

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	231 456	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	315 200	
<i>z tego:</i>		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	
WYDATKI OGÓŁEM:		524 700
<i>z tego:</i>		
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		15 000
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		10 000
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		8 000
zakup lekarstwa na warrozę		3 500
wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)		2 200
kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - konserwacja rowu, wykon. zbiorników suchych (rejon "Witasek")		350 000
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000
wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
dofinansowanie wraz ze środkami WFOŚr.iGW wymiany pieców C.O. W ramach ograniczenia niskiej emisji		15 000
Planowane środki na koniec roku		21 956
OGÓŁEM	546 656	546 656

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Masak

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2007 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2007r.	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2008r.	stan zadłużenia na 31.12.2008	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2009r.	stan zadłużenia na 31.12.2009	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012r.	Stan zadłużenia na 31.12.2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty w tym:	0	900 000	900 000	0	720 000	0	540 000	0	360 000	0	180 000	0	0
	- długoterminowe	0	900 000	900 000	0	720 000	0	540 000	0	360 000	0	180 000	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	320 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	320 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	19 947 833	x	17 390 048	x	17 998 700	x	18 538 661	x	19 094 821	x	19 858 614	x	20 652 958
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospod. pom., f-szy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	320 000	X	1 060 000	X	720 000	X	540 000	X	360 000	X	180 000	X	0

B. Spłata zobowiązań z tytułu długu publicznego

Lp.	Tytuł zobowiązania	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie
1	Kredyty	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0
	- długoterminowe	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tyt udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stan zadłużenia na koniec roku	1 060 000		720 000		540 000		360 000		180 000		0	

Spłaty dotyczą:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW okres 3 lat, z przeznaczeniem na inwestycje ochrony środowiska - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych
- planowanego kredytu na pokrycie inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, z okresem spłaty do 5 lat

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY
Paweł Lasak

**Objaśnienia
do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2007 rok**

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku Nr XL/25/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2007 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,9 %, oraz założenie, że składka na ubezpieczenia społeczne jak również Fundusz Pracy zostanie utrzymana na poziomie roku 2006.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto jego wzrost o ok. 27,4%, biorąc pod uwagę ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (komunikat z dnia 17 października 2006; średnia cena skupu - 35,52 zł za 1 q). W podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wysokość planu według realnego wykonania, bez wpływów zaległości uregulowanych w 2006 r. W oparciu o wstępną analizę wykonania dochodów na dzień 30 września 2006 roku oraz biorąc pod uwagę aktualną bazę danych podatkowych wysokość pozostałych podatków i opłat utrzymano na poziomie 2006 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-650/2/06 z dnia 20 października 2006 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2006 roku Nr DKT-3101-28/23/05., natomiast w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przyjęto wielkość dotacji na poziomie 2006 r. ze względu na brak danych ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2007 r. planuje się w łącznej kwocie 18.304.061 zł, zaś wydatki w kwocie 20.316.861 zł.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 2.012.800 zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.272.800 która będzie stanowiła między innymi źródło spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 160.000 zł, oraz planowane kredyty długoterminowe w kwocie 900.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

. W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2007 i w roku 2006.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2007		2006
		kwota	udział %	udział %
1	Dochody własne	7 432 886,00	40,61	42,49
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3 099 215,00	16,91	14,3
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	4 067 671,00	22,22	26,91
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	0,90	0,96
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	101 000,00	0,55	0,31
2	Subwencja ogólna	8 529 892,00	46,60	46,82
	w tym:			
	część oświatowa	6 494 571,00	35,44	36,23
	część wyrównawcza	2 035 321,00	11,11	10,55
	rekompensująca	0,00	0,00	0,04
3	Dotacje celowe	2 341 283,00	12,79	10,70
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687 696,00	9,21	5,03
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 600,00	2,75	2,68
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z jst	15 355,00	0,08	2,29
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 632,00	0,73	0,70
	RAZEM	18 304 061,00	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji dochodów w łącznej kwocie planu.

Tabela 2

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2007	wskaźnik 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000	0,01	0,01
600	Transport i łączność	503 500	2,75	2,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 747	0,91	0,74
710	Działalność usługowa	1 100	0,01	0,00
750	Administracja publiczna	65 884	0,36	0,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	0,01	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384	0,06	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 815	37,90	37,93
758	Różne rozliczenia	8 594 436	46,95	46,96
801	Oświata i wychowanie	165 280	0,90	1,02
852	Pomoc społeczna	1 779 360	9,72	7,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 355	0,25	2,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0,14	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	0,03	0,04
	RAZEM DOCHODY	18 304 061	100,00	100,00

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 4.

