

Prezydent Miasta Sieradza



**Budżetu miasta Sieradza
na 2006 rok**

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sieradz, grudzień 2005 r.

BUDŻET MIASTA NA ROK 2006

(część opisowa)

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale IV cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z 11.10.2005r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 40 pkt 1, 2, i 3 ustawy o finansach publicznych, otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok,
- planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

DOCHODY

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od posiadania psów,
 - g) od spadków i darowizn,
 - h) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej,
 - d) administracyjnej,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 - f) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4. Dochody z majątku gminy;
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego;

- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2006 - 35,95 %, a więc o 0,34% więcej niż w 2005 roku;
- b) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - 6,71 %.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiam Państwu prognozę dochodów na rok 2006. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2006. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do planu i przewidywanego wykonania za rok 2005 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

- a) **Podatek od nieruchomości** - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2005r. Nr 62, poz. 864, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r wyniósł 2,5 % i o taki procent proponuję podwyżkę stawek podatkowych na rok 2006.

b) Podatek rolny + leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2006 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 69,70 zł (w roku poprzednim 94,175 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 139,40zł (w roku poprzednim 188,35 zł)

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2006 rok wynosi 28,8970 zł (w roku poprzednim 26,4880 zł).

- c) **Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Stawki na rok 2006 zostały zaproponowane Radzie Miejskiej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest Urząd Skarbowy. Na skutek zmian

ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływy z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.

- e) **Podatek od posiadania psów** - stanowi nieznaczny procent dochodów miasta. Stawki podatku są kwotowe i uchwalane corocznie przez Radę Miejską. Na rok 2006 proponuje się stawkę maksymalną tj. 50 zł.
- f) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- g) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

- a) **Opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty są w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy), weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Opłata targowa** - stawki opłaty targowej określiła Rada Miejska uchwałą Nr XX/142/96 z 15 lutego 1996 r. Analiza wysokości stawek wykazała, iż są one relatywnie wyższe w porównaniu z innymi gminami stąd nie proponuje się ich podwyżki na rok 2006. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska są administrowane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz.
- c) **Opłata administracyjna** – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 267/XXVIII/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Rady Miejskiej w Sieradzu i jej zmianą, uchwałą Nr 357/XXXVIII/2002 z dnia 20 marca 2002 r. opłata administracyjna pobierana jest:
 - za wydanie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5 zł od każdej strony formatu A-4.
- d) **Opłata stała – wpis do ewidencji działalności gospodarczej** – zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 z późn. zm.) od 2002 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.

- e) **Opłata produktowa** - wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, które następnie przekazują gminom (związkom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.
- f) **Opłata za zajęcie pasa drogowego** - – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 2004, poz. 2086, ost. zam. z 2005 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1486) oraz Uchwały Nr XXIII/202/2004 z dnia 7 października 2004r. Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradz (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2421z dnia 28 października 2004r.) Prezydent Miasta Sieradz pobiera opłaty za zajęcie dróg gminnych (będących w jego zarządzie) na cele jak wyżej.

III. Dochody z majątku gmin:

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu.
- b) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości w wyniku scalenia, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedanej przez właściciela w ciągu 5 lat od uchwalenia planu.
- c) **Przekształcenia** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.
- d) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004 Nr 141, poz.1492). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- e) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych w miarę napływu wniosków, a także sprzedaży nieruchomości komunalnych – w rejonie ulic Jana Pawła II i Alei Grunwaldzkiej, w rejonie ul. Reymonta i Różanej.

IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz 1966) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. na poziomie 19.155.083 zł. tj. 35,95 %, a więc o 0,34% więcej niż w roku 2005. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Do tej pory faktyczne wpływy były niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów (w roku 2004 – wykonanie kształtowało się na poziomie 97,66 % planu rocznego).

V. Pozostałe dochody:

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
- d) **Mandaty** – są to dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu działalności,
- f) **Zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną,
- g) **5 % dochodów** uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- h) **Koncesja TAXI** – opłata ta wynika z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat (Dz. U.Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.)

VI Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) subwencja ogólna dla gmin składająca się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
b) równoważącej ,

c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku miasta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 838,35 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 793,43 zł. W związku z tym nie mamy prawa do tej części subwencji.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (nas także nie dotyczy).

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz.1621). Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z 2005-10-11 dla miasta Sieradza ustalono kwotę 721.422 zł

Ad.c) część oświatowa - wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z 2005-10-11 dla miasta Sieradza ustalono kwotę 15.247.854 zł.

VII. Dotacje celowe

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-43/G/2006 z dnia 24 października 2005 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje w wysokości 11.112.064 zł, w tym na zadania zlecone 10.126.973 zł
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-6/05 z 18 października 2005 roku przewiduje się kwotę 7.599 zł.

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone dla miasta Sieradz na 2006 rok wynoszą 10.134.572zł - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

VIII. Pozostałe dotacje

- a) **Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych w wysokości 50 % wnioskowanej kwoty.
- b) **Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia** – w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” jest to udział Gminy Sieradz w roku 2006.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 10.733.000 zł, z czego 5.000.000 zł dotyczy dalszej emisji obligacji komunalnych, natomiast kwota 5.733.000 zł dotyczy pozyskana środków finansowych w wyniku pożyczek i kredytów na realizację zaplanowanych inwestycji.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2006 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2006 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki na działalność bieżącą przeznaczone będą na utrzymanie w należytym stanie istniejącej sieci dróg gminnych polegające na:

- wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- utrzymaniu zimowym dróg,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- drobnych naprawach nawierzchni chodników i jezdni oraz wykonaniu zjazdów z utwardzonego w 2005 r. odcinka ul. Wolskiej,
- założeniu dalszych książek dróg,
- wykonaniu kosztorysów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, itp.,
- ubezpieczeniu dróg,
- czyszczeniu i malowaniu mostu wiszącego (poręczy, konstrukcji i pylonu).

W ramach działalności inwestycyjnej planujemy następujące zadania:

1. Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się rozpoczęcie w 2006r. budowy drogi łączącej ul. Armii Krajowej z drogą powiatową przebiegającą przez wieś Kłocko i przeznaczoną do obsługi miejskiej i gminnej strefy gospodarczej. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 943.630 zł
zaplanowane środki pomocowe	- 3.052.172 zł
ogółem	- 3.995.802 zł

2. Budowa ulicy Czarnieckiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie w 2006r. odcinka ulicy Czarnieckiego pomiędzy ulicami Zagłoby i Skrzetuskiego.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 491.000 zł
--------------------------------	---------------------

ogółem - 491.000 zł

3. Budowa ulicy Nowowiejskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie w 2006r. odcinka ulicy Nowowiejskiego pomiędzy ulicami Zagłoby i Skrzetuskiego.
- Finansowanie
 - środki z budżetu miasta - 374.000 zł**
 - ogółem - 374.000 zł

4. Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęcej do ul. Broniewskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu zamierzenia. Realizowana będzie modernizacja drogi do PZU i Przedszkola nr 6 wraz z oświetleniem. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Finansowanie
 - środki z budżetu miasta - 190.000 zł**
 - ogółem - 190.000 zł

5. Modernizacja ulicy Dominikańskiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się modernizację ulicy obejmującą wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę chodników i wjazdów.
- Finansowanie
 - środki z budżetu miasta - 230.000 zł**
 - ogółem - 230.000 zł

6. Modernizacja ulicy Maczka

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się modernizację ulicy na całej długości obejmującej utwardzenie odcinka od strony ul. Strzelców Kaniowskich oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej.
- Finansowanie
 - środki z budżetu miasta - 173.000 zł**
 - ogółem - 173.000 zł

7. Budowa ulicy Aleja Zwycięstwa

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji ulicy na odcinku nieutwardzonym .
- Finansowanie
 - środki z budżetu miasta - 20.000 zł**
 - ogółem - 20.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów oraz tworzenie gminnego zasobu nieruchomości. I tak:

1. Wyceny lokali i nieruchomości, na co składają się obejmujące:
 - a) wycena lokali i nieruchomości komunalnych:
 - koszty przygotowania oraz wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - koszty przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia,
 - ewidencja majątku gminnego (szacowanie składnika);

- b) wycena pozostałych nieruchomości obejmujące:
 - wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany wraz z kosztami notarialnymi,
 - ustalanie wzrostu wartości nieruchomości.;
 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
- 2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na co składają się:
 - a) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa,
- 3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, obejmujące:
 - a) rekultywację i odszkodowanie za niemożność użytkowania gruntu ,
 - b) odszkodowania z tytułu niemożności użytkowania gruntów,
 - c) potrącenia z tytułu udziału w scaleniu i podziale nieruchomości na osiedlu Reymonta.
- 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym związane z zasiedzeniem gruntów.
- 5. Zakupy inwestycyjne obejmują wykup i wywłaszczenie gruntów na cele publiczne (kontynuacja wykupu gruntów pod ulicę Różaną, Wakacyjną i Wolską oraz tworzenie gminnego zasobu nieruchomości w rojenie ul. P.O.W.

Pozostała działalność

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie w ramach działalności bieżącej na pokrycie kosztów obsługi tj. odsetek od zaciągniętej w roku 2003 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynków komunalnych 63.200 zł.

Natomiast w ramach działalności inwestycyjnej planuje się dalsze remonty kapitalne budynków będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W roku 2006 planujemy następujące remonty kapitalne:

1. Termomodernizacja budynku ul. Powstańców W-wy 8

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie w 2006r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian, remont dachu i modernizację instalacji c.o.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 280.000 zł
ogółem	- 280.000 zł

2. Termomodernizacja budynku ul. Jagiellońska 16

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie w 2006r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu, modernizację instalacji c.o.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 410.000 zł
ogółem	- 410.000 zł

3. Budynek ul. Orzechowa 3

- Zakres rzeczowy
Zadanie rozpoczęte w 2005r. W 2006r. planuje się wykonanie przebudowy budynku z przeznaczeniem go na lokale socjalne.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 1.199.756 zł
ogółem	- 1.199.756 zł

4. Budynek ul.Polna 2

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2006r. wykonanie przebudowy budynku na cele socjalne.

Finansowanie

środki z budżetu miasta - **500.000 zł**

ogółem - 500.000 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym środki zaplanowano na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje się wydatki na:

- a) podziały gruntów komunalnych,
- b) inwentaryzacje budynków komunalnych,
- c) aktualizacja mapy numerycznej.

Dział 750- Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz takich jak: prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, realizacją zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

Rada Miasta

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miasta w roku 2006. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

Ponadto w ramach planowanych środków ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorządowej, zakup poradników i prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Ponadto zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu przewiduje się przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych w mieście Sieradzu.

Urząd Miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, FŚS), wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów biurowych,

materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania „Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych”, która ma na celu wdrożenie systemu ustawicznego szkolenia kadr. Ponadto przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2006 roku środki finansowe związane z promocją Sieradza zostaną przeznaczone na promocję potencjału gospodarczego i promocję przedsiębiorczości. W ramach dostępnych środków będą prowadzone kontakty z miastami zagranicznymi, zostaną zakupione rzeczowe środki promocji oraz zagwarantowana obsługa medialna Urzędu Miasta. Ponadto zrealizowane zostaną przedsięwzięcia związane z obchodami 870-lecia Sieradza oraz upowszechnianiem wiedzy o historycznych i kulturowych walorach miasta.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na:

- a) Związek Miast Polskich – około 9.000 zł,
 - b) Związek Gmin Regionu Łódzkiego – 1.500 zł,
 - c) Związek Komunalny Gmin ”Czyste Miasto, Czysta Gmina” – kwota 134.600 zł
- oraz zabezpieczenie środków na dalsze unormowanie spraw związanych ze spółkami Miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone są na pokrycie wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remont sprzętu pożarniczego itp. dla 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, których utrzymanie gotowości bojowej należy do zadań miasta.

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- działalność szkoleniowo-ćwiczebną,
- działalność popularyzacyjną w zakresie obrony cywilnej,
- utrzymanie, konserwacja i modernizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
- prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń miejskiego centrum reagowania
- zakup sprzętu wyposażeniowego oraz łączności radiowo- przewodowej

Straż Miejska

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. Straż Miejska wykonuje swoje zadania polegające na ochronie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Jednym z narzędzi bardzo przydatnym w wykonywaniu przedmiotowych zadań jest monitoring wizyjny którego utrzymanie generuje dodatkowe koszty.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat. Dotyczy to przede wszystkim inkasa za zbieranie opłaty targowej przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz oraz podatku od posiadania psa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od ewentualnych zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na bieżącą działalność oraz obsługę obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 nr 15, poz. 148 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 300.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na terenie miasta Sieradz funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna . W roku szkolnym 2005/2006 do szkół podstawowych uczęszcza 2998 uczniów w 124 oddziałach.

Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele - 233,93
- pracownicy administracji i obsługi - 78,07 + 4,58 sezonowi.

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zwróciły się o dotację dla 73 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp.z o.o. - 56
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 17,

zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.

W rozdziale tym planowana jest także spłata odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania "Termomodernizacja budynku szkoły Nr 10 etap I i II" oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4” w łącznej wysokości 12.345 zł

W ramach wydatków majątkowych przewidywana jest realizacja:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6. W ramach tego etapu termomodernizacji planuje się dokończenie ocieplenia ścian, docieplenie dachu oraz wymianę kotłowni i instalacji c.o.

Finansowanie

środki z budżetu miasta - **390.000 zł**
ogółem - 390.000 zł

2. Zakupy inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarek i sprzętu komputerowego dla szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 76 wychowanków.

Zadania dydaktyczne realizuje 4 nauczycieli

Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszcza 1044 dzieci w 43 grupach, z czego:

- 20 grup „0” w tym 2 grupy integracyjne,
- 22 grupy (3,4,5-latków), w tym 2 grupy integracyjne,
- 1 grupa żłobkowa.

Grupy integracyjne mieszczą się w Przedszkolu nr 6 i 15, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w placówkach przedszkolnych na dzień 30.09.2005 r. w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 85,12
- pozostali pracownicy – 99,5

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, które zwróciło się o dotację na 75 dzieci zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku

Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 1840 uczniów w 71 oddziałach .

Zatrudnieni w gimnazjach są :

- nauczyciele na 160,39 etatu
- pracownicy administracji i obsługi na 36 etatach.

W mieście funkcjonują także 3 gimnazja niepubliczne, które zwróciły się o dotację dla 83 uczniów :

1. Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 50
 2. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 26
 3. Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego - 7,
- zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.

W rozdziale tym planowana jest także spłata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3" w wysokości 4 674 zł

W ramach wydatków majątkowych przewidywana jest realizacja:

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku, który obejmuje wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu oraz modernizację instalacji c.o.
- Finansowanie

środkami z budżetu miasta	- 1.090.000 zł
ogółem	- 1.090.000 zł

2. Zakupy inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarek.

Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą opieki objętych jest 252 uczniów ze szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 4
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 33
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 - 12
- Szkoła Podstawowa nr 10 - 1
- Gimnazjum nr 1 - 31
- Gimnazjum nr 2 - 145
- Gimnazjum nr 3 - 21

Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla ekspertów MENiS działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowana w budżecie pozwoli na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).

Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2006 realizowane będą programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Realizowany w roku 2004 i 2005 program w zakresie wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci będzie kontynuowany w roku 2006

Dział 852- Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej art. 17 ust.2 pkt 3 i 12 W dziale tym zaplanowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne skierowane są dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z częściowym utrzymaniem dziecka . W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane jest od m-ca września 2005 roku nowe świadczenie - zaliczka alimentacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne jest wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów oraz dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym następujące świadczenia:

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu miasta. Pomoc obejmuje zasiłki okresowe, celowe, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, schronienie itp., które finansowane są jako zadanie własne gminy.

Zasiłki stałe dla osób samotnych i osób w rodzinie finansowane jako zadanie zlecone gminie

Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001r z późn. zm.) ustala że jest to zadanie własne gminy. W związku z powyższym kwota 2 900.000zł jest kwotą, która zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i częściowo Warsztatów Terapii Zajęciowej tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków.

Placówki te prowadzą bardzo szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych .

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Świetlice te działają przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 2 i 3 . Poza opieką ciągłą prowadzą one również stołówki, z wyjątkiem SP – 9.

Zatrudnieni w świetlicach są:

- nauczyciele na 11,96 etatu,
- personel kuchni na 22,5 etatu

Ponadto w ramach wydatków majątkowych proponuje się zakup wyposażenia do kuchni.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza”.(Uchwała Nr XXXIII/292/2005 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 lipca 2005 roku).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z dostosowaniem kuchni i stołówek do nowych wymagań sanitarnych,
- finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację zbiorników wodnych (retencyjnych, wyrównawczych), rowów odwadniających na terenie miasta Sieradza oraz wykonanie projektów na odmulenie zbiorników wodnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Parku im. A. Mickiewicza.

Oczyszczanie miast i wsi

Środki w tej pozycji przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście poprzez oczyszczanie ulic, chodników, placówek alejek, terenów zielonych, utrzymania drożności kratak ściekowych i korytek, słupków ogłoszeniowych, wykaszanie skarp cieków i rowów odwadniających, zbiorników wodnych, a także opróżnianie koszy ulicznych, kontenerów i odbiór odpadów segregowanych z pojemników i worków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację żywopłotów, zieleni w parkach; im. A. Mickiewicza, Staromiejskim, na osiedlu Broniewskiego i na osiedlu Klonowe oraz przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność miasta oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno – leczniczych drzew na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, drzew oraz gazonów do kwiatów w centrum miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energię elektryczną niezbędną do oświetlania ulic, utrzymanie w sprawności 4110 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy ok. 875,5 kW, zamontowanie dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, wykonanie niezbędnych remontów oświetlenia na ulicach: Łokietka, Piastowskiej, Kościuszki i Rondzie oraz dokonanie uzupełnień oświetlenia na terenie miasta zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadania:

1. Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wołodyjowskiego.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 80.000 zł
ogółem	- 80.000 zł

2. Oświetlenie ul. Uniejowskiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Uniejowskiej na odcinku od posesji nr 245 do ul. Wojsławskiej.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 80.000 zł
ogółem	- 80.000 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki przeznaczone będą na zakup kubków z logo „My segregujemy odpady a Ty??” lub innych nagród.

Pozostała działalność

W tym:

- a) Inwestycje – planowane jest jedno duże zadanie, tj.:

Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej.

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie brakującej dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyłonienie inżyniera kontraktów oraz rozpoczęcie realizacji zamierzenia. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 4.800.400 zł
w tym: środki z Urzędu Gminy Sieradz	- 727.400 zł
planowane środki pomocowe	- 12.961.000 zł
planowane środki inicjatorów	- 6.580.000 zł
ogółem	- 24.341.400 zł

- b) odsetki od pożyczek i kredytów - są to odsetki zaplanowane do spłaty w roku 2006 od:
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków - odsetki w wysokości 140.072 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta – odsetki w wysokości 5.542 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – odsetki w wysokości 1.997 zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę tech. w os. Chabie – odsetki w kwocie 26.039 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na infrastruktury os. Chabie – odsetki w wysokości 7.479 zł.
- c) zakup usług w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta na 10 liniach autobusowych o łącznej długości około 114 km – około 590.000 wozokilometrów rocznie -przewidywana kwota 975.000 zł.

- d) roboty publiczne – planuje się przeznaczenie kwoty 50.000 zł, która pozwoli na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych, w ramach których przewiduje się prowadzenie niezbędnych prac remontowych chodników na terenie miasta, jak również remont obiektów małej architektury na terenach zielonych, przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz udrożnienie rowów w pasach drogowych oraz rowów odwadniających.
- e) pozostałe zadania – w zakres ten wchodzi roboty związane z nazewnictwem ulic (wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic oraz uzupełnianie w miejscach, gdzie ich brak), naprawą wiat przystankowych (przewidziano do remontu 45 wiat), dekoracją miasta z okazji świąt państwowych, utrzymaniem i dekoracją grobów wojennych (cmentarz żołnierzy radzieckich, groby wojenne na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego, Uniejowskiej i cmentarzu komunalnym) oraz miejsc pamięci narodowej, prowadzeniem spraw w zakresie robót publicznych (wykonywanie drobnych prac remontowych chodników, obiektów małej architektury na terenach zielonych, prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, udrażnianie rowów w pasach drogowych oraz rowów odwadniających), obsługa zadań związanych z utrzymaniem małej architektury i placów zabaw oraz nadzorowanie zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami. Na wydatki w tej pozycji zaplanowano kwotę 606.000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowaną kwotę 60 000 zł planuje się wydatkować poprzez organizację konkursu ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego..

Domy kultury

W roku 2006 dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu planowane są dwa rodzaje dotacji tj.

- na działalność bieżącą w wysokości 610.000 zł przeznaczona jest na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez tj: Przegląd „Kolędy Świata”, Ferie Zimowe z MDK, Mini Playback Show, Półplayback Show, Przegląd Kabaretów Studniówkowych, Przegląd Twórczości Seniorów, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli, Piknik Artystyczny, Festiwal „Piosenka, którą Lubię”, Wieczór Sobótkowy, Wakacje z MDK, Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal „Osobowość Teatralna”, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem...”, Przegląd Bajek „Szkatułka Krasnala”.

Miejski Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórców sieradzkich.

W roku 2006 planowane jest przejęcie prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Sieradzanie” z Powiatowego Ośrodka Kultury oraz prowadzenie edukacji teatralnej i regionalnej.

– na finansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Sieradzu tj.:

1. Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu i zagospodarowanie terenu

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Teatru, która

obejmuje wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu, modernizację instalacji c.o. i kotłowni oraz zmianę zagospodarowania terenu przed budynkiem. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

- Finansowanie
środki z budżetu miasta - **756.000 zł**
ogółem - 756.000 zł

2. Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S.Jaracza w województwie łódzkim

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na obsługę i przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Finansowanie
środki z budżetu miasta - **53.795 zł**
ogółem - 53.795 zł

Biblioteki

W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu funkcjonuje biblioteka centralna z siedzibą przy ul. Polnej 36 a oraz filie biblioteczne:

- filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6,
- filia nr 2 działająca w szpitalach przy ul. Armii Krajowej 7 oraz przy ul. Nenckiego 2,
- filia nr 3 przy ul. Reymonta 19.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje m.in. wystawy i wystawki okolicznościowe książek związane z rocznicami, lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy dla dzieci i młodzieży (np. „Malowanie na ścianie).

Dotacja na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na wydatki płacowe oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy, a także na zakup książek.

Zwiększenie dotacji na rok 2006 wynika z planowanego przekształcenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Władysława . Broniewskiego w Sieradzu.

Pozostała działalność

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym: organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych z okazji Jubileuszu 870 – lecia Sieradza, cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”, Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”, Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego, organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic, koncerty okolicznościowe, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne, konkursy literackie i poetyckie, promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych), obsługa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą OSP w Sieradzu, wydawnictwa, kino letnie, składka członkowska Towarzystwo Przyjaciół Sieradza (12.583,- zł)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, z której stowarzyszenia kultury fizycznej korzystają bezpłatnie, w skład której wchodzi:

- Zespół Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Sportowej 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Męce,

- Hala sportowa przy ul. Mickiewicza,
 - Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 9
- oraz na prowadzenie działalności merytorycznej w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzenie sekcji sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji.
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania p. n.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie prac adaptacyjnych w budynku w związku ze zmianą sposobu jego wykorzystywania. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Finansowanie

środki z budżetu miasta	- 500.000 zł
ogółem	- 500.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planujemy dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (środki finansowe przeznaczone na szkolenie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej – podmioty zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planujemy dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w mieście, takich jak: turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży). zakup pucharów i nagród

W ramach tej pozycji planuje się także płatność odsetek od kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi zaciągniętego na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 9 w wysokości 75.254 zł

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata następujących rat od kredytów i pożyczek:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych” – raty w wysokości 320.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – raty w wysokości 81.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta – raty w wysokości 140.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 10 – etap I” – raty w wysokości 49.600 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 10 – etap II” – raty w wysokości 99.200 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 4” – raty w wysokości 181.994 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 – raty w wysokości 148.200 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną osiedla Chabie – zadanie I – etap II i III – raty w wysokości 280.000 zł,
 - kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi na budowę hali sportowej przy szkole nr 9 – rat w wysokości 375.000 zł,
 - kredytu z IHG Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną w os. Chabie – rat w wysokości 145.876 zł,
 - spłata obligacji komunalnych – rata 1.000.000 zł
- Łącznie na rok 2006 planuje się do spłaty 2.820870 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa jest formą działania, w której koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych dochodów własnych, przy czym poszczególne jej formy mogą być także dotowane. W ramach gospodarki pozabudżetowej rozróżnia się następujące formy:

- zakład budżetowy,
- gospodarstwo pomocnicze,
- rachunki dochodów własnych,
- fundusze celowe.

W roku 2006 miasto planuje prowadzić działalność poprzez następujące formy: gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych i fundusz celowy. Jesteśmy także organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gospodarstwo pomocnicze

Jest to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki budżetowej, część jego podstawowej działalności lub działalność uboczna. Planuje się iż w roku 2006 będą działały dwa gospodarstwa pomocnicze: przy Urzędzie Miasta i przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty tych gospodarstw zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15.poz. 148 z późn. zm) jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W miesiącu marcu Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie planowanych rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej

Fundusze celowe

Na terenie miasta działa jeden fundusz celowy Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody i wydatki tego funduszu zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W roku 2006 planuje się realizowanie zadań w następujących dziedzinach:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 - zakup worków do zbiórki odpadów segregowanych,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych,
 - zakup kalendarzy samoprzylepnych,
 - wynajęcie powierzchni reklamowej na autobusach komunikacji miejskiej,
 - zorganizowanie II Festiwalu Recyklingu, Święta Psów,
 - zorganizowanie pobytu grupy z Gaggenau w ramach wymian pracowników związanych z ochroną środowiska,
 - oraz inne materiały i usługi potrzebne do przeprowadzenia akcji edukacyjnej mieszkańców miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz kontynuacji akcji „Posprzątaj po swoim psie”.
2. W zakresie gospodarki wodnej realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Odwodnienie ul. Ceramicznej

Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu odwodnienia ul. Ceramicznej z odprowadzeniem wód do rzeki Żegliny. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

- Finansowanie
środki MFOŚiGW - 50.000 zł
ogółem - 50.000 zł

2. Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbięty

Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się przygotowanie oraz rozpoczęcie realizacji zbiornika retencyjnego na cieku Krasowa oraz przygotowanie i realizację odwodnienia ul. Podbięty z odprowadzeniem wód deszczowych w kierunku drogi łączącej ul. Jana Pawła II i ul. Sadową. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

- Finansowanie
środki MFOŚiGW - 50.000 zł
ogółem - 50.000 zł

3. W zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów przewiduje się utylizację odpadów niebezpiecznych zebranych podczas zbiórek odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz powstałych w siedzibie urzędu miasta i podległych jednostkach.

Załącznik nr 1 do części opisowej projektu budżetu na 2006 r.

DOCHODY 2006

	T R E Ś Ć	Plan na 2005 uchwalony	Przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	13 568 781	13 621 781	13 569 875	100,01	99,62
1.	podatek od nieruchomości	11 198 781	11 198 781	11 451 535	102,26	102,26
	w tym: od osób prawne	9 029 181	9 029 181	9 207 485	101,97	101,97
	od osób fizycznych	2 169 600	2 169 600	2 244 050	103,43	103,43
2.	podatek rolny + leśny	110 000	111 000	82 140	74,67	74,00
3.	podatek od środków transportowych	950 000	960 000	883 200	92,97	92,00
	w tym: od osób fizycznych	290 000	390 000	323 200	111,45	82,87
	od osób prawnych	660 000	570 000	560 000	84,85	98,25
4.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	270 000	270 000	215 000	79,63	79,63
5.	podatek od posiadania psów	30 000	30 000	28 000	93,33	93,33
6.	podatek od spadków i darowizn	210 000	248 000	210 000	100,00	84,68
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	804 000	700 000	87,50	87,06
II	Wpływy z opłat	1 637 000	1 652 000	1 761 000	107,57	106,60
1.	opłata skarbową	1 216 000	1 216 000	1 330 000	109,38	109,38
2.	opłata targowa	350 000	350 000	350 000	100,00	100,00
3.	opłata administracyjna	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
4.	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 000	65 000	65 000	108,33	100,00
5.	opłata produktowa	10 000	10 000	5 000	50,00	50,00
6.	opłata za zajęcie pasa drogowego		10 000	10 000		100,00
III	Dochody z majątku gminy	2 206 400	2 307 200	2 041 000	92,50	88,46
1.	dzierżawa	377 400	370 200	391 000	103,60	105,62
2.	adiacenty + renta planistyczna	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00

3.	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		43 000			0,00
4.	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000	80 000	100 000	66,67	125,00
5.	użytkowanie wieczyste	350 000	280 000	300 000	85,71	107,14
6.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 279 000	1 434 000	1 200 000	93,82	83,68
7.	wpłaty z zysku spółek komunalnych		50 000			0,00
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 422 538	18 741 893	19 855 854	107,78	105,94
1.	udział w podatku dochod. od osób prawnych	600 000	800 000	700 000	116,67	87,50
2.	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	17 822 538	17 941 893	19 155 854	107,48	106,77
V	Pozostałe dochody	1 277 450	2 151 346	1 565 093	122,52	72,75
1.	oprocentowanie kont bankowych	147 600	286 500	154 200	104,47	53,82
2.	odsetki karne sankcyjne	265 000	205 600	194 700	73,47	94,70
3.	pozostałe odsetki	34 000	26 300	26 000	76,47	98,86
4.	mandaty	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00
5.	kary pieniężne		57 961			0,00
6.	dochody z pod.znies.(pod.od śr.transp)	15 000	6 000		0,00	0,00
7.	wpływy z usług	70 000	400 703	406 656	580,94	101,49
8.	zezwozenia na sprzedaż alkoholu	700 000	740 000	740 000	105,71	100,00
9.	5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 350	8 350	5 937	71,10	71,10
10	koncesja TAXI	2 500	2 500	2 600	104,00	104,00
11	pozostałe		382 432			0,00
VI	Subwencja	16 594 459	16 055 845	15 969 276	96,23	99,46
	w tym: oświatowa	15 780 648	15 242 034	15 247 854	96,62	100,04
	część równoważąca	813 811	813 811	721 422	88,65	88,65
VII	Dotacje celowe, w tym:	8 564 018	9 428 808	11 119 663	129,84	117,93
	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	7 665 148	7 824 976	10 134 572	132,22	129,52
	2020		12 000			0,00
	2030-zadania zlecone-własne gminy	888 870	1 581 832	985 091	110,83	62,28
	6310-zadania zlecone inwestycyjne, rządowe	10 000	10 000		0,00	0,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	155 623	406 277	153 744	98,79	37,84
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	14 192	111 102		0,00	0,00
	z Państ. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	141 431	295 175	153 744	108,71	52,09
VIII	Środki na dofinansowanie inwestycji, w tym:	959 000	22 588	727 400	75,85	3 220,29
	udział inicjatorów w lokalnych inicjatywach inwestycyjnych		22 588			0,00
	dofinansowanie Platformy Cyfrowej					
	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	959 000		727 400	75,85	
	Razem dochody	63 385 269	64 387 738	66 762 905	105,33	103,69
	pożyczki i kredyty		507 990	5 733 000		0,00
	nadwyżka budżetowa		2 548 984			0,00
	obligacje	7 500 000	2 500 000	5 000 000	66,67	200,00
	Przychody	7 500 000	5 556 974	5 000 000	66,67	89,98
	Razem dochody i przychody	70 885 269	69 944 712	77 495 905	101,24	102,60