

Uchwała Nr IV/36/03
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 31 stycznia 2003 r

w sprawie budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 litera „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. 124 i art. 128, ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie

uchwala, co następuje :

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości - 12.546.273 zł

w tym:

| | |
|--|----------------|
| - wpływy z podatków i opłat | - 3.644.408 zł |
| - dochody z majątku gminy | - 3.310.000 zł |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 1.449.637 zł |
| - pozostałe wpływy własne | - 322.198 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | - 952.467 zł |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | - 2.527.063 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 300.000 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podst porozumień | - 40.500 zł |

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

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości - 14.654.433 zł

z tego :

1. Wydatki bieżące - 11.359.239 zł

w tym:

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 5.054.642 zł |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | - 86.090 zł |
| - dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szkl. Porębie. | - 50 000 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 56.000 zł |
| - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami | - 1.381.106 zł |
| - wydatki na obsługę długu publicznego | - 400.000 zł |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | - 300.000 zł |
| - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę | - 142.000 zł |

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 2. Wydatki majątkowe | - | 3.295.194 zł |
| w tym: | | |
| - na finansowanie inwestycji | - | 3.295.194 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 | | 2.108.160 zł |
| 2. Niedobór budżetu , zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości | | 3.000.000 zł |
| 3. Burmistrz dokona spłat pożyczek i kredytów w kwocie | | 891.840 zł |
| w tym : | | |
| z KB PBI S.A | w kwocie | 621.840 zł |
| z BOŚ | w kwocie | 20.000 zł |
| z WFOŚ i GW | w kwocie | 250.000 zł |

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

§ 3

1. Uchwała się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 roku w wysokości 3.295.194. zł - szczegółowość zadań zawiera załącznik Nr 4 do uchwały
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2003 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 | - | 1.792.769 zł |
| w tym: dotacja z budżetu | | 50.000 zł |
| 2/ wydatki w wysokości | - | 1.801.830 zł |

2. Środki specjalne, w tym:

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 1/ przychody w wysokości | - | 20.020 zł |
| 2/ wydatki w wysokości | - | 20.020 zł |

Podział kwot zawiera załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały

§ 5

Uchwala się wysokość dotacji celowej dla jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.381.106 zł.

Szczegółowość zadań określa załącznik Nr 8.

§ 6

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

| | |
|--------------------------|-------------|
| 1/ przychody w wysokości | - 20.500 zł |
| 2/ wydatki w wysokości | - 52.384 zł |

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

§ 7

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

| | |
|------------------------|--------------|
| 1/ dochody w wysokości | - 952.467 zł |
| 2/ wydatki w wysokości | - 952.467 zł |

Plan finansowy zadań zleconych w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik nr 10 do uchwały .

§ 8

Uchwala się wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 56.000 zł

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

§ 9

Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000 zł

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik Nr 12 do uchwały .

§10

Uchwala się wysokość rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 84.000 zł

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Szklarska Poręba na koniec roku budżetowego w kwocie 4.837.840,- oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Szklarska Poręba do :

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych , z terminem spłaty do 31 grudnia 2003 roku, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 300.000 zł ,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
4. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000 zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kusztal

Plan dochodów budżetowych na 2003r

W zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2003r |
|---|----------|-----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | | | | |
| 756 | 75615 | 032 | Podatek rolny od osób prawnych | 14 |
| | 75616 | 032 | Podatek rolny od osób fizycznych | 329 |
| Razem podatek rolny | | | | 343 |
| 756 | 75615 | 033 | podatek leśny od osób prawnych | 25 609 |
| | 75616 | 033 | podatek leśny od osób fizycznych | 356 |
| Razem podatek leśny | | | | 25 965 |
| 756 | 75615 | 031 | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2 100 000 |
| | 75616 | 031 | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 735 000 |
| Razem podatek od nieruchomości | | | | 2 835 000 |
| 756 | 75615 | 034 | podatek od środków transportowych osób prawnych | 35 000 |
| | 75616 | 034 | podatek od środków transportowych osób fizycznych | 55 000 |
| Razem podatek od środków transportowych | | | | 90 000 |
| 756 | 75601 | 035 | wpływy z karty podatkowej | 90 000 |
| | 75615 | 050 | podatek od czynności cywilno - prawnych | 6 000 |
| | 75616 | 036 | podatek od spadków i darowizn | 20 000 |
| | | 037 | podatek od posiadania psów | 6 000 |
| | | 043 | wpływy z opłaty targowej | 1 100 |
| | | 044 | wpływy z opłaty miejscowej | 355 000 |
| | | 045 | wpływy z opłaty administr. | 15 000 |
| | | 050 | podatek od czynności cywilno - prawnych | 140 000 |
| | 75618 | 041 | opłata skarbową | 60 000 |
| Razem pozostałe wpływy | | | | 693 100 |
| Ogółem wpływy z podatków i opłat | | | | 3 644 408 |
| II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | |
| 756 | 75621 | 001 | udział w podatkach dochodowych osób fizycznych | 1 412 637 |
| | | 002 | udział w podatkach dochodowych osób prawnych | 37 000 |
| Ogółem udziały | | | | 1 449 637 |
| III dochody z majątku gminy | | | | |
| 700 | 70005 | 075 | dochody z dzierżaw | 300 000 |
| | | 077 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 2 760 000 |
| | | 047 | różne opłaty - użytkowanie wieczyste | 250 000 |
| Ogółem dochody z majątku gminy | | | | 3 310 000 |

| | | | | |
|--|-------|-----|---|-------------------|
| IV wpływy od jednostek budżetowych | | | | |
| 854 | 85404 | 083 | wpływy z usług | 155 498 |
| 853 | 85328 | 083 | wpływy z usług | 3 700 |
| Razem wpływy z usług | | | | 159 198 |
| Ogółem wpływy od jednostek budżetowych | | | | 159 198 |
| V pozostałe wpływy | | | | |
| 754 | 75416 | 057 | grzywny, mandaty i inne kary | 5 000 |
| Razem pozostałe wpływy | | | | 5 000 |
| 756 | 75615 | 091 | odsetki od osób prawnych | 50 000 |
| 756 | 75616 | 091 | odsetki od osób fizycznych | 60 000 |
| 750 | 75023 | 092 | odsetki od lokat | 9 000 |
| 700 | 70005 | 092 | odsetki (z dzierżaw) | 9 000 |
| Razem odsetki | | | | 128 000 |
| 750 | 75023 | 069 | różne opłaty | 30 000 |
| 756 | 75618 | 048 | różne opłaty (zezwozenie na sprz. alkoholu) | 300 000 |
| Razem opłaty administracyjne | | | | 330 000 |
| Ogółem pozostałe wpływy | | | | 463 000 |
| VI subwencje | | | | |
| 758 | 75801 | 292 | część oświatowa subwencji ogólnej | 2 110 113 |
| 758 | 75805 | 292 | część rekompensująca subwencji ogólnej | 411 924 |
| 758 | 75802 | 292 | część podstawowa subwencji ogólnej | 5 026 |
| Razem różne rozliczenia | | | | 2 527 063 |
| Ogółem różne rozliczenia | | | | 2 527 063 |
| VII dotacje celowe na zadania zlecone gminie | | | | |
| 900 | 90015 | 201 | dotacje celowe - oświetlenie ulic | 85 000 |
| Razem gospodarka komunalna | | | | 85 000 |
| 853 | 85328 | 201 | dotacja - usługi opiekuńcze | 7 000 |
| | 85313 | 201 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. | 32 000 |
| | 85314 | 201 | dotacje - zasiłki, pomoc w naturze | 625 000 |
| | 85319 | 201 | terenowe ośrodki pomocy społecznej | 111 000 |
| | 85316 | 201 | zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 55 000 |
| Razem opieka społeczna | | | | 830 000 |
| 750 | 75011 | 201 | UW - zadania zlecone | 35 294 |
| Razem administracja publiczna | | | | 35 294 |
| 754 | 75414 | 201 | dotacje - obrona cywilna | 500 |
| Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ | | | | 500 |
| 752 | 75212 | 201 | dotacja - obrona cywilna | 500 |
| Razem Obrona Narodowa | | | | 500 |
| 751 | 75101 | 201 | prowadzenie rejestru wyborców | 1 173 |
| Razem urzędy naczelnych organów władzy | | | | 1 173 |
| Ogółem zadania zlecone | | | | 952 467 |
| VIII Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień | | | | |
| 900 | 90003 | 232 | dotacja celowa | 40 500 |
| Razem | | | | 40 500 |
| Ogółem dochody budżetowe | | | | 12 546 273 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kuszniak

Plan wydatków budżetowych na 2003r

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Projekt na 2003 r |
|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 |
| | 01030 | Izby rolnicze w tym: | 7 |
| | | wydatki bieżące | 7 |
| 600 | | Transport i Łączność | 340 000 |
| | 60016 | drogi publiczne gminne w tym: | 240 000 |
| | | wydatki bieżące | 240 000 |
| | 60014 | drogi publiczne powiatowe w tym: | 100 000 |
| | | dotacja dla j.s.t. | 100 000 |
| 630 | | Turystyka | 155 000 |
| | 63003 | zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: | 155 000 |
| | | wydatki bieżące | 145 000 |
| | | dotacja celowa | 10 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 |
| | 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 80 000 |
| | | wydatki bieżące | 80 000 |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: | 50 000 |
| | | dotacja dla MZGL | 50 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90 000 |
| | 71004 | plany zagospodarowania przestrzennego w tym : | 10 000 |
| | | wydatki bieżące | 10 000 |
| | 71014 | opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | 50 000 |
| | | wydatki bieżące | 50 000 |
| | 71035 | Cmentarze w tym: | 30 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 30 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 636 970 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 35 294 |
| | | wynagrodzenia | 29 331 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 5 963 |
| | 75022 | rada miasta w tym: | 127 500 |
| | | wydatki bieżące | 127 500 |
| | 75023 | urząd miasta w tym: | 2 419 176 |
| | | wynagrodzenia | 1 471 841 |
| | | pochodna od wynagrodzeń | 297 335 |
| | | wydatki bieżące | 600 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 50 000 |
| | 75047 | pobór podatków, opłat i niepodatk.nal. budżet. | 25 000 |
| | | wynagrodzenia | 25 000 |
| | 75095 | pozostała działalność w tym: | 30 000 |
| | | wydatki bieżące | 30 000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 173 |
| | 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 1 173 |
| | | wydatki bieżące | 1 173 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 |
| | 75212 | pozostałe wydatki w tym: | 500 |
| | | wydatki bieżące | 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 194 409 |
| | 75403 | jednostki terenowe policji w tym : | 8 920 |
| | | wydatki bieżące | 8 920 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 75412 | ochotnicza straż pożarna w tym: | 171 409 |
| | | wynagrodzenia | 85 060 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 17 298 |
| | | wydatki bieżące | 49 051 |
| | | dotacja celowa | 20 000 |
| | 75414 | obrona cywilna w tym: | 8 000 |
| | | wydatki bieżące | 8 000 |
| | 75415 | zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 6 080 |
| | | wydatki bieżące | 1 080 |
| | | dotacja celowa | 5 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 542 000 |
| | 75702 | obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: | 400 000 |
| | | odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 400 000 |
| | 75704 | rozliczenia z tytułu poręczeń w tym: | 142 000 |
| | | wydatki bieżące | 142 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 84 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym: | 84 000 |
| | | wydatki bieżące (rezerwa) | 84 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 347 518 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: | 5 167 150 |
| | | wynagrodzenia | 1 562 196 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 311 137 |
| | | wydatki bieżące | 293 817 |
| | | wydatki inwestycyjne | 3 000 000 |
| | 80110 | gimnazja w tym: | 1 146 344 |
| | | dotacja dla j.s.t. | 1 126 344 |
| | | wydatki inwestycyjne | 20 000 |
| | 80113 | dowożenie uczniów do szkół w tym : | 16 200 |
| | | dotacja dla j.s.t. | 16 200 |
| | 80146 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : | 17 824 |
| | | wydatki bieżące | 11 104 |
| | | dotacja dla j.s.t. | 6 720 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 302 472 |
| | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: | 300 000 |
| | | wynagrodzenia | 105 660 |
| | | pochodna od wynagrodzeń | 21 480 |
| | | wydatki bieżące | 172 860 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień w tym: | 2 472 |
| | | dotacja dla j.s.t. | 2 472 |
| 853 | | Opieka społeczna | 1 481 800 |
| | 85314 | zasiłki i pomoc w naturze w tym: | 810 800 |
| | | wydatki bieżące | 810 800 |
| | 85313 | składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: | 32 000 |
| | | wydatki bieżące | 32 000 |
| | 85315 | dotatki mieszkaniowe w tym: | 250 000 |
| | | wydatki bieżące | 250 000 |
| | 85316 | zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym: | 55 000 |
| | | wydatki bieżące | 55 000 |
| | 85319 | ośrodki pomocy społecznej w tym: | 300 000 |
| | | wynagrodzenia | 204 072 |
| | | pochodna od wynagrodzeń | 41 488 |
| | | wydatki bieżące | 49 440 |
| | | wydatki inwestycyjne | 5 000 |
| | 85328 | usługi opiekuńcze w tym: | 32 000 |
| | | wydatki bieżące | 32 000 |
| | 85395 | pozostała działalność w tym: | 2 000 |
| | | dotacja dla PKPS | 2 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 146 930 |
| | 85401 | świetlice szkolne w tym: | 189 370 |
| | | wynagrodzenia | 47 510 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 9 543 |
| | | wydatki bieżące | 2 947 |

| | | | |
|-----|-------|--|-------------------|
| | | dotacje dla j.s.t. | 129 370 |
| | 85404 | przedszkola w tym: | 954 290 |
| | | wynagrodzenia | 675 045 |
| | | poходna od wynagrodzeń | 144 683 |
| | | wydatki bieżące | 134 562 |
| | 85446 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : | 3 270 |
| | | wydatki bieżące | 3 270 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 988 564 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: | 13 370 |
| | | wydatki bieżące | 13 370 |
| | 90003 | oczyszczanie miast w tym: | 580 000 |
| | | wydatki bieżące | 580 000 |
| | 90004 | utrzymanie zieleni w mieście w tym: | 50 000 |
| | | wydatki bieżące | 50 000 |
| | 90015 | oświetlenie ulic w tym: | 322 194 |
| | | wydatki bieżące | 152 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 170 194 |
| | 90095 | pozostała działalność w tym: | 23 000 |
| | | wydatki bieżące | 23 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 119 090 |
| | 92116 | biblioteki w tym: | 86 090 |
| | | dotacje z budżetu dla instytucji kultury | 86 090 |
| | 92118 | muzea w tym: | 3 000 |
| | | wydatki bieżące | 3 000 |
| | 92195 | pozostała działalność w tym: | 30 000 |
| | | wydatki bieżące | 30 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 94 000 |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: | 19 000 |
| | | dotacje celowe | 19 000 |
| | 92695 | pozostała działalność w tym: | 75 000 |
| | | wydatki bieżące | 55 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 20 000 |
| | | Ogółem | 14 654 433 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kusznik
Andrzej Kusznik

załącznik nr 3 do

Uchwały nr.IV/36/03

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 31.01.2003r.

w zł

Projekt Budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2003 rok

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGOLEM | OGOLEM | WYDATKI | | |
|-------|--|-------------------|------------|------------|------------------|---------|
| | | | | BIEZACE | INWESTYCYJ NE | REMONTY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 340 000 | 105 000 | 0 | 235 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 319 000 | 130 000 | 80 000 | 0 | 50 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 294 | 2 636 970 | 2 566 970 | 50 000 | 20 000 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. | 1 173 | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA | 5 500 | 194 409 | 194 409 | 0 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.PR | 5 504 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 542 000 | 542 000 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 527 063 | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 347 518 | 3 327 518 | 3 020 000 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 302 472 | 302 472 | 0 | 0 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 833 700 | 1 481 800 | 1 476 800 | 5 000 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 155 498 | 1 146 930 | 1 146 930 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 125 500 | 988 564 | 803 370 | 170 194 | 15 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 119 090 | 99 090 | 0 | 20 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 94 000 | 74 000 | 20 000 | 0 |
| I | OGOLEM | 12 546 273 | 14 654 433 | 11 019 239 | 3 295 194 | 340 000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|------------|------------|---|---|---|
| II | | WYNIK BUDŻETU w tym: | -2 108 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Nadwyżka | | | | | |
| | | 2. Niedobór | 2 108 160 | | | | |
| | | ZRODŁO FIN. WYNIKU | 2 108 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | 1. Nadwyżka wyn z rozliczeń | | | | | |
| | | 2. Kredyty | | | | | |
| | | otrzymane | 3 000 000 | | | | |
| | | przypadające do spłacenia | | 891 840 | | | |
| | | Suma bilansowa | 15 546 273 | 15 546 273 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Kucział
 Andrzej Kucział

