

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/209/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

I. Dochody budżetu gminy

Planowane dochody na 2006 r. są wyższe od rzeczywistego wykonania 2005 r. o 1 707 077 zł. O ich wzroście zdecydowały głównie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (+ 1 064 654 zł.) subwencje (+ 412 077 zł.) oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (+ 387 930 zł.). Wzrostowi dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej towarzyszy zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy. Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że zarówno dotacje na zadania rządowe jak i zadania własne gminy nie pokrywają w pełni kosztów realizacji tych zadań. Tendencja ograniczania dotacji postępuje od kilku lat, zwłaszcza w dotacjach na zadania własne gminy.

Z dużą ostrożnością należy odnieść się do prognozy Ministra Finansów zakładającej 25% wzrost wpływów gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Takiej dynamiki gmina nie notowała w swojej historii. Trzeba bowiem pamiętać, że wielkość tych wpływów wiąże się ściśle z ilością i wielkością podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, a ilość i potencjał gospodarczy tych podmiotów systematycznie maleje.

W subwencjach zwraca uwagę wysoki wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Otrzymują ją gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca są niższe od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Im rozpiętość tych dochodów jest większa tym większa jest subwencja wyrównawcza. W naszej gminie dochody na 1 mieszkańca stanowiły 59,78% dochodów kraju. Zmniejszeniu uległa natomiast subwencja równoważąca. Jej wielkość w przypadku naszej gminy uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca w stosunku do wydatków poniesionych przez wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W przypadku pogorszenia tej relacji wielkość subwencji równoważącej ulega zmniejszeniu.

W całości planowanych na 2006 r. dochodów, dochody własne gminy stanowią 44,4%. Mimo zaplanowania ich na wysokim poziomie nie wystarczają one nawet na pokrycie wydatków bieżących na administrację, gospodarkę mieszkaniową i komunalną oraz utrzymanie szkół, przekraczające wielkość otrzymywanej subwencji oświatowej. Ich wielkość ograniczona jest w znacznej części możliwościami potencjału gospodarczego podmiotów funkcjonujących na terenie gminy oraz wysokim bezrobociem.

Dochody zewnętrzne (subwencje, dotacje) stanowią 55,6% dochodów ogółem. Ponad 78% tych dochodów przeznaczona jest na realizację ściśle określonych celów (subwencja oświatowa, dotacje celowe na pomoc społeczną i zadania rządowe), przy czym kwoty przeznaczone na poszczególne cele nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych na realizację tych celów. Taka struktura dochodów ogranicza możliwości rozwojowe gminy. Nie gwarantuje ona też stabilności budżetu, bowiem wahnięcia w dochodach zewnętrznych gmina nie jest w stanie zrekompensować dochodami własnymi, a skutki tych zmian znajdują odbicie w korektach wydatków budżetowych.

Uzasadnienie planowanych dochodów

Dochody z podatków i opłat

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych założono osiągnąć poprzez bardziej skuteczną egzekucję należnych zaległości w tych podatkach. Spadek wpływów z karty podatkowej wynika ze zmniejszonej ilości podatników korzystających z tej formy rozliczenia, zaś wpływów z podatku rolnego – obniżonej ceny urzędowej 1 q żyta.

Pozostałe dochody z podatków i opłat ustalono szacunkowo na podstawie ich kształtowania się w ostatnich dwóch latach.

Wpływy od jednostek budżetowych – ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu z dwóch ostatnich lat. W przypadku wpływów za oświetlenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej, ich wzrost wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej, wprowadzonych w 2005 r. przez dostawcę energii.

Dochody z majątku gminy

Wzrost wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dzierżawy i najmu wynika ze wzrostu użytkowników gruntów w wyniku sprzedaży mieszkań oraz dzierżawy gruntów i lokali użytkowych. Podwyżka czynszów mieszkaniowych dokonana w połowie 2005 r. zaskutkuje wzrostem wpływów w 2006 r. Spadek dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego jest pochodną zmniejszającego się mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz mniejszej siły nabywczej.

Pozostałe dochody własne

Sprzedaż mieszkań wpływa na zmniejszenie dochodów z opłat za wodę i ścieki w części dotyczącej nabywców tych mieszkań.

Zwiększenie wpływów z opłat za c.o. wynika ze wzrostu kosztów ogrzewania głównie cen węgla oraz założenia bardziej skutecznej egzekucji opłat mieszkaniowych.

Zwiększenie opłat za wywóz nieczystości stałych zakłada się osiągnąć poprzez zwiększenie odpłatności, pokrywającej koszty usuwania tych nieczystości.

Subwencje i dotacje – omówiono w części ogólnej dochodów

Inne źródła

Gmina zawarła umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa na realizację „Pilotażowego Programu Leader” finansowanego z funduszy strukturalnych UE. Przyznane na ten cel środki 150 000 zł. mają pokryć w całości koszty realizacji tego programu.

II. Wydatki budżetu gminy

Zaplanowane na 2006 r. wydatki budżetu gminy wynoszą 19 926 481 zł.

Z kwoty tej przypada:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - na działalność bieżącą | 16 996 199 zł. |
| - na inwestycje | 2 930 282 zł. |

Przekraczają one znacznie planowane dochody wyznaczając deficyt budżetowy w wysokości 3 200 384 zł. Na pokrycie tego deficytu znajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 610 000 zł., aby można było spłacić przypadające na 2006 r. raty kredytów oraz zabezpieczyć środki na realizację planowanych wydatków.

Same wydatki bieżące gminy przekraczają dochody ogółem o 270 102 zł. Sytuacja ta jest wynikiem przyznanych gminie niewystarczających dotacji celowych oraz subwencji oświatowej na realizację zadań zleconych ustawami.

Przedstawia to poniższe zestawienie:

Rodzaj zleconych zadań	Rozdz.	Wydatki na zadania zlecone ustawami w zł.	Przyznane dotacje (d) i subwencje (s)	Wydatki nie pokryte przez budżet państwa
- administracja rządowa	75011	202 273	84 961 (d)	117 312
- obrona cywilna	75414	5 000	700 (d)	4 300
- świadczenia rodzinne	85212	3 318 920	3 286 000 (d)	32 920
- zasiłki i pomoc	85214	571 000	194 000 (d)	377 000
- utrzymanie OPS	85219	244 862	118 000 (d)	126 862
- posiłki dla potrzebujących	85295	114 000	60 000 (d)	54 000
- bieżące utrzymanie szkół i dowóz dzieci	80101 80110 80113	4 861 277	3 070 974 (s)	1 790 303
razem		9 317 332	6 814 635	2 502 697

W stosunku do r.ub. wydatki bieżące wzrosły do 120,4%. O wzroście tym zdecydowały głównie wydatki na pomoc społeczną, finansowane w 97,7% dotacjami z budżetu państwa oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, które wzrosły do roku ubiegłego ponad 3,6-krotnie. W pozostałych rodzajach działalności wydatki bieżące zaplanowano w większości na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w r.ub. Wymagać to będzie zaostrzenia dyscypliny finansowej w każdej dziedzinie i przez wszystkich uczestników realizacji budżetu gminy.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2006 r. są ponad 3,5-krotnie wyższe od inwestycji realizowanych w 2005 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 7., w którym dla zadań nr 1 i 2 określono tylko środki własne gminy. W przypadku nie zakwalifikowania tych zadań do współfinansowania ze środków UE nie będą one realizowane w 2006 r.

Uzasadnienie planowanych wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Ujmuje wpłaty na rzecz Izby Rolniczej dokonywane w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01036 Ujmuje wydatki bieżące na realizację pilotażowego programu „Leader” obejmującego rozwój przygranicznych obszarów wiejskich, finansowanego w całości z funduszy strukturalnych UE.

Rozdz. 01095 Ujęto dotację dla KRUS na dofinansowanie konkursu na najbardziej bezpieczne pod względem BHP gospodarstwo rolne.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Gromadzi wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska miejskiego (sprzątanie, wywóz śmieci, zużycie wody i energii przez sanitariaty oraz drobne naprawy).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Ujmuje wydatki na zadania określone w zał. Nr 3.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63001 Ujmuje dotację przedmiotową gminy dla budżetowego ZT "Osówka". Jest ona mniejsza od zapotrzebowania zakładu o 60 000 zł. i pokryje wydatki tego zakładu w minimalnym stopniu.

Rozdz. 63095 Zaplanowano w nim środki własne gminy na inwestycje przewidziane do współfinansowania ze środków pomocowych UE. Wnioski gminy dotyczące zadań ujętych w tym rozdziale mają być rozpatrzone do końca stycznia 2006 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Ujmuje wydatki bieżące gminy przeznaczone na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, które zlecono jednoosobowej spółce gminy p.n. ZUMiK. Ponadto ujmowane są tu również wydatki bezpośrednio ponoszone przez gminę dotyczące ubezpieczeń majątku, podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i innych związanych z gospodarką mieszkaniową. Zmniejszenie tych wydatków tłumaczy się ciągłą sprzedażą mieszkań, przez co zmniejsza się udział gminy w utrzymaniu zasobów gminy.

Rozdz. 70005 Ujmuje wydatki bieżące na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz związane z najmem i dzierżawą gruntów i nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Ujmuje wydatki na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez powiat oraz wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenów w wysokości 73 500 zł.

Rozdz. 71014 Ujmuje drobne wydatki na wykonanie mapek geodezyjnych i kartograficznych związanych z podziałem gruntów bądź potrzebami komunalnymi.

Rozdz. 71035 Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (sprzątnięcie, wywóz śmieci, drobne naprawy alejek i ogrodzenia). Po raz pierwszy budżet państwa nie przyznał dotacji na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach. Więc zadanie to spadnie na gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Ujmuje wydatki administracyjno-biurowe i osobowe związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 84 961 zł. pokrywa wydatki tego rozdziału w 42,3% i systematycznie maleje. Wzrost wynagrodzeń tego rozdziału tłumaczy się planowaną wypłatą nagród jubileuszowych pracownikom.

Rozdz. 75022 Ujmuje wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej. W planie zakłada się oszczędności w wydatkach rzeczowych, głównie w zakresie szkoleń, diet i zakupów .

Rozdz. 75023 Ujmuje wydatki bieżące na administrację i utrzymanie Urzędu Miejskiego. W planie nie zakładano podwyżki dla pracowników urzędu. Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych. Zwiększone wydatki rzeczowe wynikają z konieczności zakupu regału do archiwum oraz zakupów wyposażenia biurowego (komputery, drukarki itp.).

Rozdz. 75075 Ogranicza się wydatki na promocję gminy o kwotę 8 035 zł. w stosunku do roku ubiegłego kierując się względami oszczędnościowymi.

Rozdz. 75095 Specyfikację pozostałych wydatków administracyjnych zawiera zał. Nr 3. Również i te wydatki zaplanowano - ze względów oszczędnościowych – na niższym poziomie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdz. 75101 Ujmuje wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Ujmuje drobne wydatki na kancelarię i konserwację sprzętu w magazynie obronnym. Wydatki te w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

Rozdz. 75412 Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (ubezpieczenie wozu i strażaków, zakupy paliwa, telefony, wywóz śmieci, energia, drobne naprawy oraz wynagrodzenia bezosobowe kierowcy) a także koszty akcji strażackich.

Rozdz. 75414 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gminnych zespołów reagowania kryzysowego i funkcjonowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 215, poz. 1818) na rok 2006 zaplanowano 14 tys. zł. na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania. Budżet państwa przyznał na powyższy cel dotację na inwestycję w kwocie 9 tys. zł. oraz na wydatki bieżące 700 zł.

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

Rozdz. 75647 Ujmuje wydatki na wynagrodzenia prowizyjne z narzutami dla inkasentów podatków lokalnych i opłat.

Dział. 757 Obsługa długa publicznego

Rozdz. 75702 Ujmuje wydatki bieżące związane z obsługą kredytów obejmujące odsetki od kredytów zaciągniętych dotychczas oraz odsetki i prowizje bankowe od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2006 r. Szczegółowe wielkości zawiera zał. Nr 8.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Ujmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,3% planowanych wydatków budżetowych, w stosunku do dopuszczalnej przepisami prawa rezerwy w wysokości 1%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem na oświatę są wyższe od r.ub. o 33,7%. O ich wzroście przesądziły wydatki inwestycyjne dotyczące budowy hali sportowej przy SP nr 2. Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół różnią się od roku ubiegłego odpowiednio:

		<u>2005 r.</u>	<u>2006 r.</u>	<u>Odchylenie</u>
- szkołach podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi	tys. zł.	3 173,3	3 095,6	- 77,7
- w Gimnazjum		1 467,7	1 527,2	+ 59,5
- w dowożeniu uczniów		155,2	160,1	+ 4,9
		<u>razem 4 796,2</u>	<u>4 782,9</u>	<u>+ 13,3</u>

O ile w szkołach podstawowych zmniejszenie wydatków bieżących było rezultatem zmniejszonego zatrudnienia to w gimnazjum wzrost wydatków jest wynikiem awansu zawodowego nauczycieli, zasiłków na zagospodarowanie młodych nauczycieli oraz odprawy emerytalnej. Przyznana subwencja oświatowa na potrzeby szkół pokrywa wydatki bieżące w 58,4%.

