

Objaśnienia
do projektu budżetu miasta
na rok 2009.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2009 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku informującego o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwocie wpłaty do budżetu państwa.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2008 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 13 października 2008 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 2008.
5. Istniejących w dniu 30 października 2008 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2009.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	169.425.300 zł
przychody	-	<u>19.800.000 zł</u>
Razem		189.225.300 zł
wydatki	-	179.731.409 zł
rozchody	-	<u>9.493.891 zł</u>
Razem		189.225.300 zł

II. Dochody

Zaplanowane na rok 2009 dochody wynoszą 169.425.300 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 160.025.100 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.400.200 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2009 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	123.310.921 zł	(72,8 %)
– subwencje	27.925.842 zł	(16,5 %)
– dotacje	17.658.537 zł	(10,4 %)
– dochody pozyskane z innych źródeł	<u>530.000 zł</u>	<u>(0,3 %)</u>
Razem	169.425.300 zł	(100,0 %)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 72,8 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 27,2 % 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 2008,

- 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	-	51.615.000 zł (41,8 %)
- udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	44.600.058 zł (36,2 %)
- dochody z majątku gminy	-	9.400.200 zł (7,6 %)
- dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	13.031.363 zł (10,6 %)
- pozostałe dochody	-	<u>4.664.300 zł (3,8 %)</u>
Razem dochody własne	-	123.310.921 zł (100,0 %)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (90,9 %) zaplanowano w wysokości 46.900.000 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 42.900.000 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 4.000.000 zł. Wysokość tego podatku zaplanowana z uwzględnieniem 5 % wzrostu. Ustalając plan dochodów z podatków wzięto pod uwagę naliczenie podatków na dzień 30 października 2008 roku,
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 70.000 zł od osób prawnych i 105.000 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 60.000 zł od osób prawnych i 1.200 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 550.000 zł od osób prawnych i 280.000 zł od osób fizycznych,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 250.000 zł od osób prawnych i 1.300.000 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 | - | 700.000 zł, |
| – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 70.000 zł, |
| – wpływy z opłaty skarbowej | - | 1.000.000 zł, |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | - | 74.800 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | - | 200.000 zł, |
| – opłata od posiadania psów | - | 54.000 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 9.400.200 zł z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 30.200 zł, |
| – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 9.370.000 zł. |

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 13.031.363 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach | - | 2.200.039 zł, |
|--|---|---------------|

– opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach	-	198.740 zł,
– opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody	-	88.584 zł,
– opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.540.000 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	-	9.004.000 zł.

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 4.664.300 zł, które pochodzą z:

– opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	550.000 zł,
– najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.195.200 zł,
– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	102.000 zł,
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	1.240.000 zł,
– opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	1.000.000 zł,
– opłaty produktowej	-	16.000 zł,
– usług	-	402.000 zł,
– różnych opłat i dochodów	-	159.100 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 44.600.058 zł, w tym:

– w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości	-	40.600.058 zł,
– w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości	-	4.000.000 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.

Subwencje.

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej przez Ministra Finansów wynoszą 27.925.842 zł w tym:

– część oświatowa	-	26.878.705 zł,
– część równoważąca	-	1.047.137 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 2009 dotacje celowe w kwocie łącznej 17.658.537 zł pochodzą z następujących źródeł:

– dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	-	13.970.135 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	25.000 zł,
– dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	3.609.957 zł,
– dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	53.445 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 13.970.135 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 471.330 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.805 zł,
- obronę narodową - 3.000 zł,
- obronę cywilną - 9.000 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 13.476.000 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 438.000 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.189.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - 133.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 560.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 156.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 25.000 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.609.957 zł zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 149.957 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.945.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 791.000 zł,
- realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” - 724.000 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 2009.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 53.445 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- opiniowania opracowań planistycznych gmin powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.000 zł,
- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 44.160 zł,
- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu – 3.285 zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 530.000 zł i zostaną pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 530.000 zł.

III. Przychody

W roku 2009 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 19.800.000 zł w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Wydatki

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2009 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 179.731.409 zł, w tym: wydatki bieżące 149.650.001 zł, a wydatki majątkowe 30.081.408 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

– dotacje	-	12.680.287 zł,
– obsługa długu publicznego	-	3.387.004 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	71.148.935 zł,
– rezerwa ogólna i celowa	-	1.000.000 zł,
– pozostałe wydatki	-	61.433.775 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 57.193.928 zł tj. 38,2 % ogółem planowanych wydatków bieżących.

W ramach tej kwoty zabezpieczone zostanie utrzymanie 5 gminnych zespołów szkół, 10 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 45.550.882 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 **12.680.287 zł** w tym:

– dla zakładów budżetowych	-	6.580.526 zł
z tego:		
▪ dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego		6.400.000 zł,
▪ dla Miejskiego Składowiska Odpadów		180.526 zł,
– dla instytucji kultury	-	4.313.043 zł
z tego:		
▪ dla Miejskiego Ośrodka Kultury		2.305.170 zł,
▪ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		2.007.873 zł,
– pozostałe dotacje	-	1.786.718 zł
z tego:		
▪ dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego		4.000 zł,
▪ dotacje dla Starostwa Powiatowego		58.468 zł,
▪ dotacje na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych		293.000 zł,
▪ dotacje na zadania w zakresie świadczenia usług opieki społecznej		150.000 zł,
▪ na realizację zadań w zakresie kultury		121.250 zł,
▪ na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków		400.000 zł,
▪ na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej		760.000 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 3.500.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 16.154.238 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 12.425.238 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 826.000 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.800.000 zł,
- wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 103.000 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 162.651 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 12.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 25.000 zł,
- utrzymanie targowisk - 85.651 zł,
- podkłady geodezyjne-kartograficzne, ogłoszenia prasowe i różne opracowania, - 40.000 zł.

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.709.876 zł w tym 471.330 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 471.330 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 514.500 zł,

- utrzymanie Urzędu Miasta - 12.171.232 zł,
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 2.343.564 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 205.250 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1.781.750 zł. W ramach tych środków kwota 257.000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 115.500 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.408.850 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 3.387.004 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi w wysokości 2.512.930 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kwotę 874.074 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 1.000.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 700.000 zł
- rezerwa celowa w kwocie - 300.000 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.715.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym dotacje w kwocie 293.000 zł, natomiast na zakup usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 715.000 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 26.725.382 zł z tego wydatki w kwocie 16.936.000 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 26.725.382 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

–	utrzymania domów pomocy społecznej	-	1.344.192 zł,
–	utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	-	694.964 zł,
–	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	12.189.000 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	-	133.000 zł,
–	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	4.061.018 zł,
–	dotatki mieszkaniowe	-	2.520.000 zł,
–	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2.173.904 zł,
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.119.408 zł,
–	dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu	-	37.433 zł,
–	wydatki na akcję „Posiłek dla potrzebujących”	-	724.000 zł,
–	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	-	150.000 zł,
–	utrzymania żłobków	-	1.570.763 zł,
–	pozostałe wydatki	-	7.700 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 4.047.750 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.028.000 zł,
 - utrzymanie zieleni - 536.750 zł,
 - oświetlenie ulic - 1.958.000 zł,
 - edukację ekologiczną - 16.000 zł,
 - pozostałą działalność - 509.000 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 5.052.293 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 4.313.043 zł,
- dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 521.250 zł,

Dotację tą przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 121.250 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 400.000 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 90.000 zł, na opracowania związane z obiektami wpisanymi do rejestru lub ewidencji zabytków zaplanowano kwotę 40.000 zł. Ponadto kwotę 88.000 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.436.998 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 5.516.348 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 i sportu w kwocie 760.000 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 160.650 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 202.605 zł z tego:

- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| – | na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo | - | 70.800 zł, |
| | w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych | - | 8.000 zł |
| – | aktualizację stałego spisu wyborców | - | 10.805 zł, |
| – | obronę narodową | - | 3.000 zł, |
| – | na pobór podatków | - | 118.000 zł. |

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 30.081.408 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2009 stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2009 zaplanowano na kwotę 9.493.891 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 237.251 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sali gimnastycznej i termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach – etap I
- 166.500 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Żłobka Nr 10
- 166.500 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 18

- 120.000 zł – kredytu 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
- 70.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 300.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej
- 1.012.000 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizację stadionu w K-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 etap II
- 2.301.640 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na realizację wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku
- 1.010.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A 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
- 3.370.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na realizację wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w budżecie gminy na rok 2008.

VI Gospodarka pozabudżetowa

1. Miejski Zakład Komunikacyjny – zakład budżetowy

Dochody własne zakładu zaplanowano w kwocie 7.721.100 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast wydatki (koszty) bieżące zakładu zaplanowano na kwotę 14.120.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.473.635 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego

utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 6.400.000 zł.

2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3.458.702 zł. Pochodzą one będą z wpływów z usług świadczonych przez składowisko, sprzedaży psów oraz usług schroniskowych i hotelowych dla zwierząt i wpływów z darowizn dla schroniska.

Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 180.526 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie. W ramach środków własnych zakładu zaplanowano kwotę 30.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Docieplenie budynku warsztatowego wraz z malowaniem”

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.609.228 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786.567 zł.

3. Gospodarstwo pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Plan dochodów gospodarstwa ustalono w wysokości 993.165 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 1.008.165 zł, kwotę 554.463 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.

4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu realizowane są 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 3.325.320 zł w tym:

–	z tytułu wyżywienia i darowizn	-	3.175.320 zł,
	▪ w przedszkolach	- 1.409.351 zł,	
	▪ w żłobkach	- 101.574 zł,	
	▪ w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach	- 32.364 zł,	
	▪ w gimnazjach	- 3.000 zł,	
	▪ świetlicach	- 53.080 zł,	
	▪ stołówkach szkolnych	- 1.064.070 zł,	
	▪ domach pomocy społecznej	- 505.881 zł,	
	▪ Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	- 6.000 zł,	
–	z tytułu wpisowego i reklam	-	150.000 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.404.688 zł, w tym:

–	wydatki związane z wyżywieniem oraz inne wydatki realizowane w placówkach oświatowych i domach pomocy społecznej	-	3.254.688 zł,
–	wydatki na sport	-	150.000 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2009 wyniesie 88.558 zł, a na koniec roku 9.190 zł.

Gmina Kędzierzyn-Koźle nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2009 przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2008 rok