

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**WSTĘPNE ZAŁOŻENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CIESZYNA
NA 2007 ROK**

CIESZYN, WRZESIEŃ 2006 ROK

Opracowując założenia do projektu na 2007 rok przyjęto, że wynikiem inflacji będzie zwiększenie kosztów realizacji zadań rzeczowych o 1,9%, zaś wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych miejskich jednostek organizacyjnych będzie odpowiadał wskaźnikowi wzrostu płac pracowników państwowej sfery budżetowej (za wyjątkiem nauczycieli).

Dochody przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03/203/1966).

PROGNOZA DOCHODÓW

w tysiącach złotych

TREŚĆ	2006		2007	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
I PODATKI I OPŁATY	22 313	22 580	22 623	101,4	100,2
1. Podatki i opłaty lokalne	19 438	19 783	19 931	102,5	100,7
a) podatek rolny	112	112	113	100,9	100,9
b) podatek leśny	3	3	3	100,0	100,0
c) podatek od nieruchomości	17 500	17 800	18 000	102,9	101,1
d) podatek od środków transportowych	555	660	665	119,8	100,8
e) pozostałe podatki i opłaty	1 268	1 208	1 150	90,7	95,2
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	700	700	700	100,0	100,0
3. Podatek od spadków i darowizn	210	150	140	66,7	93,3
4. Karta podatkowa	65	64	60	92,3	93,8
5. Opłata skarbową	1 800	1 800	1 700	94,4	94,4
6. Opłata eksploatacyjna	10	2	2	20,0	100,0
7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności (US+UM)	90	81	90	100,0	111,1
II DOCHODY MAJĄTKOWE	4 060	3 896	3 931	96,8	100,9
1. Czysze dzierżawne	1 855	1 855	1 800	97,0	97,0
a) dzierżawa gruntów i budowli	1 855	1 855	1 800	97,0	97,0
2. Wieczyste użytkowanie	250	240	230	92,0	95,8
3. Sprzedaż mienia komunalnego	1 725	1 600	1 700	98,6	106,3
4. Opłaty adiacenckie	10	1	1	10,0	100,0
5. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	220	200	200	90,9	100,0
III DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 287	5 273	5 021	95,0	95,2
1. Wpływy z mandatów karnych	70	70	70	100,0	100,0
2. Wpływy z tytułu usług MOPS	20	20	20	100,0	100,0
3. Wpływy z tytułu usług DSS	812	700	700	86,2	100,0
4. Wpływy z Przedszkoli	1 092	1 102	1 110	101,6	100,7
5. Wpływy z Żłobków	100	100	105	105,0	105,0
6. Wpływy ze Szkół	12	16	10	83,3	62,5
7. Wpływy z Gimnazjów	4	3	4	100,0	133,3
8. Wpływy z MZD	2 083	2 083	2 000	96,0	96,0
9. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	28	33	0	0,0	0,0
10. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	190	210	210	110,5	100,0
11. Różne dochody	0	60	0	-	0,0
12. Inne dochody	876	876	792	90,4	90,4
a) zezwolenia na alkohol	650	650	650	100,0	100,0
b) koncesja taxi i inne	2	2	2	-	100,0
c) darowizny	26	26	0	0,0	0,0
d) usługi nauczycieli metodyków	58	58	0	0,0	0,0
e) wpływy z innych gmin na rzecz przedszkoli	140	140	140	100,0	100,0

TREŚĆ	2006		2007	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
IV UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH	18 723	18 600	20 100	107,4	108,1
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 473	16 600	18 000	109,3	108,4
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250	2 000	2 100	93,3	105,0
V DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH	5	5	5	100,0	100,0
1. Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	5	5	5	100,0	100,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE	50 388	50 354	51 680	102,6	102,6
VI SUBWENCJE	12 814	12 814	12 621	98,5	98,5
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	12 621	12 621	12 621	100,0	100,0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	193	193	0	0,0	0,0
VII DOTACJE	11 494	11 517	9 943	86,5	86,3
1. Dotacja celowa na zadania własne	1 085	1 085	769	70,9	70,9
2. Dotacja celowe na zadania zlecone	8 340	8 340	8 340	100,0	100,0
3. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 018	1 018	834	81,9	81,9
4. Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia z administracją rządową	6	6	0	0,0	0,0
5. Dotacja z funduszy celowych	474	474	0	0,0	0,0
6. Dotacja z PFRON	67	90	0	0,0	0,0
7. Dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43	43	0	0,0	0,0
8. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą	450	450	0	0,0	0,0
9. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11	11	0	0,0	0,0
VIII INNE ŚRODKI	983	983	0	0,0	0,0
1. Wpływy z funduszy pomocowych	781	781	0	0,0	0,0
2. Wpływy z różnych dochodów – środki z PUP	2	2	0	0,0	0,0
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200	200	0	0,0	0,0
RAZEM DOCHODY	75 679	75 668	74 244	98,1	98,1

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

w tysiącach złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2007	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29	29	29	100,0	100,0
	01009	Spółki wodne	26	26	26	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	3	3	3	100,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 961	5 736	5 065	102,1	88,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	617	1 005	617	100,0	61,4
	60016	Drogi publiczne gminne	4 344	4 731	4 448	102,4	94,0
630		TURYSTYKA	27	27	27	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27	27	27	100,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535	533	506	94,6	94,9
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	102	50	0	0,0	0,0
		ZBM - dotacja	102	50	0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433	483	506	116,9	104,8
		Miejski Zarząd Dróg	300	327	306	102,0	93,6
		Urząd Miejski	133	156	200	150,4	128,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 347	1 459	863	64,1	59,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153	123	126	82,4	102,4
	71035	Cmentarze	0	6	0	-	0,0
	71095	Pozostała działalność	1 194	1 330	737	61,7	55,4
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	1 194	1 220	707	59,2	58,0
		Urząd Miejski	0	110	30	-	27,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 189	7 219	7 393	102,8	102,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	418	422	427	102,2	101,2
	75020	Starostwa powiatowe	124	124	127	102,4	102,4
	75022	Rady gmin	132	132	135	102,3	102,3
	75023	Urzędy gmin	6 206	6 226	6 390	103,0	102,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196	200	199	101,5	99,5
	75095	Pozostała działalność	113	115	115	101,8	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5	5	5	100,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	5	5	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 397	1 421	1 427	102,1	100,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83	108	85	102,4	78,7
	75414	Obrona cywilna	100	99	102	102,0	103,0
	75416	Straż Miejska	1 194	1 194	1 220	102,2	102,2
	75495	Pozostała działalność	20	20	20	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77	77	80	103,9	103,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77	77	80	103,9	103,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320	320	320	100,0	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320	320	320	100,0	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 202	902	1 250	104,0	138,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 202	902	1 250	104,0	138,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 783	22 921	23 577	103,5	102,9
	80101	Szkoły podstawowe	9 840	9 888	10 055	102,2	101,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220	220	225	102,3	102,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2007	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	5 868	5 936	6 300	107,4	106,1
	80110	Gimnazja	6 392	6 401	6 525	102,1	101,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120	120	122	101,7	101,7
	80145	Komisje egzaminacyjne	2	2	2	100,0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165	165	168	101,8	101,8
	80195	Pozostała działalność	176	189	180	102,3	95,2
851		OCHRONA ZDROWIA	760	775	762	100,3	98,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110	110	112	101,8	101,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	32	32	32	100,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618	633	618	100,0	97,6
852		POMOC SPOŁECZNA	14 073	14 364	14 163	100,6	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 620	1 585	1 650	101,9	104,1
		Dom Spokojnej Starości	1 370	1 370	1 400	102,2	102,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250	215	250	100,0	116,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581	7 591	7 591	100,1	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46	46	46	100,0	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460	1 535	1 460	100,0	95,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750	1 690	1 750	100,0	103,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441	1 486	1 488	103,3	100,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	20	0	-	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	10	10	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	165	401	168	101,8	41,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800	800	820	102,5	102,5
	85305	Żłobki	800	800	820	102,5	102,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877	949	925	105,5	97,5
	85401	Świetlice szkolne	390	407	408	104,6	100,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	60	60	62	103,3	103,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158	213	162	102,5	76,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	257	257	280	108,9	108,9
	85495	Pozostała działalność	12	12	13	108,3	108,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 858	1 813	1 953	105,1	107,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2	2	2	100,0	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265	335	270	101,9	80,6
		Miejski Zarząd Dróg	167	237	170	101,8	71,7
		Urząd Miejski	98	98	100	102,0	102,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5	5	5	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710	556	725	102,1	130,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850	850	850	100,0	100,0
		ZGK – dotacja	850	850	850	100,0	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2	0	-	0,0
	90095	Pozostała działalność	26	63	101	388,5	160,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 452	4 208	3 504	101,5	83,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382	869	389	101,8	44,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150	1 160	1 175	102,2	101,3
		COK - dotacja	680	690	695	102,2	100,7
		TEATR - dotacja	470	470	480	102,1	102,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2007	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150	151	155	103,3	102,6
		ZPiT "Ziemi Cieszyńskiej" – dotacja	150	151	155	103,3	102,6
	92116	Biblioteki	1 635	1 650	1 688	103,2	102,3
		Biblioteka Miejska - dotacja	851	866	888	104,3	102,5
		Książnica Cieszyńska - dotacja	784	784	800	102,0	102,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95	95	97	102,1	102,1
	92195	Pozostała działalność	40	283	0	0,0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5	5	5	100,0	100,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5	5	5	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 211	1 361	1 235	102,0	90,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	570	570	582	102,1	102,1
		MOSIR - dotacja	570	570	582	102,1	102,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	641	691	653	101,9	94,5
	92695	Pozostała działalność	0	100	0	-	0,0
WYDATKI OGÓŁEM			62 908	64 924	63 909	101,6	98,4

TABELA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. złotych

Stan środków na 01.01.2007	1 700
Dochody	74 244
Razem środki do dyspozycji	75 944
Wydatki bieżące	63 909
Wydatki inwestycyjne	7 405
Splata kredytów i pożyczek	2 800
Niezbędny stan środków na 31.12.2007	1 830

Z powyższego zestawienia wynika, że na wydatki inwestycyjne można by przeznaczyć kwotę 7.405 tys. zł środków własnych.

Kwota ta ulegnie zwiększeniu o zaciągnięte w 2007 roku kredyty, pożyczki i otrzymane dotacje.

W ramach inwestycji niezbędne jest kontynuowanie zadań rozpoczętych i ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych .