

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2013.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2013 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 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 19 października 2012 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 1 października 2012 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 2012.
5. Istniejących w dniu 31 października 2012 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2013.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	198.562.417,50 zł
przychody	-	<u>9.300.000,00 zł</u>
Razem		207.862.417,50 zł
wydatki	-	187.835.017,50 zł
rozchody	-	<u>20.027.400,00 zł</u>
Razem		207.862.417,50 zł

II. Dochody

Zaplanowane na rok 2013 dochody wynoszą 198.562.417,50 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 190.139.670,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.422.747,50 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2013 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	145.619.641,00 zł (73,34%),
– subwencje	32.508.628,00zł (16,37%),
– dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	17.400.642,74 zł (8,76%),
– 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	1.871.454,76 zł (0,94%),
– dochody pozyskane z innych źródeł	<u>1.162.051,00 zł (0,59%)</u>
Razem	198.562.417,50 zł (100,0 %)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 73,34 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 26,66 % 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 2012,
- 2 % podatek od wartości budowli,
- wzrost stawek w podatku od środków transportowych, rolnym i leśnym w stosunku do obowiązujących w roku 2012,
- 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	-	68.415.998,00 zł (46,98 %),
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	49.509.425,00 zł (34,00 %),
– dochody z majątku gminy	-	6.195.500,00 zł (4,25 %),
– dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	15.563.218,00 zł (10,69 %),
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1.800.000,00 zł (1,24 %),
– pozostałe dochody	-	<u>4.135.500,00 zł (2,84 %)</u>
Razem dochody własne	-	145.619.641,00 zł (100,0 %)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (92,27 %) zaplanowano w wysokości 63.129.998,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 57.129.998,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 6.000.000,00 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 2012 roku,
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł, w tym: od osób prawnych 45.000,00 zł i 120.000,00 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 81.500,00 zł i 3.500,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 965.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 620.000,00 zł i 345.000,00 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 2.300.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 600.000,00 zł 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 | - | 250.000,00 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 80.000,00 zł, |
| – wpływy z opłaty skarbowej | - | 870.000,00 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | - | 260.000,00 zł, |
| – opłata od posiadania psów | - | 100.000,00 zł, |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | - | 211.000,00 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 6.195.500,00 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 - 6.177.500,00 zł.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 15.563.218,00zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach - 4.156.575,00 zł,
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach - 597.943,00 zł,
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody - 1.103.700,00 zł,
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1.695.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 8.010.000,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł.

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 4.135.500,00 zł, które pochodzić będą z:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 760.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 580.000,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 425.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 440.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.100.000,00 zł,
- usług - 302.000,00 zł,
- różnych opłat i dochodów - 528.500,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 49.509.425,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 43.509.425,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 6.000.000,00 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 32.508.628,00 zł w tym:

- część oświatowa - 31.826.025,00 zł,
- część równoważąca - 682.603,00 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. o finansach publicznych).

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2013 dotacje celowe w kwocie łącznej 17.400.642,74 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 12.777.650,00 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 - 4.104.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 35.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 461.992,74 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 12.777.650,00 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 504.059,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.891,00 zł,
- obronę narodową - 3.000,00 zł,
- ochronę zdrowia – pozostałą działalność - 2.700,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 12.257.000,00 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 497.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - 11.537.000,00 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 - 30.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 11.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 182.000,00 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 4.104.000,00 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 - 50.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.710.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 514.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 980.000,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność - 850.000,00 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 2013.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 35.000,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt - 35.000,00 zł,

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 461.992,74 zł, stanowi kwotę wynikającą z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej działania 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013.

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 1.871.454,76 zł pochodzące z:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 106.200,00 zł,
- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat - 1.765.254,76 zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 1.162.051,00 zł i zostaną pozyskane z:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 1.162.051,00 zł,

III. Przychody

W roku 2013 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 9.300.000,00 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 2013 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 187.835.017,50 zł, w tym: wydatki bieżące 175.912.270,00 zł, a wydatki majątkowe 11.922.747,50 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

– dotacje	-	8.764.077,00 zł,
– obsługa długu publicznego	-	5.300.000,00 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	-	1.748.148,00 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	86.446.419,95 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.087.210,00 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	-	1.467.759,05 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	53.098.656,00 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 71.814.538,00 zł tj. 40,82 % 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 55.632.246,00 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 8.764.077,00 zł w tym dla:

- jednostek z sektora finansów publicznych - 4.880.464,00 zł,
z tego:
 - dla zakładów budżetowych - 250.000,00 zł,
z czego dla:
 - Miejskiego Składowiska Odpadów - 250.000,00 zł,
 - dla instytucji kultury - 4.139.389,00 zł
z czego dla:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.002.476,00 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.136.913,00 zł,
 - pozostałe dotacje - 491.075,00 zł,
z czego dla:
 - dotacja dla Samorządu Województwa - 6.000,00 zł,
 - dotacje dla gminy Sosnowiec - 3.900,00 zł,
 - dotacja dla gminy Opole - 83.829,00 zł,
 - dotacje dla Powiatu - 44.846,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - 352.500,00 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.883.613,00 zł
z tego:
 - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
 - dla publicznej jednostki systemu oświaty - 1.562.253,00 zł,

- dla niepublicznych jednostek oświatowych - 434.600,00 zł,
- na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych - 400.860,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - 352.500,00 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków - 311.400,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - 190.000,00 zł,
- na prowadzenie edukacji ekologicznej - 30.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury - 150.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków - 42.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 400.000,00 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 8.700.000,00 zł, która stanowić będzie rekompensatę za świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 14.891.147,18 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 11.260.478,18 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.503.669,00 zł,

– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.000.000,00 zł,

– wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 127.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 190.000,00 zł w tym:

– plany zagospodarowania przestrzennego - 113.000,00 zł,

– utrzymanie cmentarzy - 22.000,00 zł,

– pozostałe wydatki - 55.000,00 zł,

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.477.566,05 zł w tym: 504.059,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 504.059,00 zł,

– utrzymanie Rady Miasta - 540.746,00 zł,

– utrzymanie Urzędu Miasta - 15.466.562,00 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 - 1.293.999,05 zł,

– składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” - 484.200,00 zł,

– wydatki rad osiedlowych i samorządu mieszkańców - 140.700,00 zł

– pobór podatków - 41.300,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.289.550,00 zł. W ramach tych środków kwota 292.000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 78.000,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.919.100,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 450,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 7.048.148,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz

kosztów ich obsługi w wysokości 5.300.000,00 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 800.000,00 zł w tym:

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

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.847.850,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 400.860,00 zł, natomiast na zadania w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 745.150,00 zł, w tym: dotacje w kwocie 705.000,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 2.700,00 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 31.390.303,00 zł z tego wydatki w kwocie 16.361.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 31.390.303,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 1.971.498,00 zł,
- utrzymania Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyczek” - 859.671,00 zł,
- wspieranie rodziny - 168.609,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.672.415,00 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 - 80.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.307.500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.441.800,00 zł,
- zasiłki stałe - 514.000,00 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.742.162,00 zł,
- mieszkania chronione - 415.227,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 1.156.571,00 zł,
- dofinansowania kosztów noclegowni
- i kosztów związanych z obsługą wolontariatu - 893.000,00 zł,
- realizację programu „Nowe szanse” - 381.680,00 zł,
- utrzymania żłobków - 3.191.839,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia
- i opieki społecznej - 501.400,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 92.931,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosą 5.111.650,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.060.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni - 313.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic - 2.490.000,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska - 880.150,00 zł,
 - pozostałą działalność - 368.500,00 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 4.381.389,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 4.079.389,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę
- w zakresie kultury i ochrony zabytków - 192.000,00 zł,

które przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 150.000,00 zł,

- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 42.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 110.000,00 zł.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.583.437,77 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 6.040.607,77 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 400.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu w kwocie 142.830,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 76.691,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 62.800,00 zł,
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.800,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.891,00 zł,
- obronę narodową - 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 11.922.747,50 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2013 stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2013 zaplanowano na kwotę 20.027.400,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 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;
- 1.800.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

1. Miejski Zakład Cmentarny – zakład budżetowy.

Plan przychodów Miejskiego Zakładu Cmentarnego ustalono w wysokości 1.372.090,00 zł.

W ramach planowanych kosztów działalności bieżącej w kwocie 1.372.090,00 zł, kwotę 773.610,13 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.

2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 3.915.000,00 zł, z czego przychody własne zaplanowano na kwotę 3.665.000,00 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 250.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie.

Ogółem koszty na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 3.915.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.019.370,72 zł.

W budżecie miasta na rok 2013 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 2012 rok