:	120 000
		wydatki inwestycyjne	120 000
750		Administracja publiczna	3 087 060
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	37 220
		wynagrodzenia	31 100
		pochodne od wynagrodzeń	6 120
	75022	rada miasta w tym:	153 000
		wydatki bieżące	153 000
	75023	urząd miasta w tym:	2 868 840
		wynagrodzenia	1 585 470
		pochodna od wynagrodzeń	330 370
		wydatki bieżące	943 000

		wydatki inwestycyjne	10 000
	75095	pozostała działalność w tym:	28 000
		wydatki bieżące	28 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 250
		wydatki bieżące	1 250
752		Obrona narodowa	500
	75212	pozostałe wydatki w tym:	500
		wydatki bieżące	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 123
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	219 123
		wynagrodzenia	124 600
		pochodne od wynagrodzeń	24 523
		wydatki bieżące	70 000
	75414	obrona cywilna w tym:	1 000
		wydatki bieżące	1 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
		wydatki bieżące	1 000
		dotacja celowa	5 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000
		wynagrodzenia	26 000
757		Obsługa długu publicznego	467 166
	75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	230 000
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	230 000
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	237 166
		wydatki bieżące	237 166
758		Różne rozliczenia	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	120 000
		wydatki bieżące (rezerwa)	120 000
801		Oświata i wychowanie	5 746 359
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 500 383
		wynagrodzenia	1 550 424
		pochodne od wynagrodzeń	322 890
		wydatki bieżące	371 329
		wydatki inwestycyjne	1 255 740
	80104	Przedszkola	1 082 157
		wynagrodzenia	758 563
		pochodna od wynagrodzeń	151 065

		wydatki bieżące	172 529
	80110	gimnazja w tym:	1 110 000
		dotacja dla j.s.t.	1 110 000
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	24 880
		wydatki bieżące	13 000
		dotacja dla j.s.t.	11 880
	80145	komisje egzaminacyjne	500
		wydatki bieżące	500
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	22 439
		wydatki bieżące	15 479
		dotacja dla j.s.t.	6 960
	80195	Pozostała działalność w tym:	6 000
		wydatki bieżące	6 000
851		Ochrona zdrowia	285 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	285 000
		wynagrodzenia	171 475
		pochodna od wynagrodzeń	27 157
		wydatki bieżące	86 368
852		Pomoc społeczna	2 118 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 079 000
		wynagrodzenia	24 070
		pochodna od wynagrodzeń	4 890
		wydatki bieżące	1 050 040
	85213	skł na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp. tym:	21 000
		wydatki bieżące	21 000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze w tym:	418 800
		wydatki bieżące	418 800
	85215	dotatki mieszkaniowe w tym:	250 000
		wydatki bieżące	250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	311 400
		wynagrodzenia	209 400
		pochodna od wynagrodzeń	43 000
		wydatki bieżące	59 000
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usł opiekuńcze w tym:	36 000
		wydatki bieżące	36 000
	85295	pozostała działalność w tym:	2 000
		dotacja celowa	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 349
	85401	świetlice szkolne w tym:	204 349
		wynagrodzenia	59 472
		pochodne od wynagrodzeń	10 460

		wydatki bieżące	4 417
		dotacje dla j.s.t.	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 878
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód w tym:	93 878
		wydatki bieżące	3 168
		wydatki inwestycyjne	80 710
		udziały	10 000
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	139 000
		wydatki inwestycyjne	139 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	600 000
		wydatki bieżące	600 000
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	70 000
		wydatki bieżące	70 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	328 000
		wydatki bieżące	300 000
		wydatki inwestycyjne	28 000
	90095	pozostała działalność w tym:	8 000
		wydatki bieżące	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000
	92116	biblioteki w tym:	105 000
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	105 000
	92118	muzea w tym:	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	92195	pozostała działalność w tym:	95 000
		wydatki bieżące	15 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
926		Kultura fizyczna i sport	128 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	19 000
		dotacje celowe	19 000
	92695	pozostała działalność w tym:	109 000
		wydatki bieżące	59 000
		wydatki inwestycyjne	50 000
Ogółem			15 325 643

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Kusztal

Załącznik Nr 3 do

Uchwały nr.XXVIII/321/05

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 14 lutego 2005 r

w zł

Projekt Budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2005 rok

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI					
		DOCHODY OGÓLEM	OGÓLEM	W TYM			
				BIEŻĄCE	UDZIAŁY	INWEST.	REMONTY
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11	11	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000	97 000	0	8 000	195 000
630	TURYSTYKA	0	180 000	180 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 470 356	721 200	260 000	0	260 000	201 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	270 547	150 547	0	120 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 936	3 087 060	3 047 060	0	10 000	30 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 250	1 250	1 250	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	13 200	226 123	226 123	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.P ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM	7 108 168	26 000	26 000	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	467 166	467 166	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 203 832	120 000	120 000	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	132 000	5 746 359	4 486 619	0	1 255 740	4 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	285 000	285 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 400	2 118 200	2 118 200	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	204 349	204 349	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	1 238 878	931 168	10 000	247 710	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	205 000	125 000	0	80 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	128 000	78 000	0	50 000	0
I	OGÓLEM	14 661 642	15 325 643	12 803 993	10 000	2 031 450	480 200
	WYNIK BUDŻETU w tym:	-664 001	0	0	0	0	0

II	1. Nadwyżka								
	2. Niedobór	664 001							
	ZRODŁO FIN. WYNIKU			0				0	0
	1. Nadwyżka wyn.z rozliczeń	592 651							
III	2. Kredyty otrzymane	1 215 740							
	przy padające do spłacenia			1 144 390					
	Suma bilansowa	16 470 033		16 470 033					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wawrzak

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXVIII/321/05
 Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
 z dnia 14 lutego 2005 r

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2005r.**

w tys zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Uwagi
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8	
	Dokończenie dokument. – ul. Turystyczna	8	- środki własne
700	GOSPOD. MIESZKANIOWA	260	
	Przebudowa budynku na mieszkania socjalne – ul. Zdrojowa 3	260	- środki własne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. K. Wyszyńskiego	120	- środki własne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1256	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Blok sportowy i opłacenie faktur za Blok dydaktyczny	965 291	- środki z kredytu i środki własne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10	
	Zakup komputerów, oprogramowania	10	- środki własne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247	
	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej -	80	-środki własne
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	28	-środki własne
	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca- II etap	139	-środki własne
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	80	
	Esplanada – „Muszla Koncertowa”	80	-środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50	
	Budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie	50	-środki własne
Razem		2 031	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kowal

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE GMINY na 2005 r.

w tys.ł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	4	5	6
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195
			I Remonty dróg ul. Mickiewicza. Krasieńskiego	195
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201
			-Remont pomieszczeń na mieszkania ul. Kolejowa / budynek po SP.Nr 3 – dotacja dla MZGL	189
		4270	- Zabezpieczenie konstrukcji budynku pod względem technicznym przy ul. Okrzei 25 DW „Szarotka”	12
750	75023	4270	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30
			Budynek Urzędu Miejskiego drobne remonty i naprawy ,konserwacje	30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4
	80101	4270	Prace malarskie	4
900	90015	4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50
			Remont sieci oświetleniowej	50
			OGÓLEM	480

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kulski

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXVIII/321/05
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 14 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.05	Przychody		Wydatki				Stan środków na 31.12.05	
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				Wpłaty do budżetu
							wynagrodzenia	poходne	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	3 250	2 161 599	189 000	2 159 772	758 492	152 392	-	-	5 077
		Ogółem	3 250	2 161 599	189 000	2 159 772	758 492	152 392	-	-	5 077

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Kłosa

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz. 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	6 745,-
2.	PRZYCHODY	4 140,-
a	w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,-
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	140,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 885,-
4.	WYDATKI	10 885,-
a	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	10 885,-
5.	Stan środków na dzień 31.12.	0

Dz. 630 – rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	0
2.	PRZYCHODY w tym:	10 000,-
a	Środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście	5 000,-
b	Darowizna na imprezy w mieście	5 000,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 000,-
4.	WYDATKI	10 000,-
a	Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście	10 000,-
5.	Stan środków na dzień 31.12.	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kusztal
Andrzej Kusztal

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 –szkoły podstawowe - środki specjalne

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	2 864
2.	PRZYCHODY w tym :	3 200
a	różne opłaty	0
b	z najmu i dzierżawy	3 200
c	darowizny	0
d.	różne dochody	0
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	6 064
4.	WYDATKI w tym:	6 000
a	zakup materiałów i wyposażenia	0
b	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0
c	zakup usług remontowych	0
d	zakup usług pozostałych	6 000
e	Zakupy inwestycyjne	0
5.	Stan środków na dzień 31.12.	64

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola - środki specjalne

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	1 046
2.	PRZYCHODY	9 000
a..	darowizna	1 000
b.	najmu i dzierżawy	8 000
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 046
4.	WYDATKI	9 950
a	zakupy materiałów i wyposażenia	9 950
b.	remonty	0
c.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0
5.	Stan środków na 31.12.	96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kuszta
Andrzej Kuszta

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXVIII/321/05
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 14 lutego 2005 r

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA PODSTAWIE
 POROZUMIEN MIEDZY TYMI JEDNOSTKAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
630	63003	2320	Starostwo powiatowe -promocja	18 000	
801	80110	2320	Starostwo powiatowe - gimnazjum	1 110 000	
	80113	2320	j. w	11 880	
	80146	2320	j. w	6 960	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 128 840	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	130 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			130 000	
OGÓLEM				1 276 840	

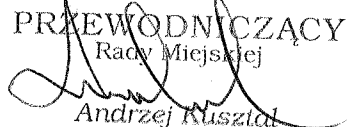
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Kaskiel

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXVIII/321/05
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 14 lutego 2005 r.

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01	70 358
2.	PRZYCHODY	38 300
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	35 000
b	opłata produktowa	1 700
c	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	1 600
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	108 658
4.	WYDATKI	71 480
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000
b	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	10 980
c	Sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata	2 000
d	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	3 500
e	Zakup i montaż ławek	11 000
f	zakup i montaż koszy na śmieci	6 000
g	Wykonanie projektów zagospodarowania terenów zielonych	12 000
h	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków	25 000
5.	Stan środków na dzień 31.12.	37 178

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Ruzsial

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ WŁASNYCH J.S.T W 2005 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu				WYDATKI											
			Ogółem	w tym: § 2030	w tym: § 2010	Ogółem	wynagrodzenia	poходne	zasilki	Ubezpiecz.	Poz.wyd.biez	Wydatki inwestyc.						
													4	5	6	7	8	9
1	2	3																
750	75011	Urząd Wojewódzki	72 699	35 479	-	37 220	37 220	31 100	6 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna	72 699	35 479	-	37 220	37 220	31 100	6 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1 250	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli	1 250	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona Narodowa	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	700	-	-	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.	700	-	-	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Św. rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt.i rentowe z ubez.spół	1 079 000	-	-	1 079 000	1 079 000	24 070	4 890	1 044 300	-	-	-	-	5 740	-	-	-
	85213	Składki na ubez. zdrowotne	21 000	-	-	21 000	21 000	-	-	-	-	21 000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	279 000	-	70 000	209 000	279 000	-	-	279 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	117 400	-	117 400	-	117 400	101 400	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 503 400	-	187 400	1 316 000	1 503 400	125 470	20 890	1 323 300	21 000	-	-	-	12 740	-	-	-
		OGÓŁEM	1 578 549	35 479	187 400	1 355 670	1 543 070	156 570	27 010	1 323 300	21 000	-	-	-	15 190	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Kisiel

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach	5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej	19 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
852	85295	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000
RAZEM				31 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kłusztal

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr XXVIII/321/05
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 14 lutego 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 W 2005 ROKU**
 kwota - 285.000.- zł

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prowadzenie dwóch świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (fundusz płac – 5,5 etatu + pochodne od wynagrodzeń)	- wychowawcy, sprzątaczk, obsługa księgowa	161.732.-
		- profilaktyka (programy profilaktyczne i terapeutyczne)		
		- dożywianie dzieci		18.500.-
		- energia, c.o.		6.000.-
		- świadczenia urlopowe		3.300.-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne, wyposażenie		5.000.-
		- delegacje krajowe		200.-
		- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telekom. i inne		11.900.-
R A Z E M :				206.632.-