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2003r.**

w tys. zł

| Dz. | Wyszczególnienie | Wartość zadania | Plan na 2003r. | Uwagi |
|------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 | 5 | |
| | Automatyzacja prac – Zakup komputera | 5 | 5 | - środki własne |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 369 | 170 | |
| | .Modernizacja oświetlenia ulicznego | 369 | 170 | -środki własne |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 | 20 | |
| | Budowa boiska sportowego w Szklarskiej Porębie | 20 | 20 | -środki własne |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 | 30 | |
| | Cmentarz w Szklarskiej Porębie Górnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego | 50 | 30 | - środki własne |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 300 | 3 020 | |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 | 6 300 | 3 000 | - kredyt 3 000 - 2004+2005r. 3 300 |
| | Gimnazjum – dokumentacja techniczna na modernizację kotłowni | | 20 | środki własne |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 137 | 50 | |
| | Automatyzacja prac i oprogramowanie oraz instalacja elektryczna, centrala radiotelefoniczna dla potrzeb Straży Miejskiej | 137 | 50 | -środki własne |
| | Razem | 6 881 | 3 295 | |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kusztal

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI
 W BUDŻECIE GMINY na 2003 r.

tyś zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2003 r. |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 4270 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 235 |
| | | | I Remonty dróg ul. Wzgórze Paderewskiego - dokumentacja i nawierzchnia ul. Turystyczna - dokumentacja | 166 |
| | | | II. Remonty nawierzchni ulic w tym : | 69 |
| | | | a /nawierzchnie bitumiczne – remonty cząstkowe | 50 |
| | | | b/ nawierzchnie gruntowe m. in. ul. Orzeszkowej – uproszczona dokumentacja proj. | 19 |
| 700 | 70001 | 2650 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 50 |
| | | | Remonty pomieszczeń na mieszkania socjalne – dotacja dla MZGL | 50 |
| 750 | 75023 | 4270 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 |
| | | | Budynek Urzędu Miejskiego - remont sanitariatów i klatki schodowej | 20 |
| 900 | 90095 | 4270 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 |
| | | | Mur oporowy przy ul Jedności Narodowej i 1- go Maja / koło PKS-u/ | 15 |
| 921 | 92195 | 4270 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 |
| | | | Remont „muszli koncertowej” | 20 |
| | | | OGÓLEM | 340 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kuszciel

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr. IV/36/03
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 31.01.2003r

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2003 ROK**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 01.01.03 | Przychody | | Wydatki | | | | W zł Stan środków na 31.12.03 | |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | W tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne | Inwestycje | | Wpłaty do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | 70001 | MZGL | 12 311,- | 1 792 769,- | 50 000,- | 1 801 830,- | 749 590,- | 152 392,- | - | - | 3 250,- |
| | | Ogółem | 12 311,- | 1 792 769,- | 50 000,- | 1 801 830,- | 749 590,- | 152 392,- | - | - | 3 250,- |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kuczek

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz. 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

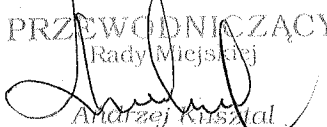
w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2003 rok |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stan środków na dzień 01.01. | 0 |
| 2. | PRZYCHODY | 5 020,- |
| a | w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego | 5 000,- |
| b | inne (oprocentowanie rachunku bankowego) | 20,- |
| 3. | PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2) | 5 020,- |
| 4. | WYDATKI | 5 020,- |
| a | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 5 020,- |
| 5. | Stan środków na dzień 31.12. | 0 |

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

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2003 rok |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stan środków na dzień 01.01. | 0 |
| 2. | PRZYCHODY w tym: | 15 000,- |
| a | Środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście | 15 000,- |
| b | Darowizna na imprezy w mieście | 0 |
| 3. | PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2) | 15 000,- |
| 4. | WYDATKI | 15 000,- |
| a | Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście | 15 000,- |
| 5. | Stan środków na dzień 31.12. | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kusznial

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
 POROZUMIENI MIEDZY TYMI JEDNOSTKAMI

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2003 r. | Uwagi |
|---------------|----------------------------------|------|--|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60014 | 2320 | Starostwo powiatowe - drogi | 100 000,- | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 100 000,- | |
| 801 | 80110 | 2320 | Starostwo powiatowe - gimnazjum | 1 126 344,- | |
| | 80113 | 2320 | j. w | 16 200,- | |
| | 80146 | 2320 | j. w | 6 720,- | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 149 264,- | |
| 851 | 85158 | 2310 | Izba wytrzeźwień | 2 472,- | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 2 472,- | |
| 854 | 85401 | 2320 | Starostwo powiatowe - świetlica szkolna | 129 370,- | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | | | 129 370,- | |
| OGÓLEM | | | | 1 381 106,- | |

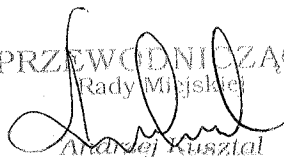
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kusiński

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

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2003 r |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stan środków na dzień 01.01 | 31 884,- |
| 2. | PRZYCHODY | 20 500,- |
| a | w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian | 20 000,- |
| b | inne (oprocentowanie rachunku bankowego) | 500,- |
| 3. | PRZYCHODY OGÓLEM (1+2) | 52 384,- |
| 4. | WYDATKI | 52 384,- |
| a | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - olimpiada wiedzy ekologicznej -nagrody - szkolenie dzieci i młodzieży –segregacja odpadów - sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata | 1 500,- 1 000,- 2 000,- |
| b | Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i parków: - Park miejski - zakup i montaż ławek - zakup i montaż koszy na śmieci - zakup sadzonek , krzewów i kwiatów | 10 000,- 9 384,- 13 500,- 5 000,- |
| c | Dotacja /inwest./ dla MZGL na uporządkowanie gospodarki ściekowej na ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie | 10 000,- |
| 5. | Stan środków na dzień 31.12. | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kuział

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 r

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje celowe z budżetu | | | Ogółem | w tym: | | | | | Wydatki inwestyc. |
|-------|----------|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: §235 | w tym: § 201 | | wynagrodzenia | pochodne | zasilki | ubezpieczenia | Poz.wyd.bież | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | 75011 | Urząd Wojewódzki | 48 704,- | 13 410 | 35 294,- | 35 294,- | 29 331,- | 5 963,- | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja Publiczna | 48 704,- | 13 410 | 35 294,- | 35 294,- | 29 331,- | 5 963,- | - | - | - | - |
| 751 | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli | 1 173,- | - | 1 173,- | 1 173,- | - | - | - | - | 1 173,- | - |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli | 1 173,- | - | 1 173,- | 1 173,- | - | - | - | - | 1 173,- | - |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | 500,- | - |
| 752 | | Obrona Narodowa | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | 500,- | - |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | 500,- | - |
| 754 | | Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż. | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | 500,- | - |
| | 85313 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 32 000,- | - | 32 000,- | 32 000,- | - | - | - | 32 000,- | - | - |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze | 625 000,- | - | 625 000,- | 625 000,- | - | - | 625 000,- | - | - | - |
| | 85316 | Zas. rodz. i pielęgnacyjne | 55 000,- | - | 55 000,- | 55 000,- | - | - | 55 000,- | - | - | - |
| | 85319 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 111 000,- | - | 111 000,- | 111 000,- | 92 246,- | 18 754,- | - | - | - | - |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze | 7 000,- | - | 7 000,- | 7 000,- | - | - | - | - | 7 000,- | - |
| 853 | | Opieka Społeczna | 830 000,- | - | 830 000,- | 830 000,- | 92 246,- | 18 754,- | 680 000,- | 32 000,- | 7 000,- | - |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 85 000,- | - | 85 000,- | 85 000,- | - | - | - | - | 85 000,- | - |
| 900 | | Gosp. Kom. i Ochr. Śr. | 85 000,- | - | 85 000,- | 85 000,- | - | - | - | - | 85 000,- | - |
| | | OGÓŁEM | 965 877,- | 13 410,- | 952 467,- | 952 467,- | 121 577,- | 24 717,- | 680 000,- | 32 000,- | 85 000,- | 13 |

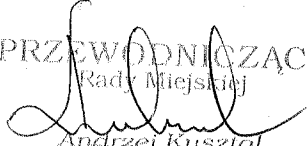
PRZEMYSŁOWICZY
Miasto Szklarska Poręba

Arturzyński

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
REALIZACJI JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2003 |
|--------------|--------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | 75415 | 2820 | GOPR stowarzyszenie – realizacja zadań w zakresie bezp. w górach | 5 000 |
| | 75412 | 2820 | OSP stowarzyszenie – ochrona przeciwpożarowa | 20 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | MKS WOSKAR "JULIA" stowarzyszenie – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 7 000 |
| | | 2820 | Stowarzyszenie Biatlon Karkonoski – organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych | 4 000 |
| | | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy GRAF- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych | 4 000 |
| | | 2820 | Klub sportowy „R Szrenica” w Szklarskiej Porębie – organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych | 4 000 |
| 630 | 63003 | 2820 | Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach „- utrzymanie tras rowerowych | 10 000 |
| 853 | 85395 | 2830 | PKPS – poczęstunek świąteczny dla podopiecznych oraz organizacja „Dnia Seniora” | 2 000 |
| RAZEM | | | | 56 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kusztal

