

4. Fundusze celowe

Budżet na 2006 rok obejmuje przychody i wydatki następujących funduszy celowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska –przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Podmioty korzystające ze środowiska same ustalają wysokość należnej opłaty i wnoszą ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z tytułu kar i opłat stanowią w 20% przychód gminnego funduszu, a w 10 % - powiatowego funduszu i są przekazywane przez Zarząd Województwa na wyodrębnione rachunki bankowe funduszy miasta. Natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody poszczególnych funduszy na 2006 rok wyszacowano na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Nadmienić należy, że wpływy te w ostatnich latach ulegają zmniejszeniu z uwagi na zmniejszającą się liczbę podmiotów wnoszących opłaty. Wysokość planowanych odsetek przyjęto na podstawie szacunku corocznych wpływów z tytułu lokat na rachunkach bankowych.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** z tytułu przelewów z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zostały zaplanowane w kwocie 280.000 zł, tj. na poziomie planu roku 2005, natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów zaplanowano na kwotę 100.000 zł co stanowi 49,4% planu na 2005 rok i 29,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Zmniejszające się wpływy z tego tytułu wynikają z wejścia w życie nowej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 92, poz. 880), która w art. 84 ust.4 i 5 stanowi, że jeżeli zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami i krzewami, termin uiszczenia naliczonej opłaty za ich usunięcie ulega odroczeniu na okres trzech lat. Jeżeli po upływie tego okresu, przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty podlega umorzeniu. Obecnie większość wnioskodawców deklaruje zastąpienie usuwanej zieleni nowymi nasadzeniami. W takich przypadkach ustalone opłaty zostają zaksięgowane jako przychody. Opłaty te nie stanowią jednak realnych dochodów funduszu, a w większości po upływie trzech lat są umarzane.

Wydatki GFOŚiGW ogółem na 2006 rok zaplanowano w kwocie 557.936 zł, co stanowi 91,04% przewidywanego wykonania za 2005 rok.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje się wykonanie następujących zadań:

1. Rewaloryzację parków na kwotę 402.936 zł, w tym:
 - a) Parku Zdrojowego na kwotę 190.000 zł. W ramach tych wydatków planuje się kontynuację wymiany nawierzchni alejek bocznych parkowych, dofinansowanie projektu odbudowy alei głównej, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew.
 - b) Parku Norweskiego na kwotę 45.000 zł, w tym: wyposażenie wałów suchego zbiornika p.powodziowego w ławki, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew,
 - c) Parku Wzgórze Kościuszki na kwotę 135.000 zł, w tym: wykonanie ścieżki edukacyjnej, renowację przekroju geologicznego, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew,
 - d) Parku Wzgórze Partyzantów na kwotę 32.936 zł, w tym: wyposażenie parku w ławki i kosze oraz dalsze prace porządkowe.
2. Zalesianie i zadrzewianie – 35.000 zł, w tym na zakup sadzonek do zalesień na terenie lasów komunalnych oraz zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
3. Modernizację bazy komputerowej w celu udostępnienia informacji o stanie środowiska na miejskiej stronie internetowej - 50 000 złotych,
4. Dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla osób fizycznych (zmiana systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne) – 70.000 zł. W roku 2006 przewiduje się wypłacenie dofinansowania dla 140 osób.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na kwotę 150 000 zł, tj. 93,7% przewidywanego wykonania 2005 roku. Przychody te obejmują przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 145.000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5.000 zł. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 170.454 zł, stanowią one 32,0% planowanych wydatków roku 2005.

Planowane wydatki na 2006 r. przeznaczone zostaną m.in. na:

- edukację ekologiczną,
- monitoring wylewiska Staniszków po I etapie rekultywacji ,
- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków ,
- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków ,
- utrzymanie zieleni miejskiej ,
- monitoring stężeń radonu ,
- opracowanie programu usuwania azbestu ,
- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych ,
- budowa i doposażenie pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych ,
- oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych,
- dotację dla biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu „Odra 2006” na wykonanie dokumentacji „budowy suchego zbiornika p.powodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony został na podstawie przepisu art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 100 z 2000 r. tekst jednolity ze zmianami) .

Do 2004 r. Fundusz był traktowany jako fundusz państwowy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 37 poz. 336) uznał niekonstytucyjność przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. (Dz.U. 207 z 2002 r.) w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie dotyczącym powiatowego funduszu i wyraził pogląd

o samodzielności powiatowego funduszu jako funduszu samorządowego, wskazując na konieczność prowadzenia gospodarki finansowej funduszu zgodnie z przepisami odnoszącymi się do samorządnych funduszy celowych.

Od 2005 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wchodzi w skład budżetu Miasta na prawach powiatu.

Na rok 2006 planuje się wzrost przychodów o 2,5%, tj. do wysokości 410.000 zł, w tym:

- wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 408.000 zł,
- odsetki - 2.000 zł.

Wydatki na 2006 rok zaplanowano na kwotę równą wpływom, tj. 410.000 zł, w tym:

- na aktualizację państwowego zasobu realizowaną przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 320.000 zł,
- na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu (szafy, urządzenia kopiujące) – 8.400 zł,
- ustawowe odpisy na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości - 81.600 zł.

Plan przychodów i wydatków poszczególnych funduszy na 2006 rok przedstawiają załączniki nr 19, 20 i 21.