Wydatki inwestycyjne szkół ograniczają się do realizacji jednego zadania budowy hali sportowej przy SP nr 2. Aktualnie w budżecie założono 100% finansowania tego zadania ze środków własnych gminy. Gmina od dłuższego czasu zabiega o dofinansowanie tego zadania ze środków totalizatora sportowego.

Na utrzymanie gminnego przedszkola zaplanowano dotację podmiotową 472 042 zł. niższą od r.ub. o 20,4 tys. zł. Jest ona niższa od zapotrzebowania przedszkola o 122,6 tys. zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano szacunkowo w proporcji do ich kształtowania się w 2005 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Ujmuje przewidywane wydatki gminy za pobyt podopiecznych skierowanych do domów opieki społecznej. Ich wzrost wynika z przewidywanych skierowań dodatkowych dwóch podopiecznych do DPS w stosunku do aktualnie przebywających 2 osób.

Rozdz. 85212 Wydatki na świadczenia rodzinne powinny być w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa. Wyznaczony 3% limit wydatków na obsługę tych wypłat jest niewystarczający i gmina musiała przewidzieć dofinansowanie z własnych środków w wysokości 32,9 tys. zł.

Rozdz. 85213 Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, pielęgnacyjne, samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) są w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Ujmuje wydatki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze. Na wypłaty zasiłków stałych i okresowych gminie przyznano dotacje w wysokości 310 tys. zł. Pozostałe formy pomocy gmina zobowiązana jest finansować ze środków własnych. Na ten cel przeznaczono 250 tys. zł. tj. na poziomie r.ub.

Rozdz. 85215 Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przewidziano szacunkową kwotę 386 200 zł. Dodatki mieszkaniowe począwszy od 2004 r. finansowane są w całości przez gminę.

Rozdz. 85219 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 244 862 zł. Jest ona wyższa od roku ubiegłego o 7%. Na wzrost ten wpłynął wzrost wynagrodzeń określony przepisami Rozprządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222) i ustawy o pracownikach socjalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1487) zwiększających premię i dodatki specjalne dla pracowników tej służby oraz wypłata nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 85295 Ujmuje wydatki na sfinansowanie posiłków dla potrzebujących, głównie na dożywianie dzieci w szkołach. Na ten cel zaplanowano kwotę 114 tys. zł. z czego 60 tys. zł. zostanie pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 6 400 zł. Zwiększenie wydatków wynosi 6,0% w stosunku do r.ub.

Rozdz. 85395 Ujmuje wydatki socjalne sołectw (Dzień Dziecka, święty Mikołaj) wg kwot wykazanych w zał. Nr 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Kuratorium Oświaty pismem KO-FK-0341/1A/2006 z dn. 03-03-2006 r. przyznało dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 21 376 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota powyższa obejmuje dofinansowanie za miesiąc styczeń i luty br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Ustalono szacunkowo wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków są niższe od wykonania r.ub. Zmniejszenie tych wydatków wiąże się ze sprzedażą lokali mieszkalnych w wyniku, której część kosztów przejdzie z gminy na wspólnoty mieszkaniowe. W ramach inwestycji kontynuowane będą podłączenia budynków do głównego kolektora sanitarnego.

Rozdz. 90002 W planie 2006 zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych. Wiąże się to z podwyżką stawek tych usług wprowadzoną od II kwartału 2005r.

Rozdz. 90003 Na zimowe utrzymanie dróg oraz sprzątanie ulic i placów w okresie letnim założono wydatki w kwocie 240 300 zł. tj. o 29 867 zł. wyższe w stosunku do roku ubiegłego

Rozdz. 90004 Ograniczone i malejące wpływy na gminny fundusz ochrony środowiska zmuszają do ujęcia w budżecie gminy części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni. Zaplanowane wydatki w kwocie 21 950 zł. obejmują nasadzenia i pielęgnację trawników w gminie, zaś przycinanie i pielęgnację krzewów i drzew obciążą G.F.O.Śr.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic założono:

- zwiększenie wydatków na zużytą energię elektryczną w związku ze zmianami w taryfie energetycznej
- zmniejszenie wydatków na remonty i naprawy oświetlenia ulicznego oraz świątecznego oświetlenia miasta

Rozdz. 90095 Zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność komunalną wynika z braku środków finansowych oraz nie znajomości limitu na roboty publiczne ustalonego przez starostwo powiatowe. Wielkości te będą korygowane z chwilą podpisania umów na roboty publiczne. Zakres rzeczowy wydatków wg rodzajów działalności zawiera Zał. Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Na terenie gminy funkcjonują 4 świetlice wiejskie prowadzące działalność niewyodrębnioną organizacyjnie, nadzorowane przez Urząd Miejski. Na ich utrzymanie zaplanowano wydatki w kwocie 98 946 zł., a więc o 8,6% niższe od r.ub.

Rozdz. 92109 Powołana przez gminę instytucja kultury p.n. Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna jest finansowana z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej. Wielkość tej dotacji na 2006 r. wynosi 270 tys. zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzone jest w ramach zadań ogólnych gminy obejmujących dofinansowania klubu sportowego „Włókniarz” w formie dotacji celowej. Wielkości wydatków na poszczególne cele określono w zał. Nr 3.

Dochody własne jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki dochodów własnych prowadzone są w SP nr 3 i Gimnazjum. Wielkości liczbowe tych dochodów zawarto w zał. Nr 10. W uzupełnieniu materiału liczbowego podaje się, że gromadzone w szkołach przychody tworzone są z odpłatności za wykonane posiłki dla uczniów i nauczycieli, z wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i organizowanych imprez okolicznościowych oraz otrzymywanych darowizn. Zgromadzone środki przeznaczone są na zakupy środków czystości, wyposażenie pomieszczeń jadalnych i świetlic szkolnych, malowanie pomieszczeń itp.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody GFOŚ tworzone są z wpływów przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłat pobieranych przez gminę od decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów, a także opłat karnych za nielegalną wycinkę drzew. Zakres rzeczowy wydatków funduszu ustalony jest corocznie przez Radę Miejską przy uchwaleniu budżetu gminy. Na 2006 r. założono wydatki, których zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 9.

Mienie komunalne

Stan na 31.12.2005 r.

Wartość początkowa w zł.

Grunty	654 005 zł.
Budynki i budowle	21 665 881 zł.
Urządzenia techniczne	4 655 033 zł.
Środki transportu	24 080 zł.
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	155 776 zł.
Finansowe składniki majątku (udziały)	56 000 zł.
Wartości niematerialne i prawne	9 899 zł.
Inwestycje rozpoczęte	<u>235 842 zł.</u>
Razem:	27 456 516 zł.

Mienie to znajduje się w zarządzie:

Urzędu Miejskiego	26 709 535 zł.
Ośrodka Pomocy Społecznej	25 437 zł.
Zakładu Turystycznego „Osówka”	<u>721 544 zł.</u>
Razem:	27 456 516 zł.

W 2005 r. zakończono inwestycje:

- budowa przyłączy sanitarnych budynków do kolektora	77 542 zł.
- modernizacja Gimnazjum Publicznego	501 857 zł.
- zakup motopompy dla OSP	15 785 zł.
- modernizacja oświetlenia w Parku Jordanowskim	24 082 zł.
- zakup obiektu drewnianego	20 000 zł.
- zakup i montaż centrali telefonicznej	12 859 zł.
- zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy Głuszycy Górna	<u>10 864 zł.</u>
Razem:	662 989 zł.

Planowane na 2006 r. inwestycje o wartości 2 939,3 tys. zł. ujęto w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej. Znaczna ich część będzie kontynuowana w latach następnych. W 2006 r. kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów. Sprzedaż ta wpłynie na zmniejszenie wartości majątku gminy.

Dochody z mienia komunalnego w 2006 r. zakłada się osiągnąć:

- z opłat za wieczyste użytkowanie	19 360 zł.
- z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	219 960 zł.
- z czynszów mieszkalnych	1 205 490 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych	<u>290 000 zł.</u>
Razem:	1 734 810 zł.