

Załącznik 11
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2008 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	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 31.12.2010 r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012r.	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2013r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	295 000	1 699 769	1 654 769	0	1 174 769	0	694 769	0	394 769	0	0	0	0
	- długoterminowe	295 000	1 699 769	1 654 769	0	1 174 769	0	694 769	0	394 769	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	20 127 840	x	20 738 090	x	21 360 233	x	22 001 040	x	22 661 071	x	23 567 514	x	24 510 214
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., fszy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	295 000	X	1 654 769	X	1 174 769	X	694 769	X	394 769	X	0	X	0

B. Spłata zobowiązań z tytułu długu publicznego

Lp.	Tytuł zobowiązania	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie
1.	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki	340 000	0	480 000	0	480 000	0	300 000	0	394 769	0	0	0
	- długoterminowe	340 000	0	480 000	0	480 000	0	300 000	0	394 769	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	1 654 769		1 174 769		694 769		394 769		0		0	

Spłaty dotyczą:

pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW okres 3 lat, z przeznaczeniem na inwestycje ochrony środowiska - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na okres 4 lat na zadanie "Gminny program ograniczania niskiej emisji"

planowanej pożyczki do zaciągnięcia na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach".

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Michał Kura

Objaśnienia

do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2008 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 roku 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 20 września 2007 roku Nr XIV/82/07 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 2008 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 102,0 %, oraz założenie, że składka na ubezpieczenia społeczne ulegnie z dniem 01.01.2008 r. obniżeniu (składka rentowa z 6,5 % na 4,5 %). Natomiast składka na Fundusz Pracy zostanie utrzymana na poziomie 2007 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2007 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto jego wzrost o ok. 62%, w związku z ogłoszoną podwyżką stawek zgodnie ze wskaźnikiem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku (średnia cena skupu – 58,29 zł za 1q) a w podatku leśnym o 10 % (wzrost stawki spowodowanej wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 22 października 2007 roku). W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost średnio o 8,8% ze względu na przyrost ilości pojazdów podlegających temu podatkowi. W podatku od nieruchomości od osób prawnych założono wzrost o około 3% w związku z wygaśnięciem prawa do zwolnień przyznanych z mocy uchwały Rady Gminy na wniosek przedsiębiorców.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST-34820-26/2007 z dnia 10 października 2007 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.1.3011-648/207 z dnia 23 października 2007 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2007 roku Nr DKT-3101-24/23/07, natomiast w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przyjęto wielkość dotacji na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury oszczędnościowe określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2008 r. planuje się w łącznej kwocie 20.738.090 zł, zaś wydatki w kwocie 22.597.859 zł.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 1.859.769 zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł (która będzie stanowiła między innymi źródło spłaty pożyczek), planowana II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 405.000 zł (z przeznaczeniem na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji” w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz pożyczka długoterminowa w wysokości 1.294.769 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach” w dziale 801 - Oświata i wychowanie).

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2008.

Lp.	Dochody według źródeł	2008		2007
		kwota	udział %	udział %
1.	Dochody własne	8 899 860,00	42,92	40,67
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3 458 081,00	16,68	16,91
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	5 226 779,00	25,20	22,31
	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	0,80	0,90
	wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego	50 000,00	0,24	0,55
2.	Subwencja ogólna	9 529 761,00	45,95	46,55
	w tym:			
	część oświatowa	6 977 033,00	33,64	35,44
	część wyrównawcza	2 552 728,00	12,31	11,11
3.	Dotacje celowe	2 308 469,00	11,13	12,78
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 631 307,00	7,87	9,22
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 100,00	2,43	2,75
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jst	10 472,00	0,05	0,08
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 590,00	0,78	0,73
	RAZEM	20 738 090,00	100,00	100,00

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

Dział	Opis	Plan		Tabela 2	
		2008	wskaźnik 2007	2008	wskaźnik 2007
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200	0,01	0,01	
600	Transport i łączność	503 500	2,43	2,75	
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 668	0,58	0,91	
710	Działalność usługowa	600	0,00	0,01	
750	Administracja publiczna	62 720	0,30	0,36	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800	0,01	0,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 472	0,06	0,06	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 896 871	38,08	37,96	
758	Różne rozliczenia	9 899 761	47,74	46,90	
801	Oświata i wychowanie	342 970	1,66	0,90	
852	Pomoc społeczna	1 765 027	8,51	9,71	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000	0,52	0,25	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	0,07	0,14	
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	0,03	0,03	
	RAZEM DOCHODY	20 738 090	100,00	100,00	

