

Objaśnienia
do projektu budżetu miasta
na rok 2006.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2006 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 roku informującego o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwocie wpłaty do budżetu państwa.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2005 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2006.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 19 października 2005 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2005.
5. Istniejących w dniu 30 października 2005 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2006.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	134.555.375 zł
przychody	-	<u>9.800.000 zł</u>
Razem		144.355.375 zł
wydatki	-	134.230.536 zł
rozchody	-	<u>10.124.839 zł</u>
Razem		144.355.375 zł

II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2006 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	91.802.639 zł	(68,2 proc.)
- subwencje	22.371.445 zł	(16,6 proc.)
- dotacje	19.731.291 zł	(14,7 proc.)
- dochody pozyskane z innych źródeł	<u>650.000 zł</u>	(0,5 proc.)
Razem	134.555.375 zł	(100 proc.)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 68,2 proc. planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 31,8 proc. dochodów ogółem.

Dochody własne.

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie założeń:

- wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych uchwałą Rady Miasta na rok 2005,
- 2 procentowy podatek od wartości budowli,
- dalszą sprzedaż składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, garaży i gruntów.

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych gminy i ich udział procentowy do ogólnej kwoty dochodów własnych przedstawia się następująco:

–	dochody z podatków i opłat lokalnych	-	48.227.000 zł (52,5 proc.)
–	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	30.035.952 zł (32,7 proc.)
–	dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	6.795.000 zł (7,4 proc.)
–	dochody z majątku gminy	-	2.001.400 zł (2,2 proc.)
–	dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	2.766.987 zł (3,0 proc.)
–	pozostałe dochody	-	<u>1.976.300 zł (2,2 proc.)</u>
	Razem dochody własne	-	91.802.639 zł (100 proc.)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (89,4 proc.) zaplanowano w wysokości 43.100.000 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 39.600.000 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 3.500.000 zł. Wysokość tego podatku zaplanowana została na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w bieżącym roku. Ustalając plan dochodów z podatków wzięto pod uwagę naliczenie podatków na dzień 30 października 2005 roku. Kwotę tak ustalonych dochodów pomniejszono o ewentualną wielkość zaległości.
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 40.000 zł od osób prawnych i 112.000 zł od osób fizycznych, wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 45.000 zł od osób prawnych i 1.000 zł od osób fizycznych jest to wielkość porównywalna z planowanym wykonaniem w roku bieżącym

- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 640.000 od osób prawnych i 300.000 zł od osób fizycznych są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 30.000 zł od osób prawnych i 850.000 zł od osób fizycznych, są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym
- f) dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:
- | | | |
|---|---|---------------|
| – wpływy z opłaty targowej | - | 800.000 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 90.000 zł, |
| – wpływy z opłaty skarbowej | - | 1.400.000 zł, |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | - | 572.000 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | - | 200.000 zł, |
| – opłata administracyjna | - | 10.000 zł, |
| – podatek od posiadania psów | - | 37.000 zł, |

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.

Dochody z majątku gminy.

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 2.001.400 zł z tego:

- | | | |
|--|---|--------------|
| – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | - | 450.000 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 1.119.400 zł |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 42.000 zł |
| – wpływ z dzierżawy straganów | - | 390.000 zł |

Natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano w kwocie 6.795.000 zł

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 2.766.987 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

–	opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach	-	1.294.486 zł
–	opłaty stałe oraz wynajem pomieszczeń w żłobkach	-	117.321 zł
–	opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody	-	65.180 zł
–	opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.290.000 zł

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 1.976.300 zł, które pochodzą z:

–	grzywn i mandatów i innych kar pieniężnych	-	87.000 zł
–	odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	350.000 zł
–	opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	1.000.000 zł
–	wpływów z opłaty produktowej	-	16.000 zł
–	wpływów z różnych opłat	-	131.000 zł
–	wpływy z usług	-	392.000 zł
–	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	300 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 30.035.952 zł, w tym:

–	w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości	-	28.035.952 zł
---	---	---	---------------

- w podatku dochodowym od osób prawnych
w wysokości - 2.000.000 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów. Kwota udziałów nie ma charakteru dyrektywnego lecz jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do budżetu według przewidywanego wykonania w roku 2005.

Subwencje.

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej dla miasta przez Ministra Finansów wynoszą 22.371.445 zł w tym:

- część oświatowa - 21.436.821 zł
- część równoważąca - 934.624 zł

Ustalane kwoty subwencji na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów mogą ulec zmianie, a o wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dotacje.

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2006 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.731.291 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 17.021.826 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 45.465 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 2.098.000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy 530.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 17.021.826 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 443.744 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców - 11.082 zł
- obronę cywilną - 9.000 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 16.558.000 zł

w tym;

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 293.000 zł
- świadczenia rodzinne - 15.501.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 116.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 512.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 136.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 45.465 zł i zostaną przeznaczone na administrację publiczną.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.098.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 830.000 zł,

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 739.000 zł,
- realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” - 529.000 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2006.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 530.000 zł pochodzić będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 36.000 zł pochodzić będą z gmin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 650.000 zł i zostaną pozyskane z Ministerstwa Sportu tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu przy ulicy Grunwaldzkiej – kontynuacja, w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej”.

III. Przychody

W roku 2006 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 9.800.000 zł. w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Koszykowej - 300.000 zł
- Adaptacja kina Mozaika na potrzeby OSP - 800.000 zł

- Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja
Budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławęcicach - 500.000 zł
- Modernizacja stadionu przy ulicy
Grunwaldzkiej – kontynuacja, w tym
podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej - 3.860.000 zł
- PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania
terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie
z adaptacją piwnic - 480.000 zł
- Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja
Domu Kultury na os. Koźle Rogi - 850.000 zł
- Zagospodarowanie Parku Pojednania
przy Al. Jana Pawła II - 510.000 zł
- Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do
spółki prawa handlowego – sp. z.o.o. MWiK
w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego
z funduszu Unii Europejskiej ISPA - 2.500.000 zł

IV. Wydatki

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2006 założono:

- wzrost wydatków przeznaczonych na fundusz płac w wysokości 1,5 proc,
- wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005 ograniczając je do niezbędnego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 134.230.536 zł w tym: na wydatki bieżące 114.646.315 zł, a na wydatki majątkowe 19.584.221 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dotacje - 11.440.027 zł

–	obsługa długu publicznego	-	1.734.891 zł
–	wpłaty Gminy do budżetu państwa	-	2.210.847 zł
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	52.220.398 zł
–	rezerwa ogólna i celowa	-	700.000 zł
–	pozostałe wydatki	-	46.340.152 zł

w tym: wydatki rzeczowe (zakup usług i materiałów), świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania oraz dziale edukacyjnej opieki wychowawczej. Łącznie na te dwa działy na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.014.924 zł tj. 38,4 proc. ogółem planowanych wydatków bieżących.

W ramach tej kwoty zabezpieczone zostanie utrzymanie 3 gminnych zespołów szkół, 12 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 20 przedszkoli, 15 świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie administracji Zarządu Oświaty i Wychowania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych działach zaplanowano kwotę 35.854.728 zł pozostałą kwotę na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych, remontów, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę **11.440.027 zł** w tym:

–	7.379.529 zł	-	dotacje dla zakładów budżetowych
	z tego:		
	▪	dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	4.853.295 zł
	▪	dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	2.400.000 zł
	▪	dla Miejskiego Składowiska Odpadów	126.234 zł
–	2.882.500 zł	-	dotacje dla instytucji kultury

z tego:

▪ dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1.582.500 zł
▪ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.300.000 zł
– 1.177.998 zł - pozostałe dotacje	
▪ Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego	4.000 zł
▪ dotacje dla Starostwa Powiatowego	87.148 zł
▪ dotacje na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	306.850 zł
▪ dotacje na zadania w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	130.000 zł
▪ na realizację zadań w zakresie kultury	100.000 zł
▪ na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	100.000 zł
▪ na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	450.000 zł

Na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania dróg w tym: remontów ulic, chodników, mostów i przepustów ulicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, zimowego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 2.352.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej poza dotacją dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 2.502.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

– gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	652.000 zł
– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy	-	1.500.000 zł

- wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 350.000 zł

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano 536.560 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 34.510 zł
- utrzymanie grobów wojennych - 25.000 zł
- utrzymanie targowisk - 442.050 zł
- podkłady geodezyjne-kartograficzne, ogłoszenia prasowe i różne opracowania, - 35.000 zł

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.362.770 zł w tym 482.209 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 489.209 zł
- utrzymanie Rady Miasta - 476.700 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta - 10.167.618 zł
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000 zł
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 161.243 zł
- wydatki na promocję Miasta - 1.064.000 zł

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1.402.674 zł. W ramach tych środków kwota 202.100 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 81.300 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.118.674 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 600 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 1.734.891 zł z tego na spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi kwotę 1.357.540 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji kwotę 377.351 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 700.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 500.000 zł
- rezerwa celowa w kwocie - 200.000 zł.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Na wpłatę Gminy do budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 2.210.847 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym dotacja w kwocie 306.850 zł, natomiast na zakup usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 300.000 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 26.870.199 zł z tego wydatki w kwocie 18.656.000 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 26.870.199 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 832.243 zł,
- utrzymania Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyczek” - 366.858 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 15.501.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 116.000 zł,

–	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.575.733 zł,
–	dodatki mieszkaniowe	-	3.700.000 zł,
–	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.399.892 zł,
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
	usługi opiekuńcze	-	720.240 zł,
–	dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu	-	24.400 zł,
–	wydatki na akcję „Posiłek dla potrzebujących”	-	529.000 zł,
–	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	-	130.000 zł,
–	utrzymania żłobków	-	974.833 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 3.570.980 zł i zostaną przeznaczona :

–	oczyszczanie miasta	-	842.980 zł,
–	utrzymanie zieleni	-	240.000 zł,
–	oświetlenie ulic	-	2.030.000 zł,
–	edukację ekologiczną (selektywna zbiórka odpadów)	-	16.000 zł
–	pozostałą działalność	-	442.000 zł

w tym: wydatki w zakresie ochrony środowiska, zakup koszy i ławek, remonty małej architektury, bieżące utrzymanie placów zabaw, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.283.500 zł w tym:

–	dotacje dla instytucji kultury	-	2.882.500 zł,
---	--------------------------------	---	---------------

- dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 200.000 zł

Dotacje te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 100.000 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 100.000 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 150.000 zł. Ponadto kwotę 51.000 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 4.171.759 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 3.651.759 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania :

- sport w szkołach i gimnazjach,
- imprezy w mieście,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- organizacja ferii zimowych i wakacji w mieście,
- sekcje sportowe.

Ponadto zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w kwocie 450.000 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 70.000 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 253.682 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 130.600 zł,
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 6.600 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców - 11.082 zł,
- na pobór podatków - 112.000 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 19.584.221 zł . W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe kwota 759.393 zł przekazana będzie w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych przez zakłady budżetowe i instytucje kultury. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2006 stanowi załącznik do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2006 zaplanowano na kwotę 10.124.839 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 1.728.624 zł – kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w roku 1997
- 80.848 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację w Przedszkolu nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
- 173.920 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu grzewczego w Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
- 120.000 zł – kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 740.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę budynku socjalnego na os. Blachownia
- 358.800 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu

- 70.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 134.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej w Kędzierzynie-Koźlu
- 525.000 zł – kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu
- 84.865 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną Sławięcice – III etap
- 314.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – etap II – Os. Lenartowice
- 95.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Sławięcice w ulicach: Batorego, Ściegiennego, Świerkowej i Kocha
- 500.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na modernizację targowiska przy Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu
- 268.025 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – kanalizacja osiedla Cisowa w ulicach: Fredry, Brzechwy, Zakątek, Modra

- 63.307 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przyjaźni i Szkolnej w obrębie osiedla Blachownia
- 196.500 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – kanalizacja sanitarna osiedla Cisowa w ulicach: Fredry, Dolna, Nadrzeczna oraz przepompownia P -3
- 121.950 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Koźle ul. Gazowa i Chrobrego
- 115.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 13
- 2.450.000 – kredytu z PKO Bank Polski S.A na wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego –Spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w celu realizacji projektu „uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle”, współfinansowanego z Funduszu Unii Europejskiej ISPA
- 210.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Domu Kultury „Chemik”
- 90.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na osiedlu Koźle Rogi

- 85.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na osiedlu Koźle Rogi
- 1.300.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na zakup nieruchomości położonych przy ul. Przechodniej wraz z wykonaniem prac wykończeniowych
- 300.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej

VI Gospodarka pozabudżetowa

Zakłady Budżetowe

1. Miejski Zakład Komunikacyjny

Dochody własne zakładu zaplanowano w kwocie 6.885.000 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast wydatki (koszty) bieżące zakładu zaplanowano na kwotę 11.738.624 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.188.301 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 4.853.295 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne zakładu zaplanowano w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń technicznych.

2. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Dochody własne zakładu zaplanowano na kwotę 7.832.000 zł w tym:

- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, za korzystanie z wind oraz wpływy za szyldy - 6.527.000 zł
- wpływy za centralne ogrzewanie, sprzedaż wody i ścieków, nieczystości i innych usług - 1.300.000 zł

- pozostałe dochody - 5.000 zł
- Dotację przedmiotową dla zakładu ustalono w kwocie 2.400.000 zł

z przeznaczeniem na:

- dopłatę do kosztów eksploatacji - 1.800.000 zł,
- remonty budynków mieszkalnych - 400.000 zł,
- utrzymanie czystości i zieleni przydomowej - 200.000 zł.

Wydatki bieżące zakładu zaplanowano na kwotę 10.288.500 zł w tym na koszty pokrycia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4.120.000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem budynków komunalnych.

Na wydatki inwestycyjne zakładu zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 370.000 zł.

3. Miejskie Składowisko Odpadów

Dochody własne zaplanowano na kwotę 1.222.980 zł w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez składowisko - 1.187.553 zł
- sprzedaż psów oraz usługi schroniskowe i hotelowe dla zwierząt - 24.341 zł
- wpływy z darowizn dla schroniska - 11.086 zł

Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 126.234 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie.

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.299.214 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 556.707 zł.

Na wydatki majątkowe zakładu zaplanowano kwotę 289.393 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 239.393 zł.

4. Gospodarstwo pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cementarny. Plan dochodów i wydatków gospodarstwa ustalono w wysokości 886.430 zł. Na działalność

Miejskiego Zakładu Cmentarnego nie przewiduje się dotacji z budżetu. Inwestycje planowane na cmentarzach będą sfinansowane bezpośrednio z budżetu miasta.

W ramach planowanych wydatków w kwocie 886.430 zł kwotę 456.227 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostałą kwotę przeznaczy się na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne wydatki związane z prowadzonym zakresem usług.

5. Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu utworzone uchwałami Rady Miasta działają w zakresie prowadzenia wyżywienia przy jednostkach budżetowych: szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz opłaty za wpisowe i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę **2.790.091 zł** w tym:

– z tytułu wyżywienia i darowizn	-	2.784.091 zł
▪ w przedszkolach	-	1.007.985 zł
▪ w żłobkach	-	116.874 zł
▪ w szkołach	-	39.500 zł
▪ w gimnazjach	-	6.200 zł
▪ świetlicach szkolnych	-	1.167.100 zł
▪ w domach pomocy społecznej	-	446.432 zł
– z tytułu wpisowego i reklam	-	6.000 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę **2.800.871 zł**, w tym:

– wydatki związane z wyżywieniem	-	2.794.871 zł
– wydatki na sport	-	6.000 zł

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 2006 wyniesie 75.852 zł, a na koniec roku 65.072 zł.

Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2006 z dotacji budżetu miasta (MZBK).
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2005 rok