

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**na rok 2012.**

**I. Ustalenia ogólne**

Projekt budżetu miasta na rok 2012 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 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 25 października 2011 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 28 września 2011 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 2011.
5. Istniejących w dniu 31 października 2011 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2012.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	195.778.584,44 zł
przychody	-	<u>18.000.000,00 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>213.778.584,44 zł</b>
wydatki	-	193.135.545,44 zł
rozchody	-	<u>20.643.039,00 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>213.778.584,44 zł</b>

## II. Dochody

Zaplanowane na rok 2012 dochody wynoszą 195.778.584,44 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 186.510.033,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.268.550,70 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2012 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	142.239.789,00 zł (72,65%),
– subwencje	32.596.036,00zł (16,65%),
– dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	16.367.015,00 zł (8,36%),
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	4.000.244,44 zł (2,04%),
– dochody pozyskane z innych źródeł	<u>575.500,00 zł (0,30%)</u>
<b>Razem</b>	<b>195.778.584,44 zł (100,0 %)</b>

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 72,65 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 27,35 % 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 2011,
- 2 % podatek od wartości budowli,
- wzrost stawek w podatku od środków transportowych, rolnym i leśnym w stosunku do obowiązujących w roku 2011,
- 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	-	63.073.700,00 zł	(44,34 %),
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	47.199.377,00 zł	(33,18 %),
– dochody z majątku gminy	-	7.520.500,00 zł	(5,29 %),
– dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	18.227.095,00 zł	(12,81 %),
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2.200.000,00 zł	(1,55 %),
– pozostałe dochody	-	<u>4.019.117,00 zł</u>	<u>(2,83 %)</u>
<b>Razem dochody własne</b>	-	<b>142.239.789,00 zł</b>	<b>(100,0 %)</b>

### ***Dochody z podatków i opłat lokalnych***

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (91,16 %) zaplanowano w wysokości 57.500.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 51.800.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 5.700.000,00 zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych. Ustalając plan dochodów z podatków wzięto pod uwagę naliczenie podatków na dzień 31 października 2011 roku,
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł od osób prawnych i 110.000,00 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł od osób prawnych i 2.700,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł od osób prawnych i 330.000,00 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł od osób prawnych i 1.700.000,00 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                                                                | - | 620.000,00 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 70.000,00 zł,  |
| – wpływy z opłaty skarbowej                                                               | - | 900.000,00 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn                                                           | - | 250.000,00 zł, |
| – opłata od posiadania psów                                                               | - | 80.000,00 zł,  |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych                     | - | 186.000,00 zł, |

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym, uwzględniając zmiany przepisów prawa.

### ***Dochody z majątku gminy.***

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 7.520.500,00 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 18.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.502.500,00 zł.

### ***Dochody samorządowych jednostek budżetowych .***

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 18.227.095,00zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach - 6.406.092,00 zł,
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach - 543.165,00 zł,
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody - 822.838,00 zł,
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1.780.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 8.675.000,00 zł.

### ***Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł.

### ***Pozostałe dochody .***

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 4.019.117,00 zł, które pochodzić będą z:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 726.817,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 612.400,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 245.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 400.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.200.000,00 zł,
- usług - 402.000,00 zł,
- różnych opłat i dochodów - 432.900,00 zł.

### ***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.***

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 47.199.377,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 42.699.377,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 4.500.000,00 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.

### **Subwencje .**

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej przez Ministra Finansów wynoszą 32.596.036,00 zł w tym:

- część oświatowa - 32.009.419,00 zł,
- część równoważąca - 586.617,00 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 (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r.finansach publicznych).**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2012 dotacje celowe w kwocie łącznej 16.367.015,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 12.702.015,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 22.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 3.617.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 26.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 12.702.015,00 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 505.504,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 11.011,00 zł,
- obronę narodową - 3.500,00 zł,
- ochronę zdrowia – pozostałą działalność - 3.000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 12.179.000,00 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 486.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.482.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 10.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 179.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 22.000,00 zł i zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.617.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 49.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.417.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 503.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 984.000,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność - 664.000,00 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 2012.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 26.000,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:



- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt - 25.000,00 zł,
- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu - 1.000,00 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych**

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych w kwocie 4.000.244,44 zł pochodzące z:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.571.193,74 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.429.050,70 zł.

**Dochody pozyskane z innych źródeł**

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 575.500,00 zł i zostaną pozyskane z:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 205.500,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości - 370.000,00 zł.

### **III. Przychody**

W roku 2012 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 18.000.000,00 zł w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

### **IV. Wydatki**

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2012 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 193.135.545,44 zł, w tym: wydatki bieżące 174.172.807,14 zł, a wydatki majątkowe 18.962.738,30 zł.

#### **Wydatki bieżące**

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- |                                                                                                                                             |   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| – dotacje                                                                                                                                   | - | 6.956.823,00 zł,  |
| – obsługa długu publicznego                                                                                                                 | - | 6.568.000,00 zł,  |
| – wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę                                                                                         | - | 1.748.148,00 zł,  |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | - | 84.169.487,15 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | - | 18.369.854,00 zł, |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych | - | 2.358.766,37 zł,  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | - | 54.001.728,62 zł. |
- w tym: wydatki rzeczowe ( zakup usług i materiałów), 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 70.209.146,00 zł tj. 40,31 % ogółem planowanych wydatków bieżących.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych działach zaplanowano kwotę 54.636.501,00 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 6.956.823,00 zł w tym dla:

- jednostek z sektora finansów publicznych - 4.818.249,00 zł,  
z tego:
  - dla zakładów budżetowych - 250.908,00 zł,  
z czego dla:
    - Miejskiego Składowiska Odpadów - 250.908,00 zł,
  - dla instytucji kultury - 4.135.222,00 zł  
z czego dla:
    - Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.020.432,00 zł,
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.114.790,00 zł,
  - pozostałe dotacje - 432.119,00 zł,  
z czego dla:
    - dotacja dla Samorządu Województwa - 6.000,00 zł,
    - dotacje dla gminy Sosnowiec - 1.750,00 zł,
    - dotacje dla Powiatu - 71.869,00 zł,
    - dotacje na realizację zadań własnych gminy  
w zakresie ochrony zdrowia - 352.500,00 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.138.574,00 zł  
z tego:
  - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
  - dla niepublicznej jednostki oświatowej - 373.834,00 zł,

- na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych - 402.240,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - 532.500,00 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków - 100.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury - 130.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków - 140.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 450.000,00 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 2.000.000,00 zł.

W związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę prawa handlowego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w zakresie transportu zbiorowego w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.000.000,00 zł, która stanowić będzie rekompensatę za świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 15.112.473,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 11.888.655,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 621.818,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.500.000,00 zł,

- wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 102.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 177.000,00 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 100.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 22.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 55.000,00 zł,

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.512.975,36 zł w tym: 505.504,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 505.504,00 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 530.424,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 14.736.484,00 zł,
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 6.000,00 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 1.278.860,62 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” - 390.000,00 zł,
- wydatki rad osiedlowych i samorządu mieszkańców - 99.750,00 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.828.452,74 zł,
- pobór podatków - 137.500,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.239.900,00 zł. W ramach tych środków kwota 260.000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 70.000,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.909.500,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 8.316.148,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz

kosztów ich obsługi w wysokości 6.568.000,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kwotę 1.748.148,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 1.800.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 1.400.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 400.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.962.900,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 402.240,00 zł, natomiast na zadania w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 759.900,00 zł, w tym: dotacje w kwocie 705.000,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 28.599.169,63 zł z tego wydatki w kwocie 15.796.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 28.599.169,63 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 1.873.889,00 zł,
- utrzymania Środowiskowego  
Domu Samopomocy „Promyczek” - 780.956,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.562.245,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 81.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.492.032,63 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.400.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 599.000,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.584.830,00 zł,

- mieszkania chronione - 323.981,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 1.120.575,00 zł,
- dofinansowania kosztów noclegowni
- i kosztów związanych z obsługą wolontariatu - 50.000,00 zł,
- zadań własnych gminy w zakresie świadczenia
- usług opieki społecznej - 664.000,00 zł,
- realizację programu „Nowe szanse” - 423.741,00 zł,
- utrzymania żłobków - 2.462.920,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia
- i opieki społecznej - 180.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosą 5.496.200,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.230.000,00 zł,
  - utrzymanie zieleni - 363.200,00 zł,
  - oświetlenie ulic - 2.562.000,00 zł,
  - wydatki związane z ochroną środowiska - 990.000,00 zł,
  - pozostałą działalność - 351.000,00 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 4.428.062,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 4.075.222,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
- publicznych na zadania zlecone przez gminę
- w zakresie kultury i ochrony zabytków - 270.000,00 zł,

które przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 130.000,00 zł,

- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 140.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 82.840,00 zł.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.889.614,15 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 6.283.114,15 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 450.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 156.500,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 118.311,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 63.800,00 zł,  
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.800,00 zł
- raport o stanie zaopatrzenia gminy Kędzierzyn-Koźle  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 40.000,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 11.011,00 zł,
- obronę narodową - 3.500,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 18.962.738,30 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012 stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

## **V. Rozchody**

Rozchody na rok 2012 zaplanowano na kwotę 20.643.039,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 114.000,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewitalizację



i termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32;

- 2.301.639,00 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na realizację wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku;
- 2.000.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na realizację wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w budżecie gminy na rok 2008;
- 5.700.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2009;
- 7.200.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 600.000,00 zł – kredytu z Banku PKO S.A na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010;
- 2.727.400,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **VI. Gospodarka pozabudżetowa**

### ***1. Miejski Zakład Cmentarny – zakład budżetowy.***

Plan przychodów Miejskiego Zakładu Cmentarnego ustalono w wysokości 1.222.112,00 zł, w tym: przychody własne w kwocie 1.122.112,00 zł i dotacja z budżetu na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach planowanych kosztów działalności bieżącej w kwocie 1.122.112,00 zł, kwotę 610.538,00 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne wydatki związane z prowadzonym zakresem usług. Ponadto zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, które zostaną

sfinansowane dotacją z budżetu miasta. Zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji przez Miejski Zakład Cmentarny w załączniku Nr 8 do projektu uchwały.

## **2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy**

Przychody własne zaplanowano na kwotę 4.438.100,00 zł. Pochodzą one będą z wpływów z usług świadczonych przez składowisko, sprzedaży psów, usług schroniskowych i hotelowych dla zwierząt oraz wpływów z darowizn dla schroniska.

Na uzupełnienie przychodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 250.908,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie oraz dotację na inwestycje w łącznej kwocie 800.000,00 zł.

Ogółem koszty na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 4.564.008,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 914.012,00 zł. Ponadto zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł, które zostaną sfinansowane dotacją z budżetu miasta oraz w kwocie 125.000,00 zł., które zostaną sfinansowane ze środków własnych zakładu. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Miejskie Składowisko Odpadów zawarto w załączniku Nr 8 do projektu uchwały.

W budżecie miasta na rok 2012 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Gmina Kędzierzyn-Koźle dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011 rok

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

*Tomasz Wantuła (-)*

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Skarbnik Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
*Joanna Hariasz (-)*