

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 910
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	499 910
			Stan środków na początek roku, z tego:	100
			*środki pieniężne	100
			*należności	0
			*zobowiązania	0
			P r z y c h o d y	499 910
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	499 910
			S u m a b i l a n s o w a	500 010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000
			W y d a t k i	500 000
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500 000
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10
			*środki pieniężne	10
			*należności	0
			*zobowiązania	0
			S u m a b i l a n s o w a	500 010

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Jan Kaźmierczak

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	35 000
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	35 000
			* zobowiązania	-40 000
			II. P r z y c h o d y	800 000
			<i>Przychody własne, z tego:</i>	<i>800 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000
		0830	Wpływy z usług	129 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
			Suma bilansowa	835 000
710			Działalność usługowa	800 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000
			III. W y d a t k i	800 000
			<i>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</i>	<i>532 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 720
		4300	Zakup usług pozostałych	519 580
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700
			<i>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</i>	<i>108 000</i>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	108 000
			<i>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</i>	<i>160 000</i>
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	80 000
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	80 000
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35 000
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	35 000
			* zobowiązania	-40 000
			Suma bilansowa	835 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kaźmierczak

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina				746 200	50 810
750			Administracja publiczna	713 200	35 660
852	75011		Urzędy wojewódzkie	713 200	35 660
		0690	Wpływy z różnych opłat	713 200	35 660
			Pomoc społeczna	33 000	15 150
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	100
		0830	Wpływy z usług	2 000	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	50
		0830	Wpływy z usług	1 000	50
Powiat				3 455 000	860 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 438 000	859 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438 000	859 500
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000	585 000
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	916 000	229 000
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000	13 000
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	32 500

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	100
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	750
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	750
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	700
		0830/P	Wpływy z usług	300	15
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	35
O g ó ł e m				4 201 200	911 160

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kaźmierczak

Przedkładany Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżet miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2007 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤ <i>po stronie dochodów</i>	624.912.932 zł
w tym: dochody gminy	457.367.209 zł
dochody powiatu	167.545.723 zł
➤ <i>po stronie wydatków</i>	749.662.320 zł
w tym zadania własne	685.372.207 zł

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zainicjowała reformę finansów samorządowych, która przebiega w dwóch etapach.

Rok 2005 był ostatnim rokiem I etapu tj. obowiązywania modelu przejściowego w trakcie, którego wprowadzane były rozwiązania o charakterze systemowym, mające przygotować jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia w II etapie systemu docelowego.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów wynikające z ustawy:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich (w 2007 r.):

	PIT	CIT
dla gmin -	36,22%	6,71 %
dla powiatów -	10,25 %	1,40 %

2. - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dla gmin i powiatów).
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania przez gminy mieniem Skarbu Państwa.
3. Wprowadzenie systemu wpłat do budżetu państwa na wszystkich poziomach jednostek samorządu terytorialnego – mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz najuboższych rozciągnięty został na powiaty i województwa.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z ustawą, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jst,
 - realizacją zadań wynikających z umów międzynarodowych.
5. Zmiany w zakresie finansowania niektórych zadań.
Od roku 2004 uległy likwidacji dotacje celowe na te zadania, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego jako zadania własne finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w projekcie uchwały budżetowej, oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2006 r., (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /MP Nr 74 poz. 745/.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2006 r. w sprawie średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /MP Nr 74 poz. 746/.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (MP Nr 72 poz. 721).
4. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,22% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2007 r.
7. Pismach, I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/077/8005/2006 z dnia 14.09.2006 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/103/2006 z dnia 19.09.2006 r., informujących o przewidywanych na 2007 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
8. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-650/2/2006 z dnia 20.10.2006 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.
9. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/13/06 z dnia 25.10.2006 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,90 PLN/EUR, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Przedstawiany projekt uchwały sporządzono z uwzględnieniem zmian w obowiązującej do tej pory klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726)

W części opisowej zamieszczono tylko te źródła (z numeracją występującą w załączniku nr 1) do uchwały, w których planowane są wpływy. Dotyczy to zarówno dochodów gminy jak i powiatu.

I. DOCHODY GMINY:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 341.203.954 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków - 97.770.600 zł, z tego:

a) od nieruchomości – 87.000.000 zł (wzrost o 2,3 %),

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2006 przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatku, planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (obejmujących nieruchomości położone na terenie KSSE Podstrefa Gliwice, parki technologiczne i akademickie inkubatory przedsiębiorczości) a także zwolnień ustawowych z tytułu podatku przysługujących określonym podmiotom (zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo-rozwojowe).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r., Dz. U Nr 121 poz.844), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prognozę wpływów sporządzono w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską w uchwale nr II/16/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

b) rolnego – 410.000 zł,

Wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku i kształtuje się na poziomie planu roku 2006, (98,8%).

Rada Miejska w uchwale nr II/19/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. określiła tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Zwolnienie do tych samych gruntów może być stosowane tylko jeden raz.

c) leśnego – 15.600 zł,

Kwota została ustalona na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w br. i kształtuje się na podobnym poziomie, (100,6%).

d) od środków transportowych – 3.200.000 zł (wzrost 3,2%),

W prognozie dochodów założono, iż wysokość części stawek podatku na rok 2007 ulegnie niewielkim podwyżkom, wynikającym z uchwały Rady Miejskiej nr II/18/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 800.000 zł,

Wielkość wpływów na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 31,2% w stosunku do planu roku 2006).

f) od posiadania psów – 55.000 zł (wzrost o 22,2%),

Plan dochodów z tego podatku został ustalony przy założeniu, iż wysokość stawek podatku na rok 2007 została utrzymana na zbliżonym poziomie jak w br. wraz z zachowaniem istniejących preferencji.

Wysokość stawki podatku od posiadania psa na 2007 r. została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej nr II/17/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

g) od spadków i darowizn – 1.425.000 zł,

Wynika z wielkości podanych przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 21,8% w stosunku do kwoty planowanej na rok 2006).

h) od czynności cywilnoprawnych – 4.865.000 zł,

Opłata ta wprowadzona od 01.01.2000 r., zastępuje część dotychczasowej opłaty skarbowej i przyjęto kwotę na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (w odniesieniu do planu 2006 r. wzrost o 42,0 %).

2) wpływ z opłat – 12.075.000 zł, z tego:

a) skarbowa – 4.000.000 zł (wzrost o 2,4%),

Została zaprognozowana przy założeniu realizacji tego dochodu na poziomie planu 2006 r. Autopoprawką przyjęto niewielki wzrost opłaty skarbowej, związany z faktem objęcia w/w opłatą, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, które do końca 2006 r. były objęte opłatą administracyjną. Tym samym zlikwidowano planowane wcześniej wpływy z tytułu opłaty administracyjnej. Przy planowaniu opłaty skarbowej uwzględniono także, iż od stycznia 2007 r., planowane są zmiany w ustawie o opłacie skarbowej, wśród których istotną jest likwidacja znaków opłaty skarbowej i zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej przy wniesieniu podania.

b) targowa – 3.300.000 zł (wzrost o 3,1 %),

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost ilości sprzedających na targowiskach a tym samym wzrost pobranej z tego tytułu opłaty.

e) eksploatacyjna – 1.025.000 zł,

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków dokonanych z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kompanię Węglową S.A., przy założeniu, że ilość wydobywanych kopalin pozostanie na dotychczasowym poziomie, (informacja o wielkości wydobycia kopalin za I kwartał 2007 zostanie przekazana dopiero w II kwartale).

f) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 3.750.000 zł,

- *za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 170.000 zł*, zaprognozowany na poziomie planu br., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.600.000 zł*, czyli na poziomie planu br., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 150.000 zł*. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość naliczonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokość przedmiotowych opłat. Podstawę do naliczenia tych opłat stanowi otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy operatów szacunkowych, który odbył się w IV kwartale bieżącego roku, będzie możliwość przeprowadzania postępowań w sprawie naliczania renty planistycznej, jednakże po weryfikacji wydanych już decyzji ustalających przedmiotową opłatę, zmniejszono autopoprawką wysokość planowanego dochodu, do poziomu, jaki będzie możliwy do osiągnięcia.

- *za zajęcie pasa drogowego – 740.000 zł.* Jest to prognoza na poziomie bieżącego roku, zarówno Zarządu Dróg Miejskich (kwota 670.000 zł), jak i wydziału PU (kwota 70.000 zł.). W prognozie na 2007 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej tych dochodów (zgodnie z pismem Ministra Finansów) i w związku z tym wykazanie ich w źródle opłat.
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł.* Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- *za koncesje i licencje – 60.000 zł.* Wzrost o 20% w stosunku do roku 2006, po analizie ilości wydawanych licencji. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Tu również nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i stąd wykazanie ich w opłatach.
- *produktowa – 10.000 zł.* Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów (spadek o 77,4%). Opłata przyznawana w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 7.605.097 zł.

Zaplanowano tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych pozycjach.

a) Urząd Miejski – 4.222.562 zł, z tego środki:

- na budowę dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 3.971.100 zł,
- za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 15.000 zł,
- za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 86.462 zł,
- z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 150.000 zł.

b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 2.540.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, w tym 210.000 zł, z Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

c) Jednostki oświaty i wychowania – 120.685 zł, również zaplanowano głównie wpływy z usług.

d) Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 13.000 zł, z tytułu wpływów z usług za prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego.

e) Ośrodek Pomocy Społecznej – 483.800 zł, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług oraz wpłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji,

f) Żłobki Miejski – 225.050 zł, wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 79.670.900 zł, z tego:

a) dzierżawa, najem – 64.025.900 zł, z tego:

- ŚR	1.260 zł;
- ZDM	62.000 zł,
- GN	2.006.000 zł,
- ZGM	61.690.000 zł,
- NA	40.000 zł,
- OR	158.285 zł,
- ZD	36.355 zł,
- WE	2.000 zł,
- MZUK	30.000 zł,

- b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) - 1.900.000 zł*
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 400.000 zł
d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400.000 zł, z tego:
- | | |
|-------|-------------|
| - GN | 100.000 zł, |
| - ZGM | 300.000 zł, |
- e) sprzedaż składników majątkowych - 12.765.000 zł, z tego:*
- | | |
|-------|----------------|
| - GN | 1.765.000 zł, |
| - ZGM | 11.000.000 zł, |
- f) Sprzedaż wyrobów (MZUK) - 180.000 zł.*
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 300.000 zł, z tego:**
- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 280.000 zł,*
b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20.000 zł.
- 7) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.810 zł, w tym:**
- 50% z zaliczek alimentacyjnych – 15.150 zł
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 600.100 zł.**
Zaplanowano tutaj odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych.
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 3.504.389 zł, z tego:**
- a) odsetki od lokat – 3.500.000 zł,*
b) pozostałe odsetki – 4.389 zł, zaplanowane przez jednostki budżetowe.
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 518.494 zł.**
Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:
- Urzędem Marszałkowskim na częściową realizację następujących programów:
 - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” (SEKT) – 106.588 zł,
 - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – Edycja III” – 3.115 zł,
 - gminą Zbroslawice na dowożenie uczniów do szkół – 3.835 zł,
 - powiatem gliwickim, w sprawie utworzenia centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego, który pokrywa część kosztów utrzymania jednostki budżetowej Centrum Ratownictwa Gliwice – 404.956 zł.
- 12) inne dochody należne gminie – 28.559 zł.**
Zaplanowano tutaj środki na dofinansowanie realizacji dwóch programów:
- „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 12.535 zł,
- „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”- 13.024 zł.
Ponadto na kwotę tę składają się przewidywane wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu zaległości z podatków zniesionych, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności.

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 139.080.005 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2007 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22 %.

- a) **36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 129.855.005 zł** (wzrost o 22,0%), ustalono w Ministerstwie Finansów w oparciu o współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach z tego podatku w 2005 r. Dla Gliwic wskaźnik wynosi 0,00718517503.
- b) **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 9.225.000 zł** (wzrost o 31,8%), ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 67.367.656 zł:

1) część oświatowa – 59.896.012 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty części oświatowej planowanej w wysokości 27.731.122.000 zł – wyłączona została rezerwa części oświatowej w wysokości 166.386.732 zł, która została powiększona o kwotę 1.789 zł wynikającą z zaokrągleń.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 27.564.733.479 zł, z tego dla:

– gmin	16.796.253.423 zł,
– powiatów	10.177.297.108 zł,
– województw	591.182.948 zł.

W powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (meldunek EN-8) – wg stanu na dzień 10 września 2006 r. – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB);
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC);
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnia skutków:

- planowanych po dniu 31 grudnia 2006 r. zmian w podziale administracyjnym kraju,
- ewentualnego przejęcia z dniem 1 stycznia 2007 r. od jednostek samorządu terytorialnego części szkół rolniczych i placówek do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na podstawie art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Wykorzystane do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września br. (druk EN-8) nie są danymi ostatecznymi; należy podkreślić, że niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidywanym terminie do Urzędu Statystycznego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli),
- skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

2) Część równoważąca – 3.760.987zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (448.334.000 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (25.345.000 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, część równoważącą subwencji ogólnej, jaka została rozdzielona między gminy, wynosi 473.679.000 zł.