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

Tabela 3				
Dział	Opis	Plan	wskaznik 2008	wskaznik 2007
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 880	1,43	1,24
600	Transport i łączność	2 487 000	11,01	15,54
630	Turystyka	30 000	0,13	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 248	0,55	0,98
710	Działalność usługowa	180 600	0,80	0,28
750	Administracja publiczna	2 608 377	11,54	9,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 040	1,13	0,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 650	0,34	0,33
757	Obsługa długu publicznego	19 611	0,09	0,02
758	Różne rozliczenia	260 000	1,15	0,74
801	Oświata i wychowanie	10 194 885	45,12	43,42
851	Ochrona zdrowia	245 000	1,08	0,81
852	Pomoc społeczna	2 382 301	10,54	11,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 580	0,10	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 930	10,38	9,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 221	3,42	4,17
926	Kultura fizyczna i sport	266 936	1,18	1,04
RAZEM WYDATKI		22 597 859	100,00	100,00

Wydatki według grup

Tabela 4			
Rodzaj wydatku	Plan w zł	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2008 r.	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2007 r.
* wydatki bieżące:	17 941 792	79,40%	81,90%
z tego:			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 685 541	42,86%	44,82%
~ dotacje	792 139	3,51%	3,16%
~ wydatki na obsługę długu (płata odsetek od pożyczek w WFOŚiGW i WFOŚiGW)	19 611	0,09%	0%
~ pozostałe wydatki bieżące	7 444 501	32,94%	33,92%
* wydatki majątkowe	4 656 067	20,60%	18,10%
Razem wydatki	22 597 859	100%	100%

Poniższa tabela przedstawia planowane z budżetu gminy dotacje

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
2008 rok

Klasyfikacja		Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000
01009	Spółki wodne	
	dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach	
600	Transport i łączność	200 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	
	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie dróg powiatowych	
750	Administracja publiczna	98 400
75011	Urzędy wojewódzkie	5 400
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu)	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000
	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - SEKAP	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 739
75416	Straż miejska	
	Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Raciborzu na utrzymanie wspólnej straży miejskiej	
851	Ochrona zdrowia	80 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
	Dotacja dla SPZŁA na zakup aparatu USG	
852	Pomoc społeczna	114 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
926	Kultura fizyczna i sport	180 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
RAZEM		792 139

oniżej przedstawiono krótki opis planowanych dochodów i wydatków na 2008 rok według poszczególnych działów.

10 – Rolnictwo i łowiectwo

/pływów w zakresie działu nie planuje się dochodów, zaś wydatki obejmują: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach – 55 000 zł, opłatę roczną za rurowiąg umieszczony pod drogą DK 45 – 80 zł, płatą na rzecz Izby Rolniczej – 22 800 zł (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) i zakup „Aktualności olniczych” – 500 zł. W ramach inwestycji realizowanych z PROW „Odnowa wsi” zaplanowano zadanie

„Przebudowa łącznika ul. Moniuszki w Krzyżanowicach – 241 000 zł (łączny koszt 625 000 zł tj. finansowanie ze środków zewn. – 384 000 zł i śr. własnych – 241 000 zł).

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

Przyjęta po stronie dochodów kwota 1,200 zł stanowi planowane wpływy z opłat za przyłącze do wodociągu.

600 – Transport i łączność

Dochody w wysokości 503.500 zł to dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie przejeżdżających 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 drogami powiatowymi (200.000 zł), w zakresie dróg gminnych – wydatki bieżące (440.100 zł) oraz inwestycyjne (819.200 zł) związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki na remont i utwardzenie dróg transportu rolnego (525.000 zł).

