

ZARZĄDZENIE nr 412../06

Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity / Dz. U. z roku 2001 nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu na rok 2007 w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej.
2. Przekazać projekt budżetu gminy na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego do :
 - Rady Gminy
 - Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oddział Jelenia Góra

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

WÓJT GMINY
Mysłakowice
Zdzisław Pietrowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Mysłakowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mysłakowice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.548.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.286.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 oraz przypadające do realizacji w roku 2007 w wysokości 664.535zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 1.305.601zł. pełna szczegółowość zadań przyjętych do realizacji w roku 2007r. określona w załączniku nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 105.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.262.387 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 87.387 zł,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.175.000 zł,
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.262.387zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.589.307zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – 1.105.760 zł, wydatki – 1.195.760 zł,
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 264.960 zł; wydatki – 268.739 zł,
szczegółowy podział kwot dla zakładu budżetowego i dochodów własnych zawiera załącznik nr 9.

§ 7

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze z tytułu dopłaty do 1 wozokilometra w wysokości 160.960zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 484.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 208.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 85.500 zł, wydatki - 84.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania dyrektorowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na roku 2007 i latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1			Dochody z podatków i opłat	
756	75615	O310	podatek od nieruchomości	4435000
756	75616	O310	podatek od nieruchomości	680000
756	75615	O032	podatek rolny	14000
756	75616	O320	podatek rolny	60000
756	75615	O330	podatek leśny	35000
756	75616	O330	podatek leśny	6000
756	75615	O340	podatek od środków transportowych	20000
756	75616	O340	podatek od środków transportowych	10000
756	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10000
756	75616	O360	podatek od spadków i darowizn	20000
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35000
756	75616	O430	wpływy z opłaty targowej	1500
756	75616	O440	wpływy z opłaty miejscowej	500
756	75616	O450	wpływy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe	13000
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45000
756	75615	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40000
756	75616	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250000
			RAZEM	5675000
2			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
756	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3034245
756	75621	O020	podatek dochodowy od osób prawnych	50000
			RAZEM	3084245
3			Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gmin	
801	80104	O830	wpływy z usług	77067
			RAZEM	77067
4			Dochody z majątku gminy	

700	70005	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40000
700	70005	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów	30000
700	70005	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	450000
			RAZEM	520000
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa	
758	75801	2920	część oświatowa	4818516
758	75807	2920	część wyrównawcza w tym:	715399
			kwota podstawowa	606803
			kwota uzupełniająca	108596
			RAZEM	5533915
6			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych	
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	66233
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1624
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	750
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	700
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3299000
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21000
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	200000
			razem	3589307
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
			razem	500
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153000

852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59000
			razem	675000
			RAZEM	4264807
7			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55000
			RAZEM	55000
8			Pozostałe dochody	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1210
756	75618	O480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110000
600	60017	O690	wpływy z różnych opłat	6000
630	63095	O690	wpływy z różnych opłat	1000
710	71035	O690	wpływy z różnych opłat	29000
750	75023	O690	wpływy z różnych opłat	2000
756	75615	O690	wpływy z różnych opłat	2000
756	75616	O690	wpływy z różnych opłat	1500
756	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	30000
756	75616	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	20000
750	75023	O920	pozostałe odsetki	30000
750	75023	O970	wpływy z różnych dochodów	1000
801	80104	O970	wpływy z różnych dochodów	105092
			RAZEM	338802
Dochody ogółem				19548836

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												w tym:
O10			Rolnictwo i łowiectwo									
	O1008		Melioracje wodne	10000	10000							
	O1030		Izby Rolnicze	1500	1500							
			razem dział O10	11500	11500							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40002		Dostarczanie wody	666715	666715							
			razem dział 400	666715	666715							
600			Transport i łączność									
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacja MZK	251958	251958				160960			
			pozostałe usługi przewozowe	90998	90998							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55000	55000							
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: łatanie dziur	554421	318000							236421
			zimowe utrzymanie dróg	100000	100000							
			wykonanie znaków drogowych	120000	120000							
			wiaty i progi zwalniające	10000	10000							
			oznakowanie ścieżek rowerowych	30000	30000							
			organizacja ruchu	13000	13000							
	60017		Drogi wewnętrzne	66800								66800
			razem dział 600	928179	624958				160960			303221
700			Gospodarka mieszkaniowa									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwentaryzacja budynków, wycena nieruchomości	38000	38000							
			razem dział 700	38000	38000							
710			Działalność usługowa									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie planu dla Łomnicy i Mysłakowic	100000	100000							

71035	Cmentarze w tym: wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mysłakowicach	322600	500					322100
		322100						322100
71095	utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	500	500					
	Pozostała działalność - wydawanie pozwoleń na budowę	28000	28000	28000				
750	razem dział 710	450600	128500	28000				322100
75011	Administracja publiczna							
75022	Urząd wojewódzki	66233	66233	54906	10800			
75023	Rady gmin	109500	109500					
	Urząd Gminy w tym :	1958982	1931337	1149596	211639			27645
	wymiana instalacji wodnej	30000	30000					
	drenaż budynku	100000	100000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	37000	37000					
	współpraca z gminami partnerskimi	2000	2000					
75095	Pozostała działalność w tym:	24301	24301					
	ZGK - 10.003x2.20=22.007zł							
	ZGW 10.003x0.2323=2.323zł							
751	razem dział 750	2196016	2168371	1204502	222439	0		27645
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1624	1624					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1624	1624					
752	razem dział 751	1624	1624					
	Obrona narodowa							
75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750					
754	razem dział 752	750	750					
	Bezpieczeństwo publiczne							
75403	Jednostki terenowe policji	3300	3300					
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	84000	84000				78400	
	OSP w Łomnicy	49000	49000				49000	
	OSP w Bukowcu	17000	17000				17000	
	OSP w Karpnikach	12400	12400				12400	
75414	Obrona cywilna	700	700					
75495	Pozostała działalność	4000	4000					
756	razem dział 754	92000	92000				78400	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							

	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	43000	43000	43000	31000	4000			
		razem dział 756	43000	43000	43000	31000	4000			
757	75702	Obsługa długu publicznego								
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	148691	148691	148691					
		razem dział 756	148691	148691	148691					
758		Różne rozliczenia								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70000	70000	70000					
		razem dział 758	70000	70000	70000					
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	4067240	3759740	3759740	2248124	521850			307500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208027	208027	208027	122112	26541			
	80104	Przedszkola	1060000	1060000	1060000	639257	136247			
	80110	Gimnazjum	1646164	1646164	1646164	1184312	263593			
	80113	Dowóz uczniów do szkół	180000	180000	180000					
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	27586	27586	27586					
	80195	Pozostała działalność	41256	41256	41256					
		razem dział 801	7230273	6922773	6922773	4193805	948231			307500
851		Ochrona zdrowia								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200000							200000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000	110000	110000	37340	5695			
		razem dział 851	310000	110000	110000	37340	5695			200000
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3299000	3299000	3299000	36432	6823			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21000	21000	21000					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	788000	788000	788000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120000	120000	120000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335097	335097	335097	244813	49399			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000	4000	4000					
	85295	Pozostała działalność	118000	118000	118000					
		razem dział 852	4685097	4685097	4685097	281245	56222			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	Świetlice szkolne	367210	367210	367210	265136	57187			
		razem dział 854	367210	367210	367210	265136	57187			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Bobrowie przy pętli autobusowej	100000	100000	10000		A. B. C. ...	90000,00			Urząd
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach	210000	180000	45000		A. B. C. ...	135000,00			Urząd
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach od ul. Szkolnej do granicy z gminą Podgórzyn	1000000	385884	91488		A. B. C. ...	274398,00	634188		Urząd
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerczewskie go w Łomicy wraz z oświetleniem ulicznym	485000	15000	15000		A. B. C. ...		450000		Urząd
5.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ul. Fabrycznej w Mysłakowicach	100000	100000	25000		A. B. C. ...	75000,00			Urząd
6	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr 19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr 48 w Bobrowie	95000	10000	10000		A. B. C. ...		85000		Urząd
7	600	60016	6050	Przebudowa placu kościelnego w Bukowcu	70000	10000	10000		A. B. C. ...		60000		Urząd
8	600	60016	6050	Modernizacja ul.Karpackiej w Kostrzycy	200000	9955	9955		A. B. C. ...			190045	Urząd
9	600	60016	6050	Stworzenie małej architektury przy drodze powiatowej w Wojanowie, place parkingi	80000	10000	10000		A. B. C. ...		50000		Urząd
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Gruszków	500000	10000	10000		A. B. C. ...		245000	245000	Urząd
razem					2800000	810819	238421			574398,00	1524188	435045	
11	750	75023	6050	Komuteryzacja Urzędu rewolucja elektroniczna w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach	184300	27845	27845		A. B. C. ...	158855,00			Urząd
razem dział					184300	27845	27845			158855,00			
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Łomicy	2477164	333400	83350		A. B. C. ...	250050,00	1071882	1071882	Urząd
13	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomicy	238000	238000	35400		A. B. C. ...	200800,00			Urząd
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kostrzycy	1462249	275000	68750		A. B. C. ...	208250,00	593625	593624	Urząd

15	801	80101	8050	Modernizacja budynku szkolnego w Mysłakowicach	2771435	480000	120000	A. B. C.	380000,00	1145718	1145717	Urząd
				razem dział		1324400	307500		1018800,00	2811225	2811223	
16	921	92109	8050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy	292000	10000	10000	A. B. C.		282000		Urząd
17	921	92195	8050	Renowacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach	335000	40000	40000	A. B. C.		100000	195000	Urząd
				razem dział	627000	50000	50000			382000	195000	
18	926	92605	8050	Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach	132875	132875	33219	A. B. C.	99856,00			Urząd
19	926	92605	8050	Budowa skateparku w Mysłakowicach	68000	65000	9750	A. B. C.	55250,00			Urząd
				razem dział	200875	197875	42969		154906,00			
Ogółem					3812175	2410739	684535		1902859,00	4717425	3441288	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Bobrowie przy pętli autobusowej w tym: opracowanie dokumentacji, nadzór	100000	10000	10000		A, B, C, ...		Urząd
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach	210000	45000	45000		A, B, C, ...		Urząd
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Daszyńskiego w Mysłakowicach od ul. Szkolnej do granicy z gminą Podgórzyn	1000000	91488	91488		A, B, C, ...		Urząd
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerczewskiego w Łomicy wraz z oświetleniem ulicznym w tym: opracowanie dokumentacji	485000	15000	15000		A, B, C, ...		Urząd
5.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ul. Fabrycznej w Mysłakowicach w tym: opracowanie dokumentacji	100000	25000	25000		A, B, C, ...		Urząd
6	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr 19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce 46 w Bobrowie w tym: opracowanie dokumentacji	95000	10000	10000		A, B, C, ...		Urząd
7.	600	60016	6050	Przebudowa placu Kościelnego w Bukowcu w tym: opracowanie dokumentacji	70000	10000	10000		A, B, C, ...		Urząd
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Karpackiej w Kostrzycy w tym: opracowanie dokumentacji	2000000	9955	9955		A, B, C, ...		Urząd
9.	600	60016	6050	Stworzenie malej architektury przy drodze powiatowej w Wojanowie w tym: place, parkingi, opracowanie dokumentacji	80000	10000	10000		A, B, C, ...		Urząd
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Gruszków	500000	10000	10000		A, B, C, ...		Urząd
11.	600	60017	6050	Modernizacja ul.Starowiejskiej w Mysłakowicach	85200	66800	66800		A, B, C, ...		Urząd
razem dział 600					4685200	303221	303221			0	
12	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mysłakowicach	323000	322100	322100		A, B, C, ...		Urząd
razem dział 710					323000	322100	322100				
13	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu- rewolucja elektroniczna w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach	184300	27645	27645		A, B, C, ...		Urząd
razem dział 750					184300	27645	27645			0	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Łomnicy	2477164	83350	83350		A, B, C, ...		Urząd
15	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy w tym: opracowanie dokumentacji	238000	35400	35400		A, B, C, ...		Urząd
16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kostrzycy	1462249	68750	68750		A, B, C, ...		Urząd
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Mysłakowicach w tym: instalacja wewnętrzna	2771435	120000	120000		A, B, C, ...		Urząd
razem dział 801					6946848	307500	307500			0	
18	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: opracowanie dokumentacji	2870000	200000	200000		A, B, C, ...		Urząd
razem dział 851					2870000	200000	200000				

19	900	90001	6050	Wpłata gminy na rzecz ZGK dofinansowanie inwestycji karkonoski system wodociąg i kanał	70796	12166	12166	A. B. C.		Urząd
20	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w tym opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Łąkowej w Mysłakowicach	40000	40000	40000	A. B. C.		Urząd
				razem dział 900	110796	52166	52166			
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy w tym: opracowanie dokumentacji	292000	10000	10000	A. B. C.		Urząd
22	921	92195	6050	Renowacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach	335000	40000	40000	A. B. C.		Urząd
				razem dział 921	627000	50000	50000			
23	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach	132875	33219	33219	A. B. C.		Urząd
24	926	92605	6050	Budowa skateparku w Mysłakowicach	88000	9750	9750	A. B. C.		Urząd
				razem dział 926	200875	42969	42969			0
				ogółem wydatki	15948019	1305601	1305601			0

**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1262387
1.	Spląty kredytów	§ 992	87387
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1175000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	66233							
750	75011	4010		54906	54906	54906				
		4110		9455	9455		9455			
		4120		1345	1345		1345			
		4210		527	527					
	razem		66233	66233	66233	54906	10800			
751	75101	2010	1624							
751	75011	4300		1624	1624					
	razem		1624	1624	1624					
752	75212	2010	750							
752	75212	4210		750	750					
	razem		750	750	750					
754	75414	2010	700							
754	75414	4210		700	700					
	razem		700	700	700					
852	85212	2010	3299000							
852	85212	3110		3202916	3202916			3202916		
		4010		33814	33814	33814				
		4040		2618	2618	2618				

		4110		5995		5995		
		4120		828		828		
		4210-4440		52829		52829		
	85213	2010	21000					
		4130		21000		21000		
	85214	2010	200000					
		3110		200000		200000		
	razem		3520000	3520000	36432	27823	3402916	
750	75011	O690	doch. 23.000					
852	85212	O970	doch. 1.000					
Ogółem				3589307	91338	38623	3402916	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		10	
	71035	2020	500			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami admin. rządowej			
710		4300		500	500	utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu			
Ogółem				500	500				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
600	60014	2320	55000			dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		4300		55000	55000	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
Ogółem				55000	55000		

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Jeleniej Górze	świadczenie w ramach zorganizowanej komunikacji miejskiej usług przewozowych na terenie gminy Mysłakowice	160960
Ogółem						160960

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach	484659
				w tym remont kapitalny sali widowiskowej w Mysłakowicach	72166
Ogółem					484659

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	754	75412	2820	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy	78400
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminą infrastrukturę sportową na terenie gminy	125000
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu rowerowego-organizacja maratonu rowerowego TOUR 2007	5000
Ogółem					208400

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewid.wykonanie	Plan na 2007 r.
			Stan środków obrotowych na początek roku	9810	3357
			Przychody	80220	85500
900	90011	O690	wpływy z różnych opłat	80000	85000
		O920	pozostałe odsetki	220	500
			ogółem przychody	90030	88857
			Wydatki		
			Wydatki bieżące w tym:	36690	84500
900	90011	4210	Edukacja ekologiczna- dofinans. programów edukacyjnych w tym: organizacja konkursów, nagrody rzeczowe		1500
		4300	Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewiania w tym: wykaszanie traw 20.000zł., wycinka drzew 20.000zł., usuwanie azbestu na terenie gminy 14.000zł., konkurs " najładniejsza posesja" 3.000zł.	19423	57000
			Utrzymanie porządku w gminie w tym:		
		4210	zakup pojemników na śmieci	7000	8000
		4300	sprzątanie świata, przystanków, opróżnianie koszy ulicznych	10267	18000
			Wydatki majątkowe w tym:	49983	
			budowa sieci wod.-kanał.na stadionie w Mysłakowicach	49983	
			ogółem wydatki	86673	84500
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3357	4357

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Stan zadłużenia na 31.12 2007	Prognoza				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4887387	3625000					
1.1.1	pożyczek	4800000	3625000					
1.1.2	kredytów	87387						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1411078	1382667	896667	819654	788443
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1262387	1275000	817000	767000	766000
2.1.1	kredytów i pożyczek			1262387	1275000	817000	767000	766000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			148691	107667	79667	52654	22443
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18224635	19548836	19548836	19778836	19800000	19900000	20100000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17083051	18286449	18286449	18503836	18983000	19133000	1933400
5.	Prognozowany wynik finansowy	1141584	1262387	1262387	1275000	817000	767000	766000
6.	Relacje do dochodów (w %):	26,81%	18,54%	7,21%	6,99%	4,52%	4,11%	3,92%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		18,54%					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,81%						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3			7,21%	6,99%	4,52%	4,11%	3,92%
6.4								

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.10.2006

Grupa KST	NAZWA	Szkoła podstawowa KARPNIKI	Szkoła podstawowa KOSTRZYCA	Zespół Szkół SZP i Gimnazjum MYSŁAKOWICE	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ŁOMNICA	Przedszkole Publiczne ŁOMNICA	Przedszkole Publiczne ŁOMNICA	Przedszkole Publiczne MYSŁAKOWICE	Zakład Usług Komunalnych MYSŁAKOWICE	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MYSŁAKOWICE	Gminny Ośrodek Kultury MYSŁAKOWICE	Urząd Gminy MYSŁAKOWICE	OGÓŁEM
0	Grunty											13.485.000	13.485.000
1	Budynki i lokale	720.880	268.265	1.206.028	1.245.304	130.636	361.769	5.470.873			211.814	1.609.719	11.225.288
2	Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej		57.226	13.019					63.699			7.355.966	7.489.940
3	Kotły i maszyny energetyczne	22.730	52.974	72.687	117.504	10.819	19.330				19.515	28.244	343.803
4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.568	106.122	97.073	191.707	10.078	7.552	1.279		45.902	1.051	228.128	700.460
5	Specjalistyczne Maszyny Urządzenia Aparaty	4.002	3.000	8.564	9.043				61.831				86.440
6	Urządzenia Techniczne		29.429		35.939							150.999	216.367
7	Środki transportu			8.336					573.422			803.997	1.385.755
8	Narzędzia przyr. Ruchomości i wyposażenia	4.434	6.710	9.116	11.388				12.736	7.722	38.713	55.957	146.776
	RAZEM	763.614	523.726	1.414.823	1.610.855	151.533	388.651	6.183.840		53.624	271.093	23.718.040	35.079.829

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO 35.079.829

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 23.10.2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan i przewidywany stan na (ha)		Planowane Zw + zm – Stan w roku Budżetowym	Sposób zagospodarowania			
		23.10.05 r.	31.12.07r.		W bezpośr. Zarządzie Gminy	W zarządzie Jednostki	dzierżawa	Użytkowa nie wieczyste
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	322	321	-1	285	4	14	19
	Grunty zabudowane	35	34	-1	25	4	-	6
	Grunty niezabudowane	6	6	-	6	-	-	-
	Grunty rolne	64	64	-	40	-	14	10
	Użytki leśne raz grunty zadrzewione	11	11	-	11	-	-	-
	Tereny przemysłowe	2	2	-	1	-	-	1
	Wody	18	18	-	18	-	-	-
	Użytki kopalne	1	1	-	1	-	-	-
	Tereny komunikacyjne	148	148	-	148	-	-	-
	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	23	23	-	21	-	-	2
	Tereny różne	13	13	-	13	-	-	-
	Nieużytki	1	1	-	1	-	-	-
2	Stan skomunalizowanych budynków (szt.) w tym:	96	88	-8	7	89	-	-
	Budynki mieszkalne:							
	-w 100% komunalne	15	12	-3	-	15	-	-
	- w zarządzie ZUK	45	41	-4	-	45	-	-
	- obcy zarząd	16	15	-1	-	16	-	-
	Budynki szkolne	5	5	-	-	5	-	-
	Budynki przedszkolne	2	2	-	-	2	-	-
	Budynki służby zdrowia	3	3	-	-	3	-	-
	Budynek GOKSiW	1	1	-	-	1	-	-
	Budynki OSP	5	5	-	5	-	-	-
	Budynek urzędu gminy	1	1	-	1	-	-	-
	Obiekty oczyszczalni ścieków	2	2	-	-	2	-	-
	Dom pogrzebowy	1	1	-	1	-	-	-

INFORMACJA
o stanie i wartości gruntów komunalnych na dzień 23.10.2006r.

Ogółem grunty komunalne

322 ha

wartość

13.485.000 zł.

w tym:	ilość ha	wartość zł.
grunty zabudowane	35	10.500.000 zł.
grunty niezabudowane	6	1.800.000 zł.
grunty rolne	64	320.000 zł.
użytki leśne oraz grunty zadrzew.	11	33.000 zł.
tereny przemysłowe	2	220.000 zł.
wody	18	54.000 zł.
użytki kopalne	1	3.000 zł.
tereny komunikacyjne	148	444.000 zł.
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	23	69.000 zł.
tereny różne	13	39.000 zł.
nieużytki	1	3.000 zł.

BUDŻET GMINY MYŚLAKOWICE NA 2007 ROK

Zgodnie z art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami, przedstawiam Radzie Gminy projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Budżet został opracowany w oparciu o:

- 1) wskaźniki i założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007 określone przez Ministra Finansów w piśmie ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r. a mianowicie:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,9%
 - b) wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na poziomie nominalnym z 2006 roku
 - c) obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru
- 2) uchwały Rady Gminy:
 - Nr 376/XLIX/2006 z dnia 29.10.2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 - Nr 64/VII/03 z dnia 29.03.03r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007
 - Nr 166/XXIII/04 z dnia 29.05.04r. w sprawie ustalenia potrzeb w zakresie naprawy i modernizacji dróg, mostów i oświetlenia na terenie gminy Myślakowice w latach 2004-2014
 - Nr 300/XXXVIII/2005 z dnia 28.10.05r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego dla gminy Myślakowice
 - Nr 296/XXXVIII/2005 z dnia 28.10.05r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia w gminie Myślakowice w latach 2005-2015

Dochody

Dochody gminy zostały określone w wysokości **19.548.836 zł**, kalkulując dochody gminy na rok 2007 przyjęto następujące założenia:

W podatkach i opłatach lokalnych będą obowiązywać stawki podatkowe i opłaty ustalane przez Radę Gminy na poziomie roku poprzedniego i lat poprzednich a mianowicie,

- w podatku od środków transportowych uchwała Nr 124/XV/2003r. z dnia 28 listopada 2003
- w podatku od posiadania psów uchwała Nr 31/XL/2001 z dnia 28 listopada 2001r.
- w podatku od nieruchomości uchwała Nr 301/XXXIX/2005r. z dnia 23 listopada 2005r.
- w opłacie miejscowej uchwała Nr 317/XL/2001r. z dnia 28 listopada 2001r.
- w opłacie targowej uchwała Nr 215/XXVII/2004r. z dnia 20 listopada 2004r
- w opłacie administracyjnej uchwała Nr.216/XXVII/2004r. z dnia 20 listopada 2004r.

W podatku rolnym - przyjęto równowartość pieniężną 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzający rok podatkowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /M.P z 2006 roku Nr 74 poz.745 / w kwocie 35,52 zł za 1q i wynosi dla gruntów rolnych / 35,52 zł x 2,5=88,80/. Dla pozostałych gruntów przyjęto równowartość pieniężną 5q żyta , gdzie liczba hektarów wynika z ewidencji gruntów i budynków i wynosi 177,60 zł co wynika / 35,52 zł x 5/

W podatku leśnym - przyjęto równowartość pieniężną 0,220m³ obliczoną według średniej ceny drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały w 2006 r. i wynoszącą 133,70 zł.za 1 m³ / MP z 2006 Nr 74 poz.745 / cena wynosi 133,70 x 0,220m³ = 29,414 zł.

Subwencja oświatowa dla gminy określona została w wysokości 4.818.516 zł. w planowanej kwocie subwencji uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, z tytułu: planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli / z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli/. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2007r, określony został na podstawie;

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 /meldunek EN-8/ według stanu na dzień 10 września br.
- danych dotyczących liczby uczniów – sprawozdanie GUS typu „S” dla roku 2006/2007
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 / rok szkolny 2005/2006/

Kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna zostanie skorygowana po uwzględnienie sprawozdania o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdania GUS na rok szkolny 2006/2007

Wysokość **udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,22% na rok 2007. Przyjęta planowana kwota w wysokości 3.034.245 zł. jest kwotą szacunkową określoną przez Ministra Finansów i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Roczna planowana kwota **subwencji ogólnej** na rok 2007 wyniosła 5.533.915 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2006r. nr ST3-4820-25/2006 i w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza 715.399 zł. z tego: kwota podstawowa 606.803 zł.
kwota uzupełniająca 108.596 zł.

- część oświatowa 4.818.516 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju./ średnia gęstość zaludnienia na 1m² w kraju 122 natomiast gęstość zaludnienia w gminie na 1m² wynosi 113 /

Gmina w roku 2007 nie otrzymuje części równoważącej subwencji ogólnej. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006r w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 /Dz. U. Nr 169, poz 1205/, w związku z powyższym z kwoty, która podlega podziałowi, wydzielono:

50%- dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w roku 2005 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin miejskich

25%- dla gmin wiejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2005 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich poniesionych na ten cel w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy

/średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie 14.76 zł.,

90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe 15,76 zł/

25%- dla gmin wiejskich i miejskich, w których suma dochodów zrealizowanych w 2005 roku z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy- jest niższa od 80%

średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

/średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca gminy 255,79 zł,

80% średniej krajowej w/w dochodów dla gmin w kraju 218.74 zł./

Wojewoda Dolnośląski w piśmie nr FB.I.12 3010-11/06 z dnia 23.10.06r. określił wysokość dotacji celowych na rok 2007 ujętych w projekcie ustawy budżetowej:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zostały określone dochody należne budżetowi państwa, są to wpływy za dowody osobiste w wysokości 23.000 zł., które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych administracji rządowej.

Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DJG-3101-1/06 z dnia 20.10.06r. określiło środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i na ten cel dotacja na rok 2007 wyniesie dla gminy 1.624 zł. Podstawą wyliczenia wysokości środków była liczba osób uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2006r, oraz współczynnik 203,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

Wydatki

Planowane wydatki w roku 2007 wyniosą **18.286.449 zł** w podziale na;

- wydatki bieżące 16.980.848 zł
- wydatki inwestycyjne 1.305.601 zł.

Wydatki inwestycyjne, które stanowią 7,6% ogólnych wydatków gminy zostały podzielone na dwie grupy:

- pierwsza grupa to wydatki inwestycyjne, których źródłem finansowania są środki własne gminy i na te zadania przewiduje się kwotę 641.044 zł.
- druga grupa to wydatki inwestycyjne, których głównym źródłem finansowania są środki z Unii Europejskiej i innych funduszy gdzie udział środków gminy może stanowić od 15% do 20% i na te cele zaplanowano kwotę 664.535 zł.

W roku 2006 zostały złożone dwa wnioski o dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej tj.

1/Budowę kortów tenisowych w Mysłakowicach

2/Remont kapitalny sali widowiskowej w Mysłakowicach

W planie budżetu zabezpieczono środki własne w wysokości 25% wartości zadania, po otrzymaniu potwierdzenia przyznania środków, będą dokonywane w ciągu roku zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Budowę kortów prowadzić będzie Urząd Gminy, natomiast remont kapitalny Gminny Ośrodek Kultury.

W stosunku do wydatków roku poprzedniego nastąpił wzrost w wydatkach bieżących o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 1,9%, podstawą kalkulacji wydatków było przewidywane wykonanie roku 2006.

Ogólne wydatki w placówkach oświatowych wyniosą 7.597.483 zł. w tym;

- na funkcjonowanie przedszkoli 1.060.000 zł., na dowóz uczniów do szkół 180.000 zł.,
- na utrzymanie szkół samorządowych 6.049.983 zł, na wydatki inwestycyjne 307.500 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji trzech placówek oświatowych przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej, w przypadku gdy gmina nie otrzyma wsparcia finansowego na te zadania, zapewniony udział własny zostanie przeznaczony na remonty w placówkach oświatowych.

Źródła finansowania zadań oświatowych to; subwencja oświatowa 4.818.516 zł. i dochody własne 2.778.967 zł.

Gmina przystąpiła do Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji podejmując uchwałę nr 227/XXVIII/04r z dnia 11 grudnia 2004r., Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp.Z.O.O., której udziałowcami są gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoski, będą realizować na terenie swoich gmin budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ogólną wartość 234.210.900 zł.

W gminie Mysłakowice w ramach pierwszego etapu będą budowane sieci wodociągowe w Dąbrowicy i Mysłakowicach na osiedlu „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów- Bobrów i Dąbrowica na ogólną wartość 75.508.940 zł.

Do powstałej spółki przekazano zadania z zakresu dostarczania wody i gospodarki ściekowej, które do tej pory były wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice, począwszy od stycznia 2007 roku Zakład Usług Komunalnych nadal będzie zajmował się gospodarką mieszkaniową, gospodarką odpadami i pozostałymi usługami.

Plan przychodu i rozchodu zakładu został określony bez działalności z wody i ścieków.

Od roku 2007 Spółka będzie określać nowe taryfy dla wody i ścieków, w związku z powyższym w budżecie gminy przewiduje się środki na dopłaty do taryf w kwocie 666.715zł.

Budżet gminy na rok 2007 zamknie się nadwyżką, dochody 19.548.836 zł. minus wydatki 18.286.449 zł. wynik nadwyżka 1.262.387 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłaty pożyczek i kredytów:

- do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości - 87.387 zł.
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 300.000 zł.
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 875.000 zł.

Przewiduje się, że dług gminy z kwoty 4.887.387 zł. na początek roku zostanie zmniejszony do kwoty 3.625.000 zł. na koniec roku.

Wnioski

1.Gmina jako jeden z właścicieli spółki wodno-kanalizacyjnej, będzie realizować zadanie inwestycyjne „budowa sieci wodociągowych na terenie gminy” na ogólną wartość 75mln. zapewniając przez okres trwania budowy środki własne.

2.Gmina będzie występować o środki na zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz budowy dróg w ramach długofalowych programów z Unii Europejskiej.