

Objaśnienia
do projektu budżetu miasta
na rok 2008.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2008 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 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 24 października 2007 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2008.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 22 października 2007 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 2007.
5. Istniejących w dniu 30 października 2007 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2008.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	162.326.190 zł
przychody	-	<u>23.950.000 zł</u>
Razem		186.276.190 zł
wydatki	-	172.143.386 zł
rozchody	-	<u>14.132.804 zł</u>
Razem		186.276.190 zł

II. Dochody

Zaplanowane na rok 2008 dochody wynoszą 162.326.190 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 144.200.690 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.125.500 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2008 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	118.821.355 zł	(73,2 %)
- subwencje	25.602.660 zł	(15,8 %)
- dotacje	17.122.175 zł	(10,5 %)
- dochody pozyskane z innych źródeł	<u>780.000 zł</u>	<u>(0,5 %)</u>
Razem	162.326.190 zł	(100,0 %)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 73,2 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 26,8 % 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 2007,

- 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	-	46.379.500 zł (39,0 %)
– udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	38.478.888 zł (32,4 %)
– dochody z majątku gminy	-	17.875.500 zł (15,1 %)
– dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	11.436.967 zł (9,6 %)
– pozostałe dochody	-	<u>4.650.500 zł (3,9 %)</u>
Razem dochody własne	-	118.821.355 zł (100,0 %)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (91,4 %) zaplanowano w wysokości 42.400.000 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 38.800.000 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 3.600.000 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 2007 roku. Kwotę tak ustalonych dochodów pomniejszono o ewentualną wielkość zaległości.
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 56.000 zł od osób prawnych i 102.500 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 59.000 zł od osób prawnych i 1.200 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 540.000 zł od osób prawnych i 280.000 zł od osób fizycznych, są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 200.000 zł od osób prawnych i 700.000 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 | - | 75.800 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | - | 150.000 zł, |
| – opłata od posiadania psów | - | 45.000 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 17.875.500 zł z tego:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 33.500 zł, |
| – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 17.842.000 zł. |

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 11.436.967 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

– opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach	-	1.599.496 zł,
– opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach	-	149.260 zł,
– opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody	-	84.211 zł,
– opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.400.000 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	-	8.204.000 zł.

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 4.650.500 zł, które pochodzić będą z:

– opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	520.000 zł,
– najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.240.900 zł,
– grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	142.000 zł,
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	-	600.000 zł,
– opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	950.000 zł,
– opłaty produktowej	-	16.000 zł,
– usług	-	401.500 zł,
– różnych opłat i dochodów	-	780.100 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 38.478.888 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 35.578.888 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 2.900.000 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 2007.

Subwencje .

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej przez Ministra Finansów wynoszą 25.602.660 zł w tym:

- część oświatowa - 24.200.358 zł,
- część równoważąca - 1.402.302 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 2008 dotacje celowe w kwocie łącznej 17.122.175 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 13.547.325 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 24.000 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 3.503.405 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 47.445 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 13.547.325 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 454.445 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.880 zł,
- obronę cywilną - 9.000 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 13.073.000 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 410.000 zł,
- świadczenia rodzinne - 11.766.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 156.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 596.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 145.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 24.000 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.503.405 zł zostaną przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.916.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 741.000 zł,
- realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” - 675.000 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 171.405 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 2008.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 47.445 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- 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 780.000 zł i zostaną pozyskane z :

- Ministerstwa Sportu tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ciepłej)” – 250.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 530.000 zł.

III. Przychody

W roku 2008 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 23.950.000 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 2008 założono:

- wzrost wydatków przeznaczonych na fundusz płac w wysokości 5,0 %,
- średni wzrost wydatków pozapłacowych o 2,3 %.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 172.143.386 zł, w tym: na wydatki bieżące 135.611.001 zł, a na wydatki majątkowe 36.532.385 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

– dotacje	-	11.026.711 zł,
– obsługa długu publicznego	-	1.580.000 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	66.629.353 zł,
– rezerwa ogólna i celowa	-	600.000 zł,
– pozostałe wydatki	-	55.774.937 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 53.265.392 zł tj. 39,3 % 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 43.054.859 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 **11.026.711 zł** w tym:

–	dla zakładów budżetowych	-	6.098.392 zł
	z tego:		
	▪ dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego		5.934.277 zł,
	▪ dla Miejskiego Składowiska Odpadów		164.115 zł,
–	dla instytucji kultury	-	3.336.346 zł
	z tego:		
	▪ dla Miejskiego Ośrodka Kultury		1.757.610 zł,
	▪ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1.578.736 zł,
–	pozostałe dotacje	-	1.591.973 zł
	z tego:		
	▪ dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego		4.000 zł,
	▪ dotacje dla Starostwa Powiatowego		77.973 zł,
	▪ dotacje na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych		255.000 zł,
	▪ dotacje na zadania w zakresie świadczenia usług opieki społecznej		150.000 zł,
	▪ na realizację zadań w zakresie kultury		105.000 zł,

- | | |
|--|-------------|
| ▪ na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków | 250.000 zł, |
| ▪ na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej | 750.000 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 2.800.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 13.684.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- | | |
|---|------------------|
| – wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | - 10.834.000 zł, |
| – gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 800.000 zł, |
| – wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy | - 2.000.000 zł, |
| – wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | - 50.000 zł. |

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano 752.464 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – plany zagospodarowania przestrzennego | - 102.000 zł, |
| – utrzymanie cmentarzy | - 24.000 zł, |
| – utrzymanie targowisk | - 573.964 zł, |
| – podkłady geodezyjne-kartograficzne, ogłoszenia prasowe i różne opracowania, | - 52.500 zł. |

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.016.358 zł w tym 454.445 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 454.445 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 490.000 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 11.417.013 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 - 1.473.300 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 177.600 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1.591.600 zł. W ramach tych środków kwota 227.000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 103.300 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.260.900 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 1.580.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi.

Rezerwę ustalono w wysokości 600.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 500.000 zł
- rezerwa celowa w kwocie - 100.000 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.250.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 950.000 zł,

w tym dotacje w kwocie 255.000 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 25.940.662 zł z tego wydatki w kwocie 16.405.000 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 25.940.662 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

–	utrzymania domów pomocy społecznej	-	1.147.057 zł,
–	utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	-	592.637 zł,
–	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	11.766.000 zł,
–	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	156.000 zł,
–	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.993.907 zł,
–	dodatki mieszkaniowe	-	3.400.000 zł,
–	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.867.942 zł,
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	971.560 zł,
–	dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu	-	35.650 zł,
–	wydatki na akcję „Posiłek dla potrzebujących”	-	675.000 zł,
–	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	-	150.000 zł,
–	utrzymania żłobków	-	1.182.559 zł,
–	pozostałe wydatki	-	2.350 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 3.890.700 zł i zostaną przeznaczone na :

–	oczyszczanie miasta	-	955.000 zł,
–	utrzymanie zieleni	-	516.000 zł,
–	oświetlenie ulic	-	2.077.200 zł,
–	edukację ekologiczną	-	16.000 zł,
–	pozostałą działalność	-	326.500 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 3.889.146 zł w tym:

–	dotacje dla instytucji kultury	-	3.336.346 zł,
–	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków	-	355.000 zł,

Dotację tą przeznacza się na realizację następujących zadań:

–	na realizację zadań gmin w zakresie kultury	-	105.000 zł,
–	na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków	-	250.000 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 120.000 zł. Ponadto kwotę 77.800 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.072.007 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 5.272.007 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 750.000 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 50.000 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 180.280 zł z tego:

- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| – | na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo | - | 68.400 zł, |
| | w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych | | – 6.600 zł |
| – | aktualizację stałego spisu wyborców | - | 10.880 zł, |
| – | na pobór podatków | - | 101.000 zł. |

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 36.532.385 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe kwota 4.174.000 zł przekazana będzie w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych przez zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2008 stanowi załącznik do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2008 zaplanowano na kwotę 14.132.804 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 237.707 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sali gimnastycznej i termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach – etap I
- 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

- 358.820 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
- 525.000 zł – kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu
- 240.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic
- 700.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na roboty wykończeniowe w budynku przy ul. Przechodniej
- 255.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II
- 331.463 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi”
- 400.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na adaptację kina Mozaika na potrzeby OSP
- 1.250.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego 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

- 2.536.000 zł – 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
- 80.800 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w K-Koźlu
- 102.074 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
- 1.012.000 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizacją stadionu w K-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 etap II
- 2.301.640 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na realizację wydatków majątkowych w 2007 roku
- 261.300 zł – pożyczki na termomodernizację i modernizację c.o. w Szkole Podstawowej nr 9

- 1.011.000 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

VI Gospodarka pozabudżetowa

1. Miejski Zakład Komunikacyjny – zakład budżetowy

Dochody własne zakładu zaplanowano w kwocie 6.742.500 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast wydatki (koszty) bieżące zakładu zaplanowano na kwotę 12.676.277 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.333.305 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 5.934.277 zł.

Dotację na wydatki inwestycyjne zakładu zaplanowano w kwocie 2.537.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zakup autobusów” – 2.400.000 zł,
- „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie” – 26.000 zł,
- „Urządzenia techniczne, wiaty i przystanki” – 111.000 zł.

2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy

Dochody własne zaplanowano na kwotę 2.727.000 zł w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez składowisko - 2.685.500 zł
- sprzedaż psów oraz usługi schroniskowe i hotelowe dla zwierząt - 29.000 zł
- wpływy z darowizn dla schroniska - 12.500 zł

Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 164.115 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska

dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie oraz dotację na inwestycje w kwocie 557.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.891.115 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 654.340 zł.

Na wydatki majątkowe zakładu zaplanowano kwotę 557.000 zł, zostaną one sfinansowane z dotacji z budżetu i przeznaczone na realizację zadań:

– „Monitoring II kwatery”	-	120.000 zł,
– „Kompostowania tlenowa”	-	250.000 zł,
– „Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III”	-	150.000 zł,
– „Kafelkowanie kojców w schronisku”	-	10.000 zł,
– „Zakup USG”	-	15.000 zł,
– „Zakup przenośnego laboratorium:	-	12.000 zł.

3. Gospodarstwo pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Plan dochodów gospodarstwa ustalono w wysokości 903.612 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 920.105 zł, kwotę 478.402 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 utworzone uchwałami Rady Miasta 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 3.111.797 zł w tym:

– z tytułu wyżywienia i darowizn	-	2.961.797 zł,
----------------------------------	---	---------------

▪ w przedszkolach	-	1.165.484 zł,	
▪ w żłobkach	-	77.616 zł,	
▪ w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach	-	24.950 zł,	
▪ w gimnazjach	-	4.000 zł,	
▪ świetlicach szkolnych	-	67.500 zł,	
▪ stołówkach szkolnych	-	1.156.775 zł,	
▪ w domach pomocy społecznej	-	465.472 zł,	
– z tytułu wpisowego i reklam	-		150.000 zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 3.139.516 zł, w tym:			
– wydatki związane z wyżywieniem oraz inne wydatki realizowane w placówkach oświatowych i domach pomocy społecznej	-		2.989.516 zł,
– wydatki na sport	-		150.000 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2008 wyniesie 67.453 zł, a na koniec roku 39.734 zł.

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

Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2008 przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.