Tabela 3

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2007	wskaźnik 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 801	1,24	1,03
600	Transport i łączność	3 157 000	15,54	19,41
630	Turystyka	10 000	0,05	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 900	0,98	0,53
710	Działalność usługowa	56 100	0,28	0,03
750	Administracja publiczna	1 920 034	9,45	9,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	0,01	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 626	0,97	0,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800	0,33	0,38
757	Obsługa długu publicznego	4 603	0,02	0,03
758	Różne rozliczenia	150 000	0,74	0,76
801	Oświata i wychowanie	8 820 683	43,42	41,33
851	Ochrona zdrowia	165 000	0,81	0,81
852	Pomoc społeczna	2 345 822	11,55	9,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 210	0,11	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 189	9,30	9,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 252	4,17	4,25
926	Kultura fizyczna i sport	211 141	1,03	2,53
RAZEM WYDATKI		20 316 861	100,00	100,00

Wydatki według grup

Tabela 4

Rodzaj wydatku	Plan w zł	udział w ogólnej kwocie wydatków
* wydatki bieżące:	16 639 551	82%
z tego:		
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 105 571	45%
~ dotacje	640 542	3%
~ wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW)	4 603	0%
~ pozostałe wydatki bieżące	6 888 835	34%
* wydatki majątkowe	3 677 310	18%
Razem wydatki	20 316 861	100%

Poniższa tabela przedstawia planowane z budżetu gminy dotacje

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
2006 rok

Tabela 5

Klasyfikacja			Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01009	Spółki wodne	
		dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach	
750		Administracja publiczna	5409
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu)	
852		Pomoc społeczna	95 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 133
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach – 92.133 zł	
		dotacja celowa dla GZGK w Krzyżanowicach na wymianę sieci wodociągowej – 220.000 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (Urbanek)	
926		Kultura fizyczna i sport	160 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
RAZEM			640 542

Niżej przedstawiono krótki opis planowanych dochodów i wydatków na 2007 rok według poszczególnych działów.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływów w zakresie działu nie planuje się dochodów, zaś wydatki obejmują: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach – 50.000 zł, opłatę roczną za rurociąg umieszczony pod drogą DK 45 – 80 zł, wpłatę na rzecz Izby Rolniczej – 13.800 zł (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) i zakup „Aktualności Rolniczych” – 500 zł. W ramach inwestycji zaplanowano kontynuację zadania „Adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie – 187.421 zł (finansowanie ze środków zewn. – 120.701 zł i śr. własnych – 66.720 zł)

400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przyjęta po stronie dochodów kwota 1.000 zł stanowi planowane wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu.

600 – Transport i łączność

Dochody w wysokości 503.500 zł to dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie przejść granicznych na terenie Gminy i tę kwotę przeznacza się również po stronie wydatków w rozdz. 60031 na administrowanie przejściami granicznymi.

Ponadto wydatki obejmują: dofinansowanie do robót prowadzonych przez PZD związanych z utrzymaniem dróg, (30.000 zł), w zakresie dróg gminnych - wydatki bieżące (647.900 zł) oraz inwestycyjne (1.945.600 zł) związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki na remont dróg transportu rolnego (30.000 zł).

630 – Turystyka

Kwota 10.000 zł stanowi zabezpieczenie w postaci środków własnych budżetu jako finansowanie projektów wynikających z przyjętego programu rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych w wysokości 53.513 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki powinny wynieść 12.234 zł a 101.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży działek.

Wydatki w tym dziale obejmują: wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym partycypację w kosztach utrzymania mieszkań administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Chałupkach) – 88.900 zł, wydatki na wyceny, opłaty notarialne i geodezyjne – 31.000 zł. oraz w ramach wydatków majątkowych – wykup nieruchomości – 80.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (1.100 zł). Ponadto planuje się wydatki związane z opracowaniem zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego (50.000 zł) oraz operatów szacunkowych w razie konieczności ustalenia opłaty adiacenckiej (5.000 zł).

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego oraz Rozwoju Regionalnego (58.884 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, za sprzedaż znaków skarbowych itp. (5.000) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.000 zł). Plan wydatków obejmuje: koszty prowadzenia zadań zleconych (ze względu na to, że otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków konieczne jest dofinansowywanie tych zadań ze środków własnych budżetu w wysokości ok. 50%) - 142.921 zł i dofinansowanie utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego – 5.409 zł, wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 85.500 zł (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, materiałów na sesje), na działalność Urzędu Gminy 1.643.204 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP, wydatki na dokształcanie pracowników, na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata czasopism, fundusz dyspozycyjny wójta (19.000 zł), zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis sieci: komputerowej, gazowej, telefonicznej, usługi radcy prawnego, usługi komunalne i inne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS), na promocję Gminy – 50.000 zł (w tym 45.000 zł na wykonanie transgranicznej bazy danych na stronie internetowej UG, tłumaczenie strony na język czeski i niemiecki oraz wykonanie mapy gminy Krzyżanowice wraz z przyległymi partnerskimi gminami czeskimi), oraz na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu i w Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku – 13.000 zł.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się dotację celową otrzymywaną z Powiatu Raciborskiego w wysokości 10.384 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto w planie wydatków ujęto utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (152.670 zł). W ramach tych środków planuje się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od umów-zleceń kierowców OSP (34.880 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, obuwie strażackie, hełmy, sprzęt przeciwpożarowy), zakup energii elektrycznej i gazu, wymianę 2 bram garażowych w OSP Krzyżanowice (21.590 zł), malowanie zewn. i wewn. samochodu strażackiego marki Żuk w OSP Chałupki (1.500 zł), badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic i instalacji kominowych, ubezpieczenia samochodów, mienia i członków OSP. W ramach działu planuje się również montaż syreny alarmowej w Chałupkach w ramach systemu głośnego ostrzegania (16.000 zł).

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