

Objaśnienia
do projektu budżetu miasta
na rok 2007.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2007 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 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 23 października 2006 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2007.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 19 października 2006 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 2006.
5. Istniejących w dniu 30 października 2006 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2007.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	149.356.024,00 zł
przychody	-	<u>12.000.000,00 zł</u>
Razem		161.356.024,00 zł
wydatki	-	147.169.020,00 zł
rozchody	-	<u>14.187.004,00 zł</u>
Razem		161.356.024,00 zł

II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2007 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	105.510.703,00 zł	(70,6 proc.)
- subwencje	23.555.242,00 zł	(15,8 proc.)
- dotacje	19.360.079,00 zł	(13,0 proc.)
- dochody pozyskane z innych źródeł	<u>930.000,00 zł</u>	<u>(0,6 proc.)</u>
Razem	149.356.024,00 zł	(100,0 proc.)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 70,6 proc. planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 29,4 proc. dochodów ogółem.

Dochody własne.

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie założeń:

- wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych uchwałą Rady Miasta na rok 2006,
- 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	-	47.137.500,00 zł	(44,7 proc.)
–	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	35.971.192,00 zł	(34,1 proc.)
–	dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	7.607.500,00 zł	(7,2 proc.)
–	dochody z majątku gminy	-	1.775.400,00 zł	(1,7 proc.)
–	dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	10.599.211,00 zł	(10,0 proc.)
–	pozostałe dochody	-	<u>2.419.900,00 zł</u>	<u>(2,3 proc.)</u>
	Razem dochody własne	-	105.510.703,00 zł	(100,0 proc.)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (91,4 proc.) zaplanowano w wysokości 43.100.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 39.600.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 3.500.000,00 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 2006 roku. Kwotę tak ustalonych dochodów pomniejszono o ewentualną wielkość zaległości.
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł od osób prawnych i 100.000,00 zł od osób fizycznych, wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.

- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł od osób prawnych i 1.000,00 zł od osób fizycznych, jest to wielkość porównywalna z planowanym wykonaniem w roku bieżącym,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 640.000,00 od osób prawnych i 300.000,00 zł od osób fizycznych, są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł od osób prawnych i 550.000,00 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	-	750.000,00 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	70.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	-	1.000.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	195.500,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	-	100.000,00 zł,
– opłata administracyjna	-	8.000,00 zł,
– podatek od posiadania psów	-	38.000,00 zł,

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym, uwzględniając uchwalone przez Sejm zmiany przepisów ustawy podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody z majątku gminy.

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 1.775.400,00 zł z tego:

– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	-	520.000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	619.400,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 36.000,00 zł
 - wpływ z dzierżawy straganów - 600.000,00 zł
- Natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano w kwocie 7.607.500,00 zł.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 10.599.211,00 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach - 1.453.476,00 zł
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w żłobkach - 133.810,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody - 69.925,00 zł
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1.350.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 7.592.000,00 zł

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 2.419.900,00 zł, które pochodzą z:

- grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych - 102.000,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 340.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 950.000,00 zł

-	wpływów z opłaty produktowej	-	16.000,00 zł
-	wpływów z różnych opłat i dochodów	-	609.900,00 zł
-	wpływy z usług	-	402.000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 35.971.192,00 zł, w tym:

-	w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	w wysokości	-	33.071.192,00 zł
-	w podatku dochodowym od osób prawnych		
	w wysokości	-	2.900.000,00 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.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do budżetu według przewidywanego wykonania w roku 2006.

Subwencje.

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej dla miasta przez Ministra Finansów wynoszą 23.555.242,00 zł w tym:

-	część oświatowa	-	22.544.787,00 zł
-	część równoważąca	-	1.010.455,00 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 .

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2007 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.360.079,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 16.810.128,00 zł |
| – dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24.000,00 zł |
| – dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2.477.000,00 zł |
| – dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 48.951,00 zł |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 16.810.128,00 zł przeznaczone będą na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| – administrację publiczną | - | 451.470,00 zł |
| – aktualizację stałego spisu wyborców | - | 10.658,00 zł |
| – obronę cywilną | - | 9.000,00 zł |
| – zadania w zakresie pomocy społecznej | - | 16.339.000,00 zł |

w tym;

- | | | |
|---|---|------------------|
| ▪ utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” | - | 403.000,00 zł |
| ▪ świadczenia rodzinne | - | 15.109.000,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 151.000,00 zł |
| ▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | - | 540.000,00 zł |
| ▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 136.000,00 zł. |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 24.000,00 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.477.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.128.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 739.000,00 zł,
- realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” - 610.000,00 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 2007.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 48.951,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 45.666,00 zł,
- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu – 3.285,00 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 930.000,00 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)” – 400.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 530.000,00 zł.

III. Przychody

W roku 2007 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 12.000.000,00 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 2007 założono:

- wzrost wydatków przeznaczonych na fundusz płac w wysokości 1,9 proc,
- średni wzrost wydatków pozapłacowych o 1,9 proc.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 147.169.020,00 zł w tym: na wydatki bieżące 128.702.253,00 zł, a na wydatki majątkowe 18.466.767,00 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| – dotacje | - | 10.136.809,00 zł |
| – obsługa długu publicznego | - | 2.380.670,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 60.362.108,00 zł |
| – rezerwa ogólna i celowa | - | 700.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki | - | 55.122.666,00 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 47.813.911,00 zł tj. 37,2 proc. 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 39.119.362,00 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 **10.136.809,00 zł** w tym:

- **5.567.600,00 zł** - dotacje dla zakładów budżetowych
z tego:
 - dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 5.417.300,00 zł
 - dla Miejskiego Składowiska Odpadów 150.300,00 zł
- **3.204.673,00 zł** - dotacje dla instytucji kultury
z tego:
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.801.114,00 zł
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.403.559,00 zł
- **1.364.536,00 zł** - pozostałe dotacje
 - dotacja dla Samorządu Województwa
Opolskiego 4.000,00 zł
 - dotacje dla Starostwa Powiatowego 86.352,00 zł
 - dotacje na zadania wynikające z
realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 252.284,00 zł

▪ dotacje na zadania w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	130.000,00 zł
▪ na realizację zadań w zakresie kultury	121.900,00 zł
▪ na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	250.000,00 zł
▪ na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	520.000,00 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 2.975.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 12.942.500,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

– wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	-	10.621.500,00 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	669.000,00 zł
– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy	-	1.600.000,00 zł
– wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	-	52.000,00 zł

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano 682.101,00 zł w tym:

– plany zagospodarowania przestrzennego	-	42.000,00 zł
– utrzymanie cmentarzy	-	44.000,00 zł
– utrzymanie targowisk	-	531.101,00 zł

- podkłady geodezyjne-kartograficzne,
ogłoszenia prasowe i różne opracowania, - 65.000,00 zł

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.679.602,00 zł w tym 451.470,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 451.470,00 zł
- utrzymanie Rady Miasta - 485.000,00 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta - 10.559.412,00 zł
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona
za granicą, w ramach partycypacji w kosztach
utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000,00 zł
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad”
oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 166.720,00 zł
- wydatki na promocję Miasta - 1.013.000,00 zł

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1.343.382,00 zł. W ramach tych środków kwota 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 93.300,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.049.682,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 2.380.670,00 zł z tego na spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi kwotę 1.700.670,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego kwotę 680.000,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 700.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 500.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie - 200.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 950.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 252.284,00 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 27.624.666,00 zł z tego wydatki w kwocie 18.816.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 27.624.666,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

–	utrzymania domów pomocy społecznej	-	988.046,00 zł,
–	utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	-	578.000,00 zł,
–	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15.109.000,00 zł,
–	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	151.000,00 zł,
–	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.976.588,00 zł,
–	dotatki mieszkaniowe	-	3.650.000,00 zł,
–	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.570.577,00 zł,
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	819.134,00 zł,
–	dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu	-	24.400,00 zł,
–	wydatki na akcję „Posiłek dla potrzebujących”	-	610.000,00 zł,
–	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	-	130.000,00 zł,
–	utrzymania żłobków	-	1.017.921,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 3.569.200,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- | | | | |
|---|---|---|------------------|
| – | oczyszczanie miasta | - | 910.200,00 zł, |
| – | utrzymanie zieleni | - | 329.500,00 zł, |
| – | oświetlenie ulic | - | 2.010.000,00 zł, |
| – | edukację ekologiczną (selektywna zbiórka odpadów) | - | 16.000,00