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W
 2003 ROKU**
 kwota - 300.000.- 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 etatów + pochodne od wynagrodzeń) | - wychowawcy, sprzątaczk, obsługa księgowa | 127.140.- |
| | | - profilaktyka (programy profilaktyczne i terapeutyczne) | - pedagog | 2.500.- |
| | | - dożywianie dzieci | | 21.500.- |
| | | - energia, c.o. | | 5.760.- |
| | | - świadczenia urlopowe | | 2.100.- |
| | | - artykuły biurowe i dydaktyczne, wyposażenie | | 14.500.- |
| | | - delegacje krajowe | | 500.- |
| | | - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telekom. i inne | | 8.000.- |
| RAZEM : | | | | 182.000.- |

| 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 | 15.500,- |
| | | - diety komisji | - członkowie komisji | 20.000,- |
| | | - delegacje, szkolenia | | 1.800,- |
| | | - artykuły biurowe | | 1.500,- |
| | | - artykuły czystościowe | | 1.000,- |
| | | - zakup i prenumerata wydawnictw fachowych | | 1.000,- |
| | | - znaczki pocztowe i koperty | | 300,- |
| | | - koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego | | 2.200,- |
| | | - umowy zlecenia | - psycholog | 6.600,- |
| | | | - radca prawny | 9.600,- |
| | | | - terapeuta | 6.000,- |
| | | - organizacja dnia dziecka, mikołajek, | | 2.500,- |
| | | - dofinansowanie spektakli teatralnych | | 2.200,- |
| | | - kolonie letnie, zimowiska | | 20.300,- |
| | | - wdrażanie programu profilaktyki szkolnej dla dzieci i młodzieży | Indywidualni realizatorzy programów | 27.500,- |
| RAZEM: | | | | 118.000,- |
| OGÓLEM (1+2) | | | | 300.000,- |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

Prognoza spłaty długu gminy Szklarska Poręba

Załącznik nr 13 do
Uchwały Nr IV/36/03
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 31.01.2003r

w tys. zł

| I p | Wyszczególnienie | data zaciągnięcia pożyczki | Spłata rat w 2002 | kwota zadłużenia na 31.12.2002 | Stan zadłuż 1.01.2003 | Stan zadłuż 31.12.2003 | Planowane raty spłaty kredytów i pożyczek w latach | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | RODZAJ ZADŁUŻENIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt | 30.06.1999 | 622 | 1 710 | 1 710 | 1 088 | 622 | 622 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banku Ochrony Środowiska - kredyt | 18.04.1997 | 80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WFOŚiGW - pożyczka | 22.10.1998 | 0 | 1000 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kredyt inwestycyjny | 2003 | | | 3 000 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 572 | 572 | 572 |
| | OGÓLEM | | 702 | 2730 | 4 838 | 892 | 1300 | 1144 | 678 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| II | MOŻLIWOŚCI SPŁATY | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody | | | | | | 12546 | 13735 | 13800 | 13850 | 14000 | 14100 | 14150 |
| 2 | Wydutki | | | | | | 14654 | 12435 | 12656 | 13172 | 13428 | 13528 | 13578 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | a/ wydatki bieżące | | | | | | 11359 | 11450 | 11656 | 12494 | 11928 | 12028 | 12078 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 5055 | 5211 | 5472 | 5690 | 5919 | 6000 | 6200 |
| | udzielone poręczenia | | | | | | 142 | 142 | 184 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | związane z obsługą długu | | | | | | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | b/wydatki inwestycyjne | | | | | | 3295 | 985 | 1000 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 |
| III | WYNIK BUDŻETU | | | | | | -2108 | 1300 | 1144 | 678 | 572 | 572 | 572 |

nieudobór budżetu pokryty zostanie kredytem zaciągniętym na wydatki inwest w kwocie 3 000 tys zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]

Objaśnienia do Budżetu miasta Szklarska Poręba na 2003r.

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba przedkłada pod obrady Rady Miejskiej budżet na rok 2003

Główne założenia budżetu:

| | |
|--------------------|---------------|
| - dochody budżetu: | 12 546 273 zł |
| - wydatki budżetu: | 14 654 433 zł |

Niedobór budżetu w kwocie : 2 108 160 zł , zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 3 000 000 zł .

Burmistrz dokona spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 891 840 zł jak poniżej :

| | |
|--|------------------------|
| 1. Spłata kredytu Kredyt Bank PBI S.A. | w wysokości 621 840 zł |
| 2. Spłata kredytu BOŚ | w wysokości 20 000 zł |
| 3. Spłata pożyczki WFOŚiGW | w wysokości 250 000 zł |

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Główne źródła dochodów budżetowych w roku 2003 stanowią:

| | |
|--|--------|
| 1. Dochody z podatków i opłat | 29,0 % |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11,6 % |
| 3. Dochód z majątku gminy | 26,4 % |
| 4. Pozostałe wpływy | 5,0 % |
| 5. Subwencje | 20,1 % |
| 6. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 7,6 % |
| 7. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. | 0,3 % |

Dochody budżetu miasta Szklarska Poręba na rok 2003 określono na podstawie informacji i wskaźników ekonomicznych użytych w budżecie państwa na rok 2003, w zakresie polityki cenowej, płacowej i podatkowej oraz w oparciu o analizy realizacji wpływów do budżetu miasta za rok 2002.

W dochodach uwzględniono między innymi :

- wielkość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2003 pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8. 01. 2003 r. nr .ST3-4820-1/2003
Założono spadek o 19% w części oświatowej ,14 % w części rekompensującej i wzrost o 35% części podstawowej w stosunku do 2002 r

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, dlatego realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

- wielkość dotacji celowej na zadania w części Krajowego Biura Wyborczego określonej pismem z dnia 16 stycznia 2003r nr. DJG 0301/1-1/03
- wielkość dotacji celowych na zadania zlecone 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 stycznia 2003r.nr.FB.I.12. 3050-11/03
- wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego i możliwość sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych i działek budowlanych
- średnio 7% założono wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem zaległości z lat ubiegłych

Szczegółowy wykaz dochodów budżetu miasta na rok 2003 przedstawia załącznik nr 1 .

