

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
ul.Rynek 15
48-340 GŁUCHOŁAZY

**Zarządzenie Nr 205/2006
Burmistrza Głucholaz
z dnia 15 listopada 2006r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Głucholazach projektu budżetu
gminy na 2007 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Głucholazach projekt budżetu Gminy Głucholazy na 2007 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu projekt budżetu gminy na 2007 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Edward Ożypczyński

**UCHWAŁA NR/06
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia grudnia 2006r.**

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) art. 165, art. 166 ust.1, art. 182, 184 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381) i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, zm. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902, zm. z 2006r. Nr 170, poz. 1217)

**Rada Miejska w Głuchołazach
u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2007 rok.

§ 2

Ustala się dochody budżetu w kwocie 44.604.746, z tego:

1. dochody własne, w tym:	-	19.583.287 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	7.497.447 zł
- podatek od nieruchomości	-	7.000.000 zł
- podatek rolny	-	1.220.000 zł
- dochód ze sprzedaży mienia	-	1.600.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	305.000 zł
2. dotacje celowe, w tym:	-	10.294.966 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.037.091 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	841.000 zł
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	74.046

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 56.000

3. subwencja ogólna z budżetu państwa - 14.726.493 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 44.723.282 zł, z czego:

- 1. wydatki majątkowe - 3.474.137 zł**
 - 2. wydatki bieżące, w tym: - 41249.145 zł**
 - dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących - 3.036.469 zł
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.319.666 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 293.500 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani - 11.500 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 447.000zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

§ 4

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.
- 2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 410.000 zł, z tego:
 - a) program Odnowa Wsi Województwa Opolskiego – kwota 60.000 zł,
 - b) środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców Wsi – kwota 200.000 zł,
 - c) rezerwa oświatowa – kwota 150.000 zł

§ 5

- 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 2.164.061 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.045.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 118.536 zł, zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 7

Ustala się dotacje i wypłaty z budżetu gminy w kwocie **3.150.870 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **2.604.195 zł**, z tego:

- 439.536 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Burgrabicach,
- 552.927 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnońtówku,
- 511.732 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lesie,
- 1.100.000 zł - Centrum Kultury w Głuchołazach.

2) dotacje przedmiotowe w kwocie **368.500 zł** na realizację zadań bieżących gminy Głuchołazy przez stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacje te związane są:

- z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej (kwota 60.000 zł),
- zadaniami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 185.500 zł),
- zadaniami przeciwdziałania narkomani (kwota 3.000 zł)
- z realizacją pozostałych zadań związanych z oświatą (10.000 zł),
- z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (kwota 110.000 zł).

3) pozostałe dotacje i wpłaty w kwocie **178.175 zł**, z tego:

- 24.400 zł - Izba Rolnicza w Opolu – wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 23.775 zł - Urząd Miejski w Nysie – dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy,
- 130.000 zł - Starostwo Powiatowe w Nysie – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – (100.000 zł dofinansowanie budowy chodników, 15.000 zł dotacja inwestycyjna dla ZOZ w Głuchołazach oraz 15.000 zł na dofinansowanie zakupu hydraulicznych nożyc ratowniczych wraz z osprzętem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach

§ 8

Prognozuje się, że dług publiczny Gminy Głuchołazy na dzień 31 grudnia 2007r. wyniesie 11.425.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- 200.000 zł - przychody wraz ze stanem środków na początek roku
- 200.000 zł - wydatki i stan środków na koniec roku

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

- 225 zł - przychody wraz ze stanem środków na początek roku
- 225 zł - wydatki i stan środków na koniec roku

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

1. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych w 2007 roku stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
2. Uchwała się wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Głuchołazy na lata 2007 – 2009 stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Głuchołaz w roku budżetowym do kwoty **1.000.000 zł**.
2. Tytułem zabezpieczenia pożyczki i kredytu wystawia się weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku kredytującego (Instytucji kredytującej).
3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1.
4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie wykupu weksla *in blanco*, o którym mowa w ust. 2.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy zmian w zakresie wydatków na inwestycje i dotacji z budżetu gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji z budżetu gminy i zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 15

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki nr 8 i 11.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe w 2007r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000
020	Leśnictwo	2 900
600	Transport i łączność	20 000
630	Turystyka	73 400
	z tego:	
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 400
	- pozostałe dochody	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000
	z tego:	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000
	- 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	40 000
	- pozostałe dochody	45 000
750	Administracja publiczna	174 196
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 476
	- pozostałe dochody	2 720
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 254
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 964 947
	z tego:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 497 447
	- podatek dochodowy od osób prawnych	260 000
	- podatek od nieruchomości	7 000 000
	- podatek rolny	1 220 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000
	- podatek od środków transportowych	220 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	160 000
	- podatek od spadków i darowizn	100 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000
	- podatek leśny	39 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000
	- wpływy z opłaty targowej	15 000
	- wpływy z różnych opłat	8 500
758	Różne rozliczenia	14 766 493
	z tego:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 948 547
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 500
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 446
	- pozostałe odsetki	40 000
801	Oświata i wychowanie	390 720
	z tego:	
	- 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	30 720
	- wpływy z usług	360 000
851	Ochrona zdrowia	305 190

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	z tego:	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000
852	Pomoc społeczna	10 008 000
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 147 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 000
	- wpływy z usług	20 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000
	z tego:	
	- wpływy z usług	50 000
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646
	z tego:	
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 646
926	Kultura fizyczna i sport	10 000
Razem plan dochodów budżetowych		44 604 746

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

ku

Plan wydatków budżetu gminy w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			24 400	24 400	
	01030	Izby rolnicze	24 400	24 400	
020 Leśnictwo			35 000	35 000	
	02001	Gospodarka leśna	35 000	35 000	
600 Transport i łączność			1 914 137	616 000	1 298 137
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 814 137	516 000	1 298 137
630 Turystyka			227 815	97 815	130 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 360	18 360	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 455	79 455	130 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			311 000	271 000	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000	71 000	40 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000	200 000	0
710 Działalność usługowa			170 000	170 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	
750 Administracja publiczna			4 665 353	4 645 353	20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 476	171 476	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	171 476	171 476	
	75022	Rady gmin	214 760	214 760	
	75023	Urzędy gmin	4 198 917	4 178 917	20 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 419 117	3 419 117	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
	75095	Pozostała działalność	20 200	20 200	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 254	4 254	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 254	4 254	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 414	433 414	36 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	15 000
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 880	127 880	21 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	
	75416	Straż Miejska	304 534	304 534	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	264 834	264 834	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		118 000	118 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 000	118 000	
757	Obsługa długu publicznego		447 000	447 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 000	447 000	
		- wydatki na obsługę długu gminy	447 000	447 000	
758	Różne rozliczenia		470 000	470 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000	470 000	
801	Oświata i wychowanie		18 955 846	18 505 846	450 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 038 591	8 688 591	350 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 838 827	6 838 827	
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 050 083	1 050 083	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 518	1 088 518	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	450 599	450 599	
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	454 111	454 111	
	80104	Przedszkola	2 331 408	2 331 408	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 870 478	1 870 478	
	80110	Gimnazja	4 202 957	4 102 957	100 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 802 525	3 802 525	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	510 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	1 471 289	1 471 289	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 320 306	1 320 306	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 824	88 824	
	80195	Pozostała działalność	224 260	224 260	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
851 Ochrona zdrowia			320 190	305 190	15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500	11 500	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 500	293 500	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 051	29 051	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	25 500	
	85195	Pozostała działalność	15 190	190	15 000
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
852 Pomoc społeczna			11 683 833	11 683 833	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 913 000	8 913 000	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	114 661	114 661	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 590	623 590	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	575 519	575 519	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 243	260 243	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	189 161	189 161	
	85295	Pozostała działalność	168 000	168 000	

101

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			447 592	447 592	0
	85305	Żłobki	431 892	431 892	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	325 592	325 592	
	85395	Pozostała działalność	15 700	15 700	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			197 214	197 214	0
	85401	Świetlice szkolne	163 033	163 033	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 029	139 029	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 401	33 401	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780	780	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 596 180	1 151 180	1 445 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 456 305	156 305	1 300 000
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	0	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000	205 000	60 000
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	90 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 775	23 775	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 775	23 775	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000	622 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	54 100	54 100	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 140 000	1 100 000	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	600 000	40 000
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	
926 Kultura fizyczna i sport			526 054	526 054	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	89 500	89 500	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 254	226 254	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	185 754	185 754	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 300	210 300	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	
Plan wydatków budżetowych ogółem			44 723 282	41 249 145	3 474 137

BURMISTRZ

Edward Szupryczyński
mgr Edward Szupryczyński

Plan przychodów na 2007r.

w złotych

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
1.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 164 061
	-	kredyt zaciągnięte na realizację inwestycji gminnych w 2007 roku	2 164 061
Razem przychody			2 164 061

Plan rozchodów na 2007r.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
1.	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	2 045 525
	-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław (<i>przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 1997r.</i>).	290 388
	-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27</i>).	227 750
	-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole (<i>Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głucholazy</i>).	62 500
	-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy - (<i>Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice -etap 1</i>).	161 389
	-	spłata kredytu bankowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. o/Głucholazy (<i>Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27</i>)	85 855
	-	spłata pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie),	750 000
	-	spłata kredytu bankowego - na pokrycie deficytu 2006r.	372 643
	-	spłata kredytu bankowego (<i>Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnołowku</i>)	95 000
Razem rozchody			2 045 525

BURMISTRZ

mgr Edward Szubrzyński

/

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

I. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			171 476
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 476
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 476
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
851	Ochrona zdrowia			190
	85195		Pozostała działalność	190
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190
852	Pomoc społeczna			9 147 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 913 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 913 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000
Razem dotacje na zadania zlecone				9 319 666

/k

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna				171 476
	75011	Urzędy wojewódzkie		171 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 745
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 412
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 909
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
851 Ochrona zdrowia				190
	85195	Pozostała działalność		190
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190
852 Pomoc społeczna				9 147 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 913 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		3110	świadczenia społeczne	8 513 390
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 092
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 531
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 283
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4260	zakup energii	6 500
		4270	zakup usług remontowych	700
		4300	zakup usług pozostałych	97 179
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	730
		4430	różne opłaty i składki	530
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		215 000
		3110	świadczenia społeczne	215 000
Razem wydatki na zadania zlecone				9 319 666

BURMISTRZ

mgr Edward Szaryczyński

h

PROGNOZA

długu publicznego Gminy Głucholazy na 2007 rok.

1. W dniu 28 grudnia 1998r. gmina zawarła umowę o kredyt bankowy na kwotę 2.323.258 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław. Kredyt przeznaczono na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w czasie powodzi w lipcu 1997r. Wykorzystano 2.323.101 zł kredytu. Kredyt jest spłacany od stycznia 2002r. do grudnia 2008r. W latach 2001 – 2005 spłacono 1.742.329 zł kredytu. W 2007 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 290.388 zł i odsetki w kwocie 14.570 zł.

2. Na podstawie umowy 29/99/G-16/OW-OT/P z dnia 7 września 1999r. zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczkę w wysokości 7.500.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie „Budowy kolektora przerzutowego ścieków z Głucholaz do oczyszczalni ścieków w Nysie”. Pożyczka jest spłacana w ratach kwartalnych od 2002r. do 2011r. W latach 2002 – 2006 spłacono 3.750.000 zł.
W budżecie na 2007 rok zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 750.000 zł oraz odsetki w kwocie 90.000 zł.

3. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 maja 2003r. postanowiono wyemitować 3 transze obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.500.000 zł:
 - 2003r. – kwota 1.500.000 zł,
 - 2004r. – kwota 2.300.000 zł,
 - 2005r. – kwota 1.700.000 zł.Zgodnie z wspomnianą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej obligacje komunalne zostaną przeznaczone na następujące cele:
 - a) modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głucholazy
 - b) modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych
 - c) budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głucholazach wraz z parkingiem
 - d) adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w GłucholazachCzynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzono Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Obligacje zostały wyemitowane w latach 2003-2005, natomiast ich wykup nastąpi w latach 2008 – 2011. Obligacje nie są zabezpieczone. W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 290.000 zł.

4. Na podstawie umowy nr 2167/477/023/06/00 z dnia 1 września 2006r. zaciągnięto w Banku Zachodnim WBK SA o/Głucholazy kredyt w kwocie 333.099 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) kwota 161.389 zł – zadanie pn. „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice -etap 1”. Kredyt będzie spłacany w 2007 roku.
 - b) kwota 171.710 zł – zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”. Kredyt będzie spłacany w latach 2007-2008.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 247.244 zł oraz odsetki w kwocie 13.000 zł.

5. W 2006 roku zostały podpisane dwie umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 580.500 zł, z czego:

- a) kwota 455.500 zł - na zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27” (umowa nr 06/1277/06 z dnia 13 września 2006r.)
 b) kwota 125.000 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchoczały” (umowa nr 05/1482/06 z dnia 18 października 2006r.)

Kredyt będą spłacane w latach 2007-2008. W budżecie na 2007 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 290.250 zł oraz odsetki w kwocie 23.500 zł.

6. W roku 2006 został zaciągnięty kredyt w kwocie 562.643 zł, z czego:

- a) kwota - 372.643 zł – przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006
 b) kwota - 190.000 zł – przeznaczona na inwestycje pn. "Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnołówku".

Kredyt będą spłacane w latach 2007-2008. W budżecie na 2007 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 467.643 zł oraz odsetki w kwocie 10.500 zł.

7. W roku 2007 zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.164.061 zł na realizację inwestycji gminnych.

8. Całkowite zadłużenie gminy z tytułu pożyczek, kredytów i papierów wartościowych będzie wynosić:

w złotych

<i>LP.</i>	<i>NAZWA WIERZYCIELA</i>	<i>31.12.2006R.</i>	<i>31.12.2007R.</i>
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	580.772	290.384
2.	WFOŚiGW w Opolu	3.750.000	3.000.000
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5.500.000	5.500.000
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	580.500	290.250
5.	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głuchoczały	333.099	85.855
6.	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	372.643	0
7.	Kredyt inwestycyjny przeznaczony na inwestycje pn. "Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnołówku"	190.000	95.000
8.	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2007 roku.	0	2.164.061
RAZEM:		11.307.014	11.425.550

Współczynniki zadłużenia określone w ustawie o finansach publicznych:

- a) współczynnik określony w art. 169 ust. 1 - łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowy rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów – w 2007 r. ten współczynnik dla gminy Głuchołazy wyniesie 5,6 %. W minionych latach wspomniany współczynnik przedstawiał się następująco: w 2003r. - 4,71%; w 2004r.- 8,33%, w 2005r. – 5%, 2006r. – ok. 4,9%
- b) współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym – przewidywany współczynnik na koniec 2007 roku wyniesie ok. 25,6%

9. Gmina Głuchołazy nie udzielała poręczeń innym podmiotom.

BURMISTRZ
mgr Edward Szudryczyński

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
"Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	10
2.	Dochody	215
	z tego:	
	- pozostałe odsetki	15
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
Razem poz. 1 i poz. 2		225
3.	Wydatki	225
	z tego:	
	- świadczenia społeczne	225
4.	Stan środków na koniec roku	0
Razem poz. 3 i poz. 4		225

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

16

ZESTAWIENIE przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	2 000
2.	Przychody, z tego:	198 000
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 000
Razem poz. 1 i poz. 2		200 000
3.	Wydatki, z tego:	200 000
	a) wydatki bieżące:	21 000
	- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata),	2 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: ~ zabiegi pielęgnacyjne zielenie miejskie ~ urządzenie terenów zielonych i parków	5 000 14 000
	b) wydatki inwestycyjne:	179 000
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	20 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego Os. Pionierów nr 1)	49 000
	- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach - I etap termomodernizacji budynku)	110 000
4.	Stan środków na koniec roku	0
Razem poz. 3 i poz. 4		200 000


