

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Budżet gminy Sulików na 2006 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Strategię Rozwoju Gminy Sulików,
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2005 rok,
- informację wojewody dolnośląskiego o projektowanych na 2006 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21.10.2005 roku, znak: FB.I.MJ.3010-11/05),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2006 rok (pismo z dnia 12.12.2005 roku, znak DJG-3101-2/05),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2006 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13.10.2004 roku, znak: ST3-4820-46/2005),
- zawartą umowę nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05 z dnia 08.09.2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”,
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2006 rok w wysokości **14.826.054 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 3.081.930 zł posłużono się następującymi danymi:

- 1) podatki: od nieruchomości, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2005 rok,
- 2) zaplanowano spadek wpływów w podatku rolnym o 15,79% i od posiadania psów o 1,56%,
- 3) zaplanowano wzrost wpływów w podatkach: leśnym o 5,00% i od środków transportowych o 27,40%,
- 4) wpływy: z opłaty targowej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2005 rok,
- 5) zaplanowano wzrost wpływów z tytułu opłaty skarbowej o 5,00% i opłaty produktowej o 54,54%.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.000 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz subwencję ogólną zaplanowano według danych przedłożonych przez ministra finansów.

Zaplanowano udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 2.131.145 zł.

Planowana subwencja ogólna na 2006 rok wynosi 3.205.731 zł, z tego:

- część wyrównawcza 389.481 zł,
z tego:
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 389.481 zł,
- część oświatowa 2.816.250 zł,

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 216.834 zł, z tego:

- sprzedaż 11 działek zabudowanych wraz lokalami mieszkalnymi 62.837 zł,
- sprzedaż 9 działek budowlanych niezabudowanych 33.542 zł,

- sprzedaż 2 lokali handlowych 69.000 zł,
- sprzedaż gruntów 30.000 zł,
- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 450 zł,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie 7.481zł,
- wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 10.704 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.820 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 64.868 zł, z tego:

- wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 11.363 zł,
- wpływy z tytułu opłat za rytmikę 3.000 zł,
- wpływy za usługi kserograficzne 500 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (administracja publiczna - 818 zł, oświata i wychowanie 540 zł, opieka społeczna - 50 zł) 1.408 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów za czynności egzekucyjne, itp.) 5.900 zł,
- odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 12.800 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat innych należności 600 zł,
- odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie – 500 zł, opieka społeczna - 250 zł) 750 zł,
- partycypacja w kosztach budowy wodociągu 7.000 zł,
- udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 947 zł,
- pozostałe dochody (ugoda bankowa) 1.200 zł,
- darowizny pieniężne na rzecz oświaty 900 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź

dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 2.592.173 zł dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 56.641 zł,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 970 zł,
- realizacji zadań z zakresu obrony 500 zł,
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej 700 zł,
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) 2.094.000 zł,
- dofinansowania kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” 439.362 zł.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.295.214 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” oraz środki Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w wysokości 187.159 zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków projektu „Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny”.

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok zaplanowano w wysokości **15.660.296 zł**. Zaplanowano kwotę 9.085.720 zł na wydatki bieżące (58,02%) oraz kwotę 6.574.576 zł na wydatki inwestycyjne (41,98%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2006 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 0,22 % |
| - transport i łączność | 1,21 % |
| - gospodarka mieszkaniowa | 0,19 % |
| - administracja publiczna | 8,68 % |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | |

ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 %
- obrona narodowa	0,01 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,36 %
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,29 %
- obsługa długu publicznego	1,91 %
- różne rozliczenia	0,96 %
- oświata i wychowanie	64,16 %
- ochrona zdrowia	0,32 %
- pomoc społeczna	15,72 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,71 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,76 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,31 %
- kultura fizyczna i sport	2,18 %

Globalną kwotę wydatków w wysokości 15.660.296 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (58,02%)	9.085.720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (21,74%) 3.404.049 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (1,60%) 250.438 zł,	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (0,09%) 14.000 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne (4,32%) 676.106 zł,	
- składki na Fundusz Pracy (0,60%) 93.238 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe (0,22%) 34.748 zł,	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (1,31%) 205.000 zł,	
- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (0,65%) 101.500 zł,	
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (0,03%) 5.000 zł,	
- wydatki na obsługę długu publicznego (1,91%) 300.000 zł,	

- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (0,03%) 5.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0,29%) 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki (25,23%) 3.951.641 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne (41,98%) 6.574.576 zł
- modernizacja drogi rolniczej w Biernej 100.000 zł,
 - budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej 6.184.576 zł,
 - przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny 290.000 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.900 zł

Zaplanowano wydatki:

- 1) udział w kosztach wykonania opracowania pn. „Plan urządzeniowo – rolny gminy Sulików” 25.300 zł,
- 1) z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 9.600 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 190.000 zł

Środki w wysokości 190.000 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 50.000 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 20.000 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 20.000 zł,
- 4) modernizacja drogi rolniczej w Biernej 100.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł związane z utrzymaniem nieruchomości (remonty, zabezpieczenia, energia, itp.) oraz ze zbyciem jej (wycena nieruchomości, prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach oraz inne opłaty).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.359.262 zł

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 56.641 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 43.619 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.708 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 8.154 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1.160 zł,
- 2) działalność rady gminy 80.000 zł:
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 1.166.282 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 710.837 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.551 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 123.430 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 17.550 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
- 4) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006 rok z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,05 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku ustalonego przez GUS) $5.964 \times 1,05 \text{ zł} = 6.262 \text{ zł}$,
- 5) promocja gminy 9.200 zł,
- 6) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin EUROREGION NYSA na 2006 rok (0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2004 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $5.971 \times 0,80 \text{ zł} = 4.777 \text{ zł}$,
- 7) składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł,
- 8) działalność sołectw gminy Sulików 35.000 zł,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

970 zł

Zaplanowano środki w wysokości 970 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 810 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 140 zł,
- składki na Fundusz Pracy 20 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań obronnych 500 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 56.700 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie lokalu dla policji działającej na terenie gminy Sulików 5.000 zł,
- 2) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików 50.000 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 zł
- 4) realizację zadań obrony cywilnej 700 zł,

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 14.000 zł,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł na opłacenie prowizji bankowej oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 150.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w kwocie 75.000 zł na odprawy emerytalne, zmiany wynagrodzenia i na nagrody z funduszu nagród.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

10.046.979 zł

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.225.580 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.420.848 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.091 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 296.288 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 40.350 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.200 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78.787 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 49.261 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.189 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 10.761 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1.466 zł,
- 3) przedszkola 415.585 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 275.616 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.236 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 55.923 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 7.616 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł,
- 4) gimnazjum 7.163.453 zł:
 - a) wydatki bieżące - 978.877 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 558.409 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.129 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 115.881 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 15.782 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 300 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne - budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie 6.184.576 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół 144.927 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.680 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.053 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.606 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 655 zł,
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 18.647 zł:
- a) wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli 13.713 zł,
 - b) dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na prowadzenie doradztwa programowo - metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Zgorzelcu 4.934 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

50.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy 300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28.748 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.462.000 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (1.761.000 zł) oraz zadania własne (701.000 zł), które przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.639.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.080 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 985 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.089 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 565 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 408.000 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 40.000 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 218.859 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 142.596 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.135 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 26.657 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.684 zł,
- 6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych 120.141 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 81.959 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.150 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 13.847 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2.138 zł,
- 7) pozostała działalność 25.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

111.524 zł

Zaplanowano środki szkolne przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice 105.288 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 73.334 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.211 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.330 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1.952 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów 6.000 zł,
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 236 zł
- a) wydatki związane z doszkalać i doskonaleniem nauczycieli 170 zł,
 - b) dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na prowadzenie doradztwa programowo - metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Zgorzelcu 66 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

275.961 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000 zł, z tego:
- opłata za korzystanie ze środowiska 30.000 zł,
- 2) oczyszczanie wsi 30.000 zł, w tym:
- zmiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 30.000 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w gminie 5.000 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt 10.735 zł, w tym:

składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006 rok z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki budżetowej „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (1,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku ustalonego przez GUS) $5.964 \times 1,80 \text{ zł} = 10.735 \text{ zł}$,

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 200.226 zł, w tym:

- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików, opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Urzędu Gminy, energia elektryczna 200.226 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 205.000 zł

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 341.500 zł

Zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 51.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wydatki w wysokości 290.000 zł na zadanie inwestycyjne - przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny.