

Informacja wyjaśniająca do projektu budżetu miasta Józefowa na 2005 rok.

Na ogólną kwotę planowanych na 2005 rok dochodów 59.766.249 zł. składają się:

	w złotych
1. Dochody własne	31.659.770
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.947.370
- podatki, opłaty i doch. pozostałe	8.857.400
- dochody ze sprzedaży mienia	7.665.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000
 2. Subwencja ogólna	 5.498.005
w tym:	
- część oświatowa	5.498.005
 3. Dotacje celowe	 2.179.594
- na zadania bieżące ustawowe	2.009.224
- na zadania bieżące własne	170.370
 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	 20.428.880
w tym:	
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zatwierdzonych do realizacji	13.764.805
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wnioskowanych do realizacji	4.999.650
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych wnioskowanych do realizacji	764.000
- współfinansowanie inwestycji własnych	900.425

Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

	w %
1. Dochody własne	53,0
2. Subwencja ogólna	9,2
3. Dotacje celowe	3,6
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	34,2

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin.i B. MUW Nr FIN.I.301/3011/123/2004, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW- 3101/101/04.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t.

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 20.428.880 zł. zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie, z tego:

- zatwierdzone do realizacji - 13.764.805
- wnioskowane do realizacji - 6.664.075

Dochody z majątku gminy przyjęto do planu zgodnie z informacją Referatu Geodezji i Obrotu Nieruchomościami, stanowiącą załącznik nr 1 do informacji.

Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2004 oraz 3,5% wzrost stawek podatkowych.

Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2004 r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznacza się środki na:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - finansowanie wydatków | 57.587.975 |
| - spłatę kredytów | 2.178.274 |

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody w kwocie 8.448.525 zł., proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2005 w kwocie 66.036.500 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - na wydatki bieżące kwotę: | 27.867.528 |
| - na wydatki majątkowe kwotę: | 38.168.972 |

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3%, wzrost o 3% wynagrodzeń pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz awans zawodowy nauczycieli.

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 2.766,97zł oraz koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 4.737 zł.

Prognoza wydatków bieżących w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2004 r., przedstawiona została w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie 1.190.000 zł, zaś po stronie wydatków – koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi stanowiące kwotę 720.000 zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie 700.000 zł. Różnica 230.000 zł zostanie pokryta dochodami gminy.

Wydatki oraz źródła ich finansowania na zadania inwestycyjne na 2005 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2006-2008 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2004 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do informacji.

Prognoza długu miasta na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe oraz udzielone poręczenia jak też planowane kredyty w kolejnych latach została przedstawiona w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Realizacja spłaty zadłużenia (kredyty, pożyczki i poręczenia) przewidywane zadłużenie w kolejnych latach z uwzględnieniem % w stosunku do planowanych dochodów została przedstawiona w załączniku nr 5 do informacji.

W dniu 12 listopada 2004 roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 99/04 przyjął projekt budżetu miasta na 2005 rok i przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta w dniu 15 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta Józefowa.