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Poziom wydatków budżetowych został określony na podstawie szacunkowych wpływów budżetowych, które to zapewniają bieżącą działalność jednostek, zakładów budżetowych, instytucji kultury podległych Radzie Miejskiej.

W budżecie na rok 2003 uwzględniono kwotę wydatków w wysokości 14 654 433 zł z której przypada na :

1. wydatki inwestycyjne - kwota 3 295 194 zł tj. 22,5 %
2. wydatki na remonty - kwota 340 000 zł tj. 2,3 %
3. dotacje do instytucji kultury, podmiotów realizujących zadania zlecone oraz dla jednostek realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień. – kwota 1 523 196 zł tj. 10,4%
4. wydatki związane z obsługą długu publicznego – 542 000 zł tj. 3,7 %
5. pozostałe wydatki bieżące - kwota 8 954 043 zł tj. 61,1 %
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne w wys. 5 054 642 zł
co stanowi 34,5 % .

III ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki bieżące wynoszą 7 zł i zostały zaplanowane na podstawie art. 35 pkt. 7 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

- bieżące utrzymanie dróg - 240 000 zł
Środki przeznaczone na remonty –235 000 zł / wg .zał nr 5 / oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg i wymiana znaków 5 000 zł
- dotacja dla j.s.t. - na partycypację miasta Szkl. Poręba w modernizacji ulic : Kilińskiego, Uroczej /drogi powiatowe /- 100 000 zł

Dz. 630 Turystyka

Środki przeznaczono na:

- wydatki na działalność promocyjną gminy - 145 000 zł - między innymi :
 - organizacja imprez w mieście
 - wydatki związane ze składką członkowską w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 - udział w targach turystycznych
- dotacja dla Stowarzyszenia Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach „- 10 000zł – z przeznaczeniem na konserwację tras rowerowych i tablic, wytyczenie nowych tras i oznakowanie oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Zakres zadań realizowanych to:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (operaty szacunkowe, wyceny, inwentaryzacje budynków i lokali) - 80 000 zł
- Dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie : do remontu pomieszczeń na mieszkania socjalne – ul. Zdrojowa , w kwocie 50 000 zł

Dz. 710 Działalność Usługowa

Realizowane zadania to:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 10 000 zł
- usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 50 000 zł oraz rozbudowa cmentarza komunalnego 30 000 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna

Środki finansowe przeznaczone są na :

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 35 294 zł ,
oraz pokrycie kosztów funkcjonowania :

- Rady Miejskiej 127 500 zł

- Urzędu Miasta 2 419 176 zł

w tym:

a) wynagrodzenia /m.in. 6 nagród jubileuszowych

i dodatkowy etat dla straży miejskiej / - 1 471 841 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 297 335 zł

c) wydatki bieżące 600 000 zł /m.in. : obsługa prawna,

urzędu, ZFŚS pracowników , podatek od nieruchomości , energia elektryczna , ogrzewanie,
umowy zlecenia , remonty/

d/ wydatki inwestycyjne - 50 000 zł

/m.in. zakup komputerów i oprogramowania , centrali łączności radiotelefonicznej dla
Straży Miejskiej , instalacja elektryczna w urzędzie /

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu opłaty miejscowej 25 000 zł

- opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością Miasta Szklarskiej Poręby
do : Związku Gmin Karkonoskich, Euroregionu Nysa i Stowarzyszenie na Rzecz Kolei
Lokalnych 30 000 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 - 1 173 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:

- wydatki bieżące związane z pobytami policji w okresie ferii w Szklarskiej Porębie – 8 920 zł
 - OSP - 171 409 zł / m.in. udział w akcjach ratowniczych /oraz dotacja w kwocie 20 000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego
 - Obrony Cywilnej 8 000 zł
- dotacja dla GOPR- 5 000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wydatki bieżące - nagrody rzeczowe z okazji 50- lecia GOPR-u

Dz. 757 Obsługa Długu Publicznego

Skalkulowane wydatki w tym dziale to :

- suma odsetek od pożyczek i kredytów 400 000 zł
- rozliczenia z tytułu poręczeń dla Związku Gmin Karkonoskich (z przeznaczeniem na wejście kapitałowe gminy na wysypisko w Ściegnach Kostrzycy) i SP ZOZ w Szklarskiej Porębie - suma 142 000 zł

Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zarezerwowane są środki finansowe w ramach rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w kwocie 84 000 zł. co stanowi 0,57% planowanych wydatków , przy dopuszczalnym poziomie nie przekraczającym 1% wydatków budżetu.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Zadania realizowane w tym dziale

- Szkoły Podstawowe 5 167 150 zł w tym : inwestycje 3 000 000zł – I etap blok dydaktyczny SP nr1 w Szkl. Porębie
- Gimnazja : planowane środki 1 146 344 zł w tym : 20 000 zł inwestycje
- dowożenie uczniów do szkół 16 200 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 824 zł

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

W tym dziale realizowane są zadania w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , 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 300 000 zł.

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

Ponadto podpisano porozumienie z Miejską Izłą Wyrzeźwien w Jeleniej Górze na dotacje w kwocie 2 472 zł na partycypację w kosztach utrzymania.

Dz. 853 Opieka Społeczna

Zadania w zakresie opieki społecznej realizowane będą poprzez:

- zasiłki i pomoc w naturze planowane wydatki 810 800 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 000 zł
- dodatki mieszkaniowe planowane wydatki 250 000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne planowane wydatki 55 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej planowane wydatki 300 000 zł
- w tym : zakup komputerów 5 000 zł
- usługi opiekuńcze 32 000 zł
- dotacja dla PKPS na zorganizowanie poczęstunku świątecznego oraz dnia seniora 2 000 zł

Źródłem finansowania w/w kosztów jest:

- dotacja celowa 830 000 zł
- środki własne gminy 651 800 zł

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zadania realizowane to :

- świetlice szkolne planowane środki 189 370 zł
- przedszkola planowane środki 954 290 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 3 270 zł

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

- część oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 110 113 zł
 - środki własne gminy 5 384 335 zł w tym 3 000 000 zł kredyt inwestycyjny
- Razem 7 494 448 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Zakres realizowanych zadań w tym dziale to:

- oczyszczanie miasta kwota planowana 580 000 zł
 - utrzymanie zieleni miejskiej kwota planowana 50 000 zł
 - oświetlenie ulic kwota planowana 322 194 zł
- w tym : wydatki inwestycyjne 170 194 zł – opłacenie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia oraz

konserwacja oświetlenia i koszty zakupu energii – 152 000 zł, w tym: dotacja z budżetu Państwa 85 000 zł

- pozostała działalność - 23 000 zł / m.in. remont muru oporowego /

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zadania realizowane są przez finansowanie instytucji kultury -planowane wydatki

119 090 zł w tym :

- biblioteka – dotacja 86 090 zł
- muzea - 3 000 zł
- pozostała działalność 30 000 zł - wydatki związane z wydawaniem gazety miejskiej 10 000 zł i wydatki związane z remontem „, muszli koncertowej „, 20 000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i Sport

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 94 000 zł , przeznaczone są na ;

- organizację imprez sportowych w mieście planowana kwota - 15 000 zł
- dotację dla:
 - a) Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Woskar Julia” 7 000 zł na wynajem boiska w Piechowicach
 - b) Stowarzyszenia Biathlon Karkonoski –4000 zł- udział w Memoriale M. Krzyżosiaka
 - c) Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego GRAF -SKI – 4 000 zł – udział w Pucharze PZN w Zakopanem i Zawodach w Harachowie
 - d) Stowarzyszenie Klub sportowy „R Szrenica”- 4 000 zł – udział w Mistrzostwach Polski Młodzików i Juniorów
- częściowe pokrycie kosztów organizacji Etapu 59 Tour de Pologne w Szklarskiej Porębie 40 000 zł .
- budowa boiska sportowego / inwestycja/ - kwota 20 000zł

ŚRODKI SPECJALNE

1. **Środek specjalny** został utworzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2001 z 6 czerwca 2001 r. Źródłem przychodów środka będą opłaty za zajęcie pasa drogowego i oprocentowanie rachunku bankowego

Planowane przychody środka specjalnego na 2003 r – 5 020 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 kwoty przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście , Planowane przychody środka specjalnego na 2003 r – 15 000 zł

Wydatki ponoszone będą na pokrycie kosztów organizacji imprez w mieście – zał nr 7 do uchwały

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przychody GFOŚ i GW zaplanowane zostały na kwotę 20 500 zł są to środki z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Natomiast wydatki zostały zaplanowane kwocie 52 384 zł. – planowane przychody i wydatki przedstawia **zał nr 9** do uchwały.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przy rozpatrywaniu budżetu na rok 2003 należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na stronę zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 01.01.2003 ogółem zadłużenia gminy wynoszą 2 729 680 zł (bez odsetek) .

Na tę kwotę składają się :

- | | |
|--|--------------|
| - kredyt w Kredyt Bank PBI S.A. w wys. | 1 709 680 zł |
| - kredyt w BOŚ w wys. | 20 000 zł |
| - pożyczka w WFOŚiGW w wys. | 1 000 000 zł |

Na rok 2003 uwzględniono spłaty w/w zobowiązań w wys. 891 840 zł . oraz zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 000 000 zł

Planowane dochody na 2003 r są niższe od dochodów roku ubiegłego . Przyznana Miastu część oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r jest **mniejsza** o 501 776 zł w porównaniu do subwencji otrzymanej w roku 2002 . Brakujące środki dla jednostek oświatowych zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta .

W związku z powyższym planowana realizacja wydatków jest mniejsza w porównaniu z wydatkami roku ubiegłego w takich działach jak : gospodarka mieszkaniowa , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz kultura fizyczna i sport.

Wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza , zostały zaplanowane na poziomie niższym , ze względu na zmniejszenie się liczby zatrudnionych w świetlicy w SP 1

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku ubiegłym ponieważ :

- zakończono rozpoczęte inwestycje na oczyszczalni ścieków
- środki na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano na poziomie roku 2001
- prawie w całości spłacone zostały zobowiązania po likwidacji MZGL w Szklarskiej Porębie oraz zobowiązania zaciągnięte w latach ubiegłych przez Miasto.

W wydatkach dla szkół i przedszkoli , zaplanowano sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego.

WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Należy skutecznie przeprowadzić sprzedaż majątku gminy, w celu uzyskania planowanych dochodów.
2. Skutecznie przeprowadzić windykację należności podatkowych gminy w celu pełnej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2003 rok.
3. W celu intensyfikacji sprzedaży majątku gminnego należy zwiększyć działania związane z promocją nieruchomości gminnych
4. Pozyskać środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Oświata
5. Uzyskane ponadplanowe dochody przeznaczyć na :

- zabezpieczenie osuwającej się skarpy przy urzędzie
- zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kusznik