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- dofinansowanie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świetlice klub młodzieżowy	6.000,-
		- diety komisji	- członkowie komisji	13.000,-
		- delegacje, szkolenia		200,-
		- artykuły biurowe		1.500,-
		- artykuły czystościowe		500,-
		- zakup i prenumerata wydawnictw fachowych		800,-
		- znaczki pocztowe i koperty		300,-
		- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego		1.000,-
		- umowy zlecenia	- psycholog	10.800,-
			- radca prawny	10.600,-
			- terapeuta	12.100,-
		- organizacja dnia dziecka, mikołajek,		1.500,-
		- dofinansowanie spektakli teatralnych		2.000,-
		- kolonie letnie, zimowiska		8.768,-
	- wdrażanie programu profilaktyki szkolnej dla dzieci i młodzieży	Indywidualni realizatorzy programów	9.300,-	
RAZEM:				78.368,-
OGÓŁEM(1+2)				285.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej

Andrzej Isaszal
Andrzej Isaszal

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

Prognoza spłaty długu miasta Szklarska Poręba

w zł

lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia pożyczki/kredyt	Spłata rat w 2004	kwota zadłuż. 31.12. 2004	Stan zadłuż. 1.01. 2005	Stan zadłuż. 31.12. 2005	Planowane raty spłaty kredytów i pożyczek w latach				
							2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RODZAJ ZADŁUŻENIA										
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt	30.06.1999	621 840	466 390	466 390	0	466 390	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	250 000	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0
4	Kredyt inwestycyjny	12.05.2003	428 004	2 571 996	2 571 996	2 143 996	428 000	428 000	572 000	572 000	571 996
5	Kredyt inwestycyjny	2005			925 000	925 000	0	231 250	231 250	231 250	231 250
	OGÓLEM		1 299 844	3 538 386	3 538 386	3 318 996	1 144 390	909 250	803 250	803 250	803 246
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY										
1	Dochody						14 661 642	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 100 000
2	Wydatki						15 325 643	12 890 750	13 096 750	13 196 750	13 296 750
	w tym:										
	a/ wydatki bieżące m.in.						13 284 193	11 656 000	11 910 000	11 660 000	11 560 000
	wynagrodzenia i pochodne						5 461 049	5 472 000	5 690 000	5 919 000	6 000 000
	udzielone poręczenia						237 166	154 000	60 000	56 000	53 000
	związane z obsługą długu						230 000	300 000	250 000	200 000	200 000
	b/ wydatki inwestycyjne						2 031 450	1 000 000	950 000	1 300 000	1 500 000
	c /udziały						10 000	0	0	0	0
III	WYNIK BUDŻETU						-664 001	909 250	803 250	803 250	803 250

Środkami w wysokości 290 740 zł z kredytu zaciągniętego w 2003 r. kredytu na wydatki inwest. 925 000 zł który planuje się zaciągnąć w 2005 r. oraz wolnych środków w wys. 592 651 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Kuszał

Objaśnienia do Budżetu miasta Szklarska Poręba na 2005r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby przedkłada pod obrady Rady Miejskiej budżet na rok 2005

Główne założenia budżetu:

- dochody budżetu:	14 661 642 zł
- wydatki budżetu:	<u>15 325 643 zł</u>

Niedobór budżetu w kwocie **664 001 zł**, zostanie sfinansowany :

- kredytem zaciągniętym w 2003 r a którego ostatnia rata zostanie uruchomiona w 2005 r w wysokości **290 740 zł**

- kredytem , który planuje się zaciągnąć w 2005 r w kwocie **925 000 zł**

- wolnymi środkami w wysokości **592 651 zł**

Burmistrz dokona spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **1 144 390 zł** jak poniżej :

1. Spłata kredytu Kredyt Bank PBI S.A.	w wysokości 466 390 zł
2. Spłata pożyczki WFOŚiGW	w wysokości 250 000 zł
3 Spłata kredytu w BZ WBK S.A.	w wysokości 428 000 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Główne źródła dochodów budżetowych w roku 2005 stanowią:

1. Dochody z podatków i opłat	32,5 %
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,1 %
3. Dochód z majątku gminy	23,5 %
4. Pozostałe wpływy i dochody	5,0 %
5. Subwencje	15,0 %
6. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy	10,5 %
7. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t.	0,4 %

Dochody budżetu miasta Szklarska Poręba na rok 2005 określono m.in. na podstawie informacji i wskaźników ekonomicznych użytych w budżecie państwa na rok 2005 , w

zakresie polityki cenowej, płacowej i podatkowej oraz w oparciu o analizę realizacji wpływów do budżetu miasta za rok 2004.

W dochodach uwzględniono między innymi :

a/ wielkość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2005 - pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6.01.2005r. nr .ST3-4820-3/2005

Założono spadek o 10,54 % części oświatowej subwencji ogólnej,

Udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą w 2005 r :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,61 %
- z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ planowane są na podstawie szacunków i prognoz .

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu

Ponadto w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dochody gminy mogą być powiększone o 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

b/ wielkość dotacji celowej na zadania w części Krajowego Biura Wyborczego określonej pismem z dnia 20.01. 2005r
Nr. DJG -3101-1-1/05

c/ wielkość dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.01.2005 r.
Nr.FB.I.MJ.3050-2 /05

d/ pismo Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 18.10.2004r
Nr GK 072/10/04 w sprawie szacunkowych dochodów miasta Szkl.Poręby realizowanych przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

f/ wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego i możliwość sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych i działek budowlanych

g/ średnio o 14 % założono wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem zaległości z lat ubiegłych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu miasta na rok 2005 przedstawia załącznik nr 1

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Poziom wydatków budżetowych został określony na podstawie szacunkowych wpływów budżetowych, które to zapewniają bieżącą działalność jednostek podległych Gminie.

W budżecie na rok 2005 uwzględniono kwotę wydatków w wysokości 15 325 643 zł z której przypada na :

1. wydatki inwestycyjne - kwota 2 031 450 zł tj. 13,3 % - zał. nr 4
2. wydatki na remonty - kwota 480 200 zł tj. 3,1 % - zał. nr 5
3. dotacje do instytucji kultury, zakładu budżetowego, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień. – kwota 1 601 840 tj. 10,5 %
- zał. 8 i 11 .
4. wydatki związane z obsługą długu publicznego – 467 166 zł tj 3,0 %
5. pozostałe wydatki bieżące - kwota 10 744 987 zł tj. 70,1 %
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne w wys. 5 461 049 zł
co stanowi 35,6% .

III ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki bieżące wynoszą 11 zł i zostały zaplanowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Dz. 600 – Transport i Łączność

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg -300 000 w tym ;

na remonty – 195 000 zł / wg .zał nr 5 /

oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg 11 000 zł

Wydatki inwestycyjne ul Turystyczna – dokumentacja z uzgodnieniami - kontynuacja
– 8 000 zł

Wydatki związane z partycypacją przez gminę w kosztach remontu ulic powiatowych
/ ul. Kilińskiego ,Urocza / zadanie wykonano w 2002 r - 86 000 zł

Dz. 630 Turystyka

Środki przeznaczono na:

- a/ wydatki na działalność promocyjną miasta - 157 000 zł - między innymi :
 - organizacja imprez w mieście
 - wydawnictwa i reklamę
 - udział w targach turystycznych
- b/ dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze w zakresie wspólnej promocji - 18 000 zł
- c/ dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 5 000 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Zakres zadań realizowanych to:

- a/ koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (m.in. operaty szacunkowe, wyceny, inwentaryzacje budynków i lokali) -60 000 zł , zwrot nakładów – 200 000 zł i zabezpieczenie konstrukcji budynku pod względem technicznym przy ul. Okrzei 25 DW „Szarotka” / remont/ - 12 200 zł
- b/ zabezpieczenie środków własnych w kwocie 260 000 zł na przebudowę budynku na mieszkania socjalne – ul Zdrojowa 3 – inwestycja ,pozostała kwota tj. 130 000 zł będzie pochodziła ze środków Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Finansowania Mieszkalnictwa
- c/ dotacja dla MZGL w Szklarskiej Porębie do remontu pomieszczeń na mieszkania - ul. Kolejowa / budynek po Szkole Podst. Nr 3 / - 189 000 zł

Dz. 710 Działalność Usługowa

Realizowane zadania to:

- a/ plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł z przeznaczeniem na : zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta , zagospodarowanie ośrodka sportów zimowych „Diabelski Kanion” i obsługę gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
- b/ usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 50 547 zł
- c/ inwestycja - rozbudowa cmentarza przy ul. K. Wyszyńskiego -120 000 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna

Środki finansowe przeznaczone są na :

- 1/ zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 37 220 zł ,
oraz pokrycie kosztów funkcjonowania :
- 2/ Rady Miejskiej 153 000 zł
- 3/ Urzędu Miasta 2 868 840 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia /m.in. 7 nagród jubileuszowych , wzrost z tytułu wysługi lat +” 13” pensja / - 1 585 470 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 330 370 zł
- c) wydatki bieżące 913 000 zł /m.in. : obsługa prawna urzędu, odpisy na ZFŚS pracowników , podatek od nieruchomości , energia elektryczna , ogrzewanie, badania profilaktyczne , szkolenia , koszty obsługi bankowej , zakup druków i materiałów , sprzętu biurowego,
- d) remonty - 30 000 zł / drobne remonty naprawy i konserwacje /

e/ wydatki inwestycyjne - 10 000 zł /zakup komputerów z oprogramowaniem /
4/ opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością Miasta Szklarskiej Poręby do : Związku Gmin Karkonoskich, Euroregionu Nysa oraz wydatki związane z współpracą z miastami partnerskimi 28 000 zł .

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z uzupełnieniem rejestru wyborców - 1 250 zł

Dz. 752 Obrona Narodowa

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na wydatki obronne - 500 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ.

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie:

a/ OSP - 219 123 zł wydatki związane z ochroną PPOŻ / m.in. wynagrodzenia kierowców , uczestnictwo w akcjach ratowniczych, zakup opału /

b/ Obrony Cywilnej – 1 000 zł w tym :700 zł dotacja celowa z budżetu

c/ dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 5 000 zł oraz wydatki bieżące - nagrody rzeczowe z okazji dnia GOPR-u - 1 000 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym klasyfikowane są wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej 26 000 zł

Dz. 757 Obsługa Długu Publicznego

Skalkulowane wydatki w tym dziale to :

- odsetki od pożyczek i kredytów 230 000 zł

- rozliczenia z tytułu poręczeń dla Związku Gmin Karkonoskich (z przeznaczeniem na wejście kapitałowe gminy na wysypisko w Ściegnach Kostrzycy)

oraz Przedsiębiorstwu „Maraton” Sp. Z o.o. ze Szklarskiej Poręby – kwota 237 166 zł / dotyczy modernizacji Stadionu Lekkoatletycznego w Szkl. Porębie /

Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zarezerwowane są środki finansowe w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 120 000 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Zadania realizowane w tym dziale

a/ Szkoły Podstawowe	3 500 383 zł w tym :
- inwestycje	- 1 255 740 zł / 40 000 zł środki własne z przeznaczeniem: studium wykonalności ,kosztorys inwestorski, przygotowanie specyfikacji do przetargu/
W przypadku pozyskania środków z innych źródeł / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / , realizowany będzie blok sportowy w SP Nr 1, na który planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 925 000 zł oraz opłacenie faktur za blok dydaktyczny w kwocie 290 740 zł /kredyt/	
- remonty	- 3 700 zł / SP1 prace malarskie /
b/ Przedszkola planowane środki	1 082 157 zł
c/ Gimnazjum : planowane środki	1 110 000 zł
d/ dowożenie uczniów do szkół	24 880 zł
e/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 439 zł
f/ komisje egzaminacyjne	500 zł
g/ nagrody Burmistrza dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej	6 000 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

W tym dziale realizowane są zadania w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień , które są finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Skalkulowane koszty i planowane wpływy na finansowanie wyżej wymienionych zadań zostały określone kwotą 285 000 zł .

Program realizowany jest między innymi poprzez funkcjonowanie 2-ch świetlic środowiskowo - terapeutycznych i bezpośrednią działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi .

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane będą poprzez:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent	1 079 000 zł
w tym : koszty obsługi świadczeń	34 700
- zasiłki i pomoc w naturze planowane wydatki	418 800 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000 zł
- dodatki mieszkaniowe planowane wydatki	250 000 zł
- ośrodek pomocy społecznej planowane wydatki	311 400 zł
- usługi opiekuńcze	36 000 zł
- dotacja na zadania a w zakresie pomocy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 000 zł

Źródłem finansowania w/w kosztów jest:

- **dotacja celowa 1 503 400 zł**
- **środki własne gminy 614 800 zł**

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane środki przeznaczono na świetlice szkolne w wysokości 204 349 zł

Źródłem finansowania Dz. 801 – Oświata i Wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza są:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - część oświatowej subwencji ogólnej w wysokości | 1 859 813 zł |
| - środki własne gminy
kredyty inwestycyjne | 4 090 895 zł w tym : 1 215 740zł |
| Razem | 5 950 708 zł |

Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Zakres realizowanych zadań w tym dziale tom.in.:

- a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 878 zł w tym wydatki inwestycyjne na częściowe pokrycie kosztów „Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej / dot dokumentacji technicznej / -80 710 zł oraz 10 000 zł - udział gminy w spółce , która będzie tworzona do obsługi zadania „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej”
- b/ gospodarka odpadami 139 000 zł -wydatki inwestycyjne dotyczące wejścia kapitałowego gminy na wysypisko odpadów komunalnych w Ściegnach Kostrzycy) /
- c/ oczyszczanie miasta kwota planowana 600 000 zł
- d/ utrzymanie zieleni miejskiej kwota planowana 70 000 zł
- e/ oświetlenie ulic kwota planowana 328 000 zł

w tym :

- konserwacja** oświetlenia 85 000 zł,
- koszty** zakupu energii – 153 000 zł,
- opłata** dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych słupów energetycznych 12 000 zł ,
- remont** sieci oświetleniowej – 50 000 zł / wymiana kabli, uzupełnienie opraw /
- wydatki inwestycyjne** 28 000 zł / modernizacja oświetlenia ul. Hutnicza , ul. Sanatoryjna /

f/ pozostała działalność - 8 000 zł /m.in. zwrot kaucji mieszkaniowych, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku /

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki przeznaczono na :

- a/ dotację dla Biblioteki Miejskiej – 105 000 zł w tym : planuje się uruchomienie punktu bibliotecznego w Szklarskiej Por. Dolnej – koszt 15 000 zł
- b/ muzea - 5 000 zł /organizacja wystawy /
- c/ koszty związane z wydawaniem gazety miejskiej – 15 000 zł
- d/ inwestycja – Esplanada w tym „muszla koncertowa „ -zadaszenie 80 000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i Sport

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 128 000 zł , przeznaczone są na ;

- a/ dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej 19 000 zł

- b/ organizację imprez sportowych w mieście planowana kwota - 14 000 zł
f/ częściowe pokrycie kosztów organizacji V Etapu Tour de Pologne w Szklarskiej Porębie 45 000 zł .
- c/ budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie / inwest / – 50 000 zł

ŚRODKI SPECJALNE

- 1. Środek specjalny** . Źródłem przychodów środka będą opłaty za zajęcie pasa drogowego i oprocentowanie rachunku bankowego
Planowane przychody środka specjalnego na 2005 r – 4 140 zł , natomiast wydatki ponoszone będą na bieżące utrzymanie dróg gminnych. – **zał nr 7** do uchwały
- 2. Środek specjalny** - utworzony został Uchwałą Nr XXXIX/495/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2002r z przeznaczeniem na obsługę i prowadzenie imprez promocyjnych . Źródłem przychodów środka będą darowizny i kwoty przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście.
Planowane przychody środka specjalnego na 2005 r – 10 000 zł
Wydatki ponoszone będą na pokrycie kosztów organizacji imprez w mieście – **zał nr 7** do uchwały
- 3. Środki specjalne w szkołach** - planowane przychody w 2005 r /z najmu i dzierżawy / – 3 200 zł , natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 6 000 zł . – **zał nr 7** do uchwały.
- 4. Środki specjalne w przedszkolach** - planowane przychody w 2005 r /z najmu i dzierżawy , darowizn / – 9 000 zł , natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 9 950 zł – **zał nr 7** do uchwały.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przychody GFOŚ i GW zaplanowane zostały na kwotę 38 300 zł są to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska , opłaty produktowej oraz odsetek. Natomiast wydatki zostały zaplanowane kwocie 71 480 zł. –planowane przychody i wydatki przedstawia **zał nr 9** do uchwały.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przy rozpatrywaniu budżetu na rok 2005 należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na stronę zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 01.01.2005 ogółem zadłużenie miasta wynosić będzie 3 538 386 zł (bez odsetek) .

Na tę kwotę składają się :

- | | |
|--|--------------|
| - kredyt w Kredyt Bank PBI S.A. w wys. | 466 390 zł |
| - pożyczka w WFOŚiGW w wys. | 500 000 zł |
| - kredyt w BZ WBK S.A. w wys. | 2 571 996 zł |

W 2005 roku uwzględniono spłaty w/w zobowiązań w wys. 1 144 390 zł . oraz planuje się zaciągnięcie nowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 925 000 zł na blok sportowy w Szkole Podstawowej Nr 1

Przyznana Miastu subwencja oświatowa na 2005 r jest mniejsza o 219 140 zł w porównaniu do subwencji otrzymanej w roku 2004 Brakujące środki dla jednostek oświatowych zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta .

Planowana realizacja wydatków jest mniejsza w porównaniu z wydatkami roku ubiegłego , wynika to z faktu zmniejszenia wydatków w takich działach jak :

transport i łączność - zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ponieważ zmniejszono środki na bieżące remonty dróg gminnych oraz zadanie dotyczące dróg wojewódzkich zostało zrealizowane.

oświata i wychowanie - zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ponieważ zrealizowano zadania inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie

ochrona zdrowia - zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ponieważ zadanie inwestycyjne w postaci zakupu samochodu dla SP ZOZ -u oraz w zakresie leczenia ambulatoryjnego zostały zrealizowane

gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ponieważ zaplanowano mniej środków na wydatki inwestycyjne w 2005 r co wynika z wstępnych porozumień

oraz kultura fizyczna i sport - zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ponieważ zadanie inwestycyjne dotyczące stadionu lekkoatletycznego w Szklarskiej Porębie zostało zrealizowane

WNIOSKI DO BUDŻETU

- 1 Skutecznie windykować należności podatkowe gminy w celu pełnej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2005 rok.
2. W celu intensyfikacji sprzedaży majątku gminnego należy utrzymać działania związane z promocją nieruchomości gminnych
3. Pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i wychowanie, drogach gminnych oraz w celu porządkowania gospodarki wodno - ściekowej
4. Uzyskane ponadplanowe dochody przeznaczyć na :

a/ remonty :

- dróg gminnych : ul. Chopina, i dodatkowo ul. 11-go Listopada, Partyzantów, Zdrojowa oraz chodnik przy ul. 1-go Maja / przy składaniu wniosków o zewnętrzne dofinansowanie należy wziąć po uwagę w/w ulice
- w budynku Urzędu Miejskiego : remont werandy i elewacji frontowej, malowanie dachu i obróbki oraz remont schodów wejściowych i pomieszczeń biurowych
- tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Szklarskiej Porębie

b/ inwestycje :

- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – wkład własny do zadania finansowanego przez Europ.Fund.Rozw.Regionaln.
- odbudowa szlaku historycznego Karkonoszy w Szkl. Porębie – wkład własny do zadania finansowanego przez Europ.Fund.Rozw.Regionaln.

c/ inne zadania :

- zakup wyposażenie do nowego bloku dydaktycznego w SP.Nr 1