630 – Turystyka

Kwota 30.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na zadania w zakresie rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych w wysokości 58.239 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki powinny wynieść 12.430 zł a 50.000 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 Chłapkach) – 70.350 zł, wydatki na wyceny, opłaty notarialne i geodezyjne – 33.000 zł, oraz w ramach wydatków majątkowych – wykup gruntów pod meandry – 20.898 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach skierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (600 zł). Ponadto planuje się wydatki związane z opracowaniem zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krzyżanowice w wysokości 180.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływ w tym dziale dotyczący planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego oraz Rozwoju Regionalnego (56.070 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 (1.650 zł). Plan wydatków obejmuje: koszty prowadzenia zadań zleconych (ze względu na to, że otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków koniecznych jest dofinansowywanie tych zadań ze środków własnych budżetu) – 145.856 zł i dofinansowanie utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego – 5.400 zł, wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 99.000 zł (dłoty dla radnych, zakup materiałów biurowych, materiałów na sesje), na działalność Urzędu Gminy 2.259.461 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP, wydatki na dokształcanie pracowników, na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prawnymateria czasopism, 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), wydatki majątkowe w Urzędzie Gminy. W wydatkach administracyjnych mieszczą się również koszty zarządzania gminnym składowiskiem odpadów. Zaplanowano również wydatki na promocję Gminy – 61.660 zł oraz na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, w Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 17.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na zorganizowanie Gali Przedsiębiorczości.

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 2.800 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 10.472 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w wysokości 2.000 zł. W planie wydatków ujęto utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (160.000 zł). W ramach tych środków planuje się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od umów-zleceń kierownik OSP (35.670 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, obuwie strażackie, helmy, sprzęt przeciwpożarowy), zakup energii elektrycznej i gazu, wymianę 1 bramy garażowej w OSP

Nowa Wioska (7.800 zł), dokończenie ułożenia płytek w garażach, przebudowa pomieszczenia socjalnego, zabudowa balustrady w OSP Tworków (6.000 zł), zakup farby i wykonanie elewacji frontowej w OSP Chłapki (2.300 zł), remont motocykli w OSP Rudyszwałd i OSP Tworków (7.000zł), badania okresowe strażaków, przeglądy pojazdów samochodowych, gąsienic instalacji kominiarskich, ubezpieczenia samochodów, mienia i członków OSP. W ramach działu planuje się również wydatki majątkowe: zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP (7.000 zł). Ponadto w planie wydatków ujęto dotację dla Urzędu Miasta Racibórz na pokrycie kosztów utrzymania wspólnej straży miejskiej w wysokości 66.739 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 2.000 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i obejmują podatki i opłaty należne Gminie oraz udział w podatkach stanowiących dochód państwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych za inkasę podatków, opłaty targowej i parkingowej oraz wydatków bieżących związanych z poborem tych opłat (np. zlecenie wykonania bloków opłaty targowej i parkingowej, zapłata prowizji komorniczych związanych z egzekucją zaległości podatkowych) – 77.650 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków zawarto zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 9.529.761 zł, z tego część oświatowa to 6.977.033 zł a część wyrównawcza – 2.552.728 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ewentualnych lokatach terminowych w kwocie 70.000 zł, oraz wpływy z rozliczenia dotacji do projektów w wysokości 300.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną budżetu gminy (160.000 zł), rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł oraz rezerwę celową na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach, w tym Euroregionu Silesia w wysokości 80.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (160.00 zł), odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu (143.290 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach a także wpływy za ustawienie anteny na budynku ZSO Chłapki (37.230 zł) oraz prowizję od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (2.350 zł). Wydatki w dziale 801 obejmują: planowany koszt utrzymania szkół, gimnazjów, przedszkoli na terenie gminy, wyżywienie dzieci w przedszkolach (143.290 zł), w zestawieniu wydatków stanowiących załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ujęto podział środków na poszczególne placówki wyszczególniając wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące), koszty dofinansowania uczniów do szkół (116.400 zł), wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną (366.341 zł), dofinansowanie do dofinansowania się nauczycieli (40.200 zł) oraz wydatki w ramach ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych (49.520 zł), oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (31.000 zł). Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych wzięto pod uwagę planowane ich wykonanie w roku 2007 (w oparciu o sprawozdania za III kwartały). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planu roku 2007 z zastosowaniem 2,0% wzrostu, przy czym wydatki na planowane remonty obejmują niezbędne potrzeby wykazywane w złożonym zapotrzebowaniu na 2008 rok.

Wydatki określone jako „pozostałe wydatki bieżące” obejmują: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup opak, środków czystości, materiałów biurowych, prawnymateria czasopism, zakup energii elektrycznej i gazu, niezbędne usługi remontowe i konserwację sprzętu, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne, przegląd gąsienic, koszty podróży służbowych, dostępu do Internetu, ubezpieczenie mienia oraz inne składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W tym dziale zaplanowano również wydatki majątkowe: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach” (całkowity koszt 1.694.769 zł, z czego 400.000,00 zł zaplanowano w GFOŚiGW). Na tę inwestycję został złożony wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę i dotację. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi w 2008 roku. W budżecie przewiduje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 1.294.769 zł na ten cel.

851 – Ochrona zdrowia

Dział obejmuje wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na co przeznacza się

dochody osiągnięte ze sprzedaży napojów alkoholowych, tj. 165.000 zł. W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi (163.000 zł) oraz wydatki bieżące na przeciwdziałanie narkomanii (2.000 zł). W ramach tego działu zaplanowano również udzielenie dotacji dla SPZLA na zakup aparatu USG (80.000 zł).

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy i wydatki w ramach dotacji celowych przyznanych przez Województwo Śląskie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, i tak:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1.539.445 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.306 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki okresowe - 86.687 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 94.822 zł,
- realizacja rządowego programu „Poślek dla potrzebujących” – 9.767 zł.

Ponadto planuje się zabezpieczenie środków na ewentualne opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej (110.000 zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (77.000 zł), dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (114.000 zł) oraz zabezpieczenie ze środków własnych wypłat świadczeń społecznych (118.779 zł) i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworowie (187.556 zł), jak również świadczenia „Poślek dla potrzebujących” (14.439 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków ujęto dopłaty do „Zielonych szkół” w wysokości 6.580 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych budżetu do stypendiów „społecznych” dla uczniów w kwocie 15.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie przychodów ze składowiska odpadów w wysokości 98.000 zł. Dochody z opłaty produktowej planuje się w wysokości 10.000 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwotę 1.150.000 zł przeznacza się na realizację projektu p.n. „Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac”.

Zaplanowano również koszty funkcjonowania składowiska odpadów w wysokości 76.970 zł. Na wywóz nieczystości stałych oraz śmieci z terenu przy przystankach PKS przeznacza się 3.000 zł, na wypływanie odpadów z terenu przeznacza się 6.000 zł a na utrzymanie zieleni – 25.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – kontynuację projektu koszenie rdestowca przejętych działek, przywrócenie przejeźdnosci szlaku i inne (55.000 zł).

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zamknięto w kwocie 317.300 zł, z tego na zakup energii przeznaczono 250.000 zł, na konserwację oświetlenia – 25.000 zł i na sporządzenie dokumentacji oraz zabudowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 42.300 zł.

W ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki na energię elektryczną na przepompowni walewskiej w Chałupkach (4.100 zł), bieżące czyszczenie i konserwację opóźniaczy w ramach ochrony p.p. sołectwa Krzyżanowice i Nowa Wioska (9.000 zł), remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bocznej i Odrzańskiej w Zabełkowie (65.000zł), wydatki na realizację „Gminnego programu ograniczania niskiej emisji” (405.000 zł), zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Tworowie (30.000 zł), na zakup materiałów i roboty awaryjne (10.000 zł). Do dyspozycji sołectw postawiono kwotę 63.160 zł, przy czym środki w wysokości 11.579 zł zostaną rozdysponowane w przypadku wykazania wkładu własnego w prace przez sołectwa, w wysokości proporcjonalnej do tego wkładu, a kwota 13.000 zł może być rozdysponowana przez KGW.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na Ośrodek Zdrowia w Tworowie II etap w wysokości 86.000 zł oraz budowę wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie (35.400 zł).

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 15.000 zł.

Wydatki w ramach działu 921 związane są z działalnością kulturalną (m.in. prowadzenie Zespołu „Uśmiech”, organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi oraz dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych) – 107.050 zł.

Wydatki związane z Centrum Kultury w Tworowie oraz funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich to kwota 471.729 zł.

Na działalność bibliotek przeznacza się środki w wysokości 172.942 zł, w tym na zakup książek – 22.615 zł.

W ramach ochrony zabytków kwotę 12.000 zł na roboty zabezpieczające ruin zamku w Tworowie. W zakresie pozostałej działalności kwotę 8.500 zł przeznaczono na organizację Gminnych Dożynek.

926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się uzyskać 6.500 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kort tenisowy.

Po stronie wydatków środki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego w Tworowie – 60.836 zł (wynagrodzenia i pochodne dla ratowników, wydatki bieżące: zakup i transport podchlorynu sodu, środków czystości, paliwa do kosiarki, zakup energii), oraz na sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizację turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów – 18.600 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 180.000 zł.

Planowane dochody i przychody budżetu na rok 2008 przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, natomiast planowane wydatki i rozchody budżetu na rok 2008 w załączniku nr 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2008 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej przedstawia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego gromadzenie środków i celowość ich wydatkowania określa ustawa „Prawo ochrony środowiska”.

Po stronie przychodów GFOŚiGW planuje się uzyskać 400.000 zł z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska (środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski). Po stronie wydatków zaangażowano planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 roku w kwocie 1.346.700 zł. Wydatki Funduszu planuje się na poziomie 1.697.000 zł z ukerunkowaniem na realizację zadań w ramach gospodarki wodnej i ochrony środowiska, zgodnie z ww ustawą.

W projekcie budżetu na 2008 rok nie uwzględniono przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach. Uchwałą Nr XLII/73/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2007 r. podjęła decyzję o likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z dniem 01.01.2008 roku.

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligacyjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie „Wieloletniego programu inwestycyjnego”, jak i przyjętych zadań do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W Krzyżanowicach
Mieczysław Kura

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za rok 2007 stan na 31.10.2007 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

Własność Gminy ogółem stan na 31.10.2007r.	W tym					
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	wody, stawy poziwowe ha	drogi, rowy ha	tereny różne ha
339,27	50,88	0,70	13,16	67,99	205,54	1,00

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy:

Własność Gminy ogółem ha stan na 31.10.2007r.	w tym			
	w zasobie ha	w zarządzie i użytkowaniu ha	w wieczystym użytkowaniu ha	pozostałe ha
339,27	13,49	101,65	8,10	216,03

Tereny zabudowane są to:

- objekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Bienkowie, Bolesław, Tworów, Krzyżanowice, Owsiszcz, Roszków, Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Bienkowicach, Tworowie, Nowej Wiosce, Krzyżanowicach, Zabełkowie, Rudyszwałdzie i Chałupkach oraz budynek GOK w Tworowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Tworowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Tworów, Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcz, Rudyszwałd oraz park w Tworowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworowie
- objekty ośrodków zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym położone w Tworowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach,
- objekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie oraz ruiny zamku w Tworowie w zarządzie tut. urzędu
- budynki mieszkalne sprzedane jako lokale mieszkalne na rzecz najemców zaś grunty zostały oddane w użytkowanie wieczyste położone w Krzyżanowicach, Zabełkowie i Chałupkach
- objekty stanowiące bazy SKR, GS, oraz Bank Spółdzielczy położone w Krzyżanowicach, Bienkowicach, Zabełkowie i Tworowie sprzedane zostały na własność tych jednostek zaś grunty oddane zostały w użytkowanie wieczyste
- Hotel Zamek w Chałupkach dzierżawiony przez P. Stefana Wowra zam. w Olzie
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bienkowie, Bolesław, Tworów, Krzyżanowice, Owsiszcz, Chałupki i Zabełków
- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz składowisko odpadów komunalnych w Tworowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie.

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki, i Tworów oraz działka przeznaczona pod garaż w Chałupkach, stanowią mienie komunalne gminy.

Grunty rolne położone są w Bienkowicach, Tworowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce i Zabełkowie i Chałupkach z których 0,8 ha zagospodarowane jest rolniczo na podstawie umów dzierżawnych zaś pozostałe tereny to działki rozdrobnione (międzywale, remizy śródpolne) nie nadające się do rolniczego zagospodarowania oraz Meandry rzeki Odry.

Wody i stawy pozirome położone w Krzyżanowicach i Tworowie zagospodarowane są przez Polski Związek Wędkarski.

Rowy gminne położone w obrębie gminy administrowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Krzyżanowicach.

Drogi Gminne znajdują się w administracji tut. urzędu.

Nieucztyki położone w Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie nadają się do zalesienia i zadrzewienia.

Gmina posiada udziały finansowe w:

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.
 - Fundacji na dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach - wartości 5.000 zł.
- Gmina nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów