

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**WSTĘPNE ZAŁOŻENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CIESZYNA  
NA 2008 ROK**

**CIESZYN, WRZESIEŃ 2007 ROK**

Opracowując założenia do projektu na 2008 rok przyjęto, że wynikiem inflacji będzie zwiększenie kosztów realizacji zadań rzeczowych oraz kosztów wynagrodzeń i pochodnych miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem nauczycieli) o 3,0%.

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	2007		2008	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>I PODATKI I OPŁATY</b>	<b>22 370</b>	<b>23 358</b>	<b>24 122</b>	<b>107,8</b>	<b>103,3</b>
<b>1. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>20 154</b>	<b>20 548</b>	<b>21 090</b>	<b>104,6</b>	<b>102,6</b>
a) podatek rolny	135	139	141	104,4	101,4
b) podatek leśny	3	3	3	100,0	100,0
c) podatek od nieruchomości	18 090	18 340	18 850	104,2	102,8
d) podatek od środków transportowych	712	850	896	125,8	105,4
e) pozostałe podatki i opłaty	1 214	1 216	1 200	98,8	98,7
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	775	1 050	1 200	154,8	114,3
3. Podatek od spadków i darowizn	60	300	200	333,3	66,7
4. Karta podatkowa	70	80	82	117,1	102,5
5. Opłata skarbową	1 250	1 350	1 500	120,0	111,1
6. Opłata eksploatacyjna	1	0	0	0,0	-
7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności (US+UM)	60	30	50	83,3	166,7
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 687</b>	<b>3 711</b>	<b>3 510</b>	<b>95,2</b>	<b>94,6</b>
<b>1. Czysze dzierżawne</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>1 590</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>
a) dzierżawa gruntów i budowli	1 526	1 526	1 590	104,2	104,2
2. Wieczyste użytkowanie	240	250	220	91,7	88,0
3. Sprzedaż mienia komunalnego	1 735	1 735	1 500	86,5	86,5
4. Opłaty adiacenckie	10	10	0	0,0	0,0
5. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	176	190	200	113,6	105,3
<b>III DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>5 389</b>	<b>5 521</b>	<b>5 530</b>	<b>102,6</b>	<b>100,2</b>
1. Wpływy z mandatów karnych	72	120	130	180,6	108,3
2. Wpływy z tytułu usług MOPS	98	99	100	102,0	101,0
3. Wpływy z tytułu usług DSS	661	682	700	105,9	102,6
4. Wpływy z Przedszkoli	1 096	1 120	1 150	104,9	102,7
5. Wpływy z Żłobków	150	150	160	106,7	106,7
6. Wpływy ze Szkół	26	40	50	192,3	125,0
7. Wpływy z Gimnazjów	3	3	5	166,7	166,7
8. Wpływy z MZD	2 000	1 999	2 050	102,5	102,6
9. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	5	6	0	0,0	0,0
10. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	264	265	270	102,3	101,9
11. Różne dochody	73	94	0	0,0	0,0
12. Inne dochody	941	943	915	97,2	97,0
a) zezwolenia na alkohol	650	650	650	100,0	100,0
b) koncesja taxi i inne	0	2	0	-	0,0
c) darowizny	26	26	0	0,0	0,0
d) usługi nauczycieli metodyków	20	20	20	100,0	100,0
e) wpływy z innych gmin na rzecz przedszkoli	245	245	245	100,0	100,0

TREŚĆ	2007		2008	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
<b>IV UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH</b>	<b>23 486</b>	<b>25 200</b>	<b>26 600</b>	<b>113,3</b>	<b>105,6</b>
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 386	22 500	23 700	110,8	105,3
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100	2 700	2 900	138,1	107,4
<b>V DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
1. Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10	25	25	250,0	100,0
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>54 942</b>	<b>57 815</b>	<b>59 787</b>	<b>108,8</b>	<b>103,4</b>
<b>VI SUBWENCJE</b>	<b>13 214</b>	<b>13 214</b>	<b>13 460</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13 067	13 067	13 460	103,0	103,0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	147	147	0	0,0	0,0
<b>VII DOTACJE</b>	<b>10 751</b>	<b>10 756</b>	<b>9 880</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
1. Dotacja celowa na zadania własne	1 256	1 256	760	60,5	60,5
2. Dotacja celowe na zadania zlecone	8 038	8 038	8 250	102,6	102,6
3. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	850	850	870	102,4	102,4
4. Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia z administracją rządową	6	6	0	0,0	0,0
5. Dotacja z funduszy celowych	170	175	0	0,0	0,0
6. Dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26	26	0	0,0	0,0
7. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą	405	405	0	0,0	0,0
<b>VIII INNE ŚRODKI</b>	<b>5 664</b>	<b>4 179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1. Wpływy z funduszy pomocowych	5 446	4 161	0	0,0	0,0
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	11	11	0	0,0	0,0
3. Wpływy z różnych dochodów – środki z PUP	7	7	0	0,0	0,0
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200	0	0	0,0	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>84 571</b>	<b>85 964</b>	<b>83 127</b>	<b>98,3</b>	<b>96,7</b>

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

w tysiącach złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2008	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>103,6</b>	<b>72,5</b>
	01009	Spółki wodne	26	26	26	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	2	2	3	150,0	150,0
	01095	Pozostała działalność	0	12	0	-	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 154</b>	<b>5 525</b>	<b>5 658</b>	<b>109,8</b>	<b>102,4</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	629	629	645	102,5	102,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 425	4 796	4 913	111,0	102,4
	60017	Drogi wewnętrzne	100	100	100	100,0	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28	28	28	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>509</b>	<b>513</b>	<b>525</b>	<b>103,1</b>	<b>102,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509	513	525	103,1	102,3
		Miejski Zarząd Dróg	323	323	333	103,1	103,1
		Urząd Miejski	186	190	192	103,2	101,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 106</b>	<b>1 318</b>	<b>737</b>	<b>66,6</b>	<b>55,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109	109	112	102,8	102,8
	71035	Cmentarze	0	6	0	-	0,0
	71095	Pozostała działalność	997	1 203	625	62,7	52,0
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	899	1 105	625	69,5	56,6
		Urząd Miejski	98	98	0	0,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 358</b>	<b>7 830</b>	<b>8 120</b>	<b>110,4</b>	<b>103,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	447	462	506	113,2	109,5
	75020	Starostwa powiatowe	132	138	155	117,4	112,3
	75022	Rady gmin	133	132	136	102,3	103,0
	75023	Urzędy gmin	6 295	6 571	6 953	110,5	105,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227	394	234	103,1	59,4
	75095	Pozostała działalność	124	133	136	109,7	102,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	5	5	100,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1	0	-	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 495</b>	<b>1 538</b>	<b>1 650</b>	<b>110,4</b>	<b>107,3</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115	115	118	102,6	102,6
	75414	Obrona cywilna	106	109	120	113,2	110,1
	75416	Straż Miejska	1 253	1 285	1 390	110,9	108,2
	75495	Pozostała działalność	21	29	22	104,8	75,9
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>121,8</b>	<b>102,2</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78	93	95	121,8	102,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2008	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	330	330	350	106,1	106,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330	330	350	106,1	106,1
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 220	850	1 250	102,5	147,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 220	850	1 250	102,5	147,1
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	24 572	25 007	25 754	104,8	103,0
	80101	Szkoły podstawowe	10 535	10 769	11 055	104,9	102,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204	204	210	102,9	102,9
	80104	Przedszkola	6 539	6 622	6 880	105,2	103,9
	80110	Gimnazja	6 828	6 885	7 130	104,4	103,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133	133	136	102,3	102,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125	125	129	103,2	103,2
	80195	Pozostała działalność	208	269	214	102,9	79,6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	762	762	765	100,4	100,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	112	112	115	102,7	102,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	19	19	19	100,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631	631	631	100,0	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	14 114	14 289	14 674	104,0	102,7
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700	1 795	1 900	111,8	105,8
		Dom Spokojnej Starości	1 445	1 520	1 580	109,3	103,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	255	275	320	125,5	116,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175	7 195	7 340	102,3	102,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62	62	64	103,2	103,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775	1 654	1 795	101,1	108,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600	1 545	1 590	99,4	102,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565	1 641	1 745	111,5	106,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	10	10	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	227	387	230	101,3	59,4
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	870	936	975	112,1	104,2
	85305	Żłobki	870	936	975	112,1	104,2
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	841	1 023	893	106,2	87,3
	85401	Świetlice szkolne	372	372	383	103,0	103,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	61	61	62	101,6	101,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81	251	85	104,9	33,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315	327	350	111,1	107,0
	85495	Pozostała działalność	12	12	13	108,3	108,3
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 951	1 971	2 128	109,1	108,0
	90002	Gospodarka odpadami	0	5	10	-	200,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2	2	2	100,0	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270	263	278	103,0	105,7
		Miejski Zarząd Dróg	170	163	175	102,9	107,4
		Urząd Miejski	100	100	103	103,0	103,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5	5	5	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2008	6:4	6:5
			pierwotny	po zmianach		%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724	724	745	102,9	102,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850	850	988	116,2	116,2
	90020	ZGK – dotacja	850	850	988	116,2	116,2
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2	0	-	0,0
	90095	Pozostała działalność	100	120	100	100,0	83,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 089</b>	<b>4 807</b>	<b>4 409</b>	<b>107,8</b>	<b>91,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	887	1 469	913	102,9	62,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202	1 196	1 298	108,0	108,5
	92114	COK - dotacja	712	706	762	107,0	107,9
		TEATR - dotacja	490	490	536	109,4	109,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160	166	184	115,0	110,8
	92116	ZPiT "Ziemi Cieszyńskiej" – dotacja	160	166	184	115,0	110,8
		Biblioteki	1 745	1 840	1 914	109,7	104,0
	92120	Biblioteka Miejska - dotacja	890	914	988	111,0	108,1
		Książnica Cieszyńska - dotacja	855	926	926	108,3	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95	95	100	105,3	105,3
	92195	Pozostała działalność	0	41	0	-	0,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5	5	5	100,0	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 292</b>	<b>1 356</b>	<b>1 379</b>	<b>106,7</b>	<b>101,7</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	515	515	584	113,4	113,4
	92605	MOSIR - dotacja	515	515	584	113,4	113,4
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	777	741	795	102,3	107,3
	92695	Pozostała działalność	0	100	0	-	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>65 807</b>	<b>68 227</b>	<b>69 429</b>	<b>105,5</b>	<b>101,8</b>

**TABELA PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
w tys. złotych

<b>Stan środków na 01.01.2008</b>	<b>2 200</b>
<b>Dochody</b>	<b>83 127</b>
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>85 327</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 429</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 010</b>
<b>Splata kredytów i pożyczek</b>	<b>4 688</b>
<b>Niezbędny stan środków na 31.12.2008</b>	<b>2 200</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że na wydatki inwestycyjne można by przeznaczyć kwotę 9.010 tys. zł środków własnych.

Kwota ta ulegnie zwiększeniu o zaciągnięte w 2008 roku kredyty, pożyczki i otrzymane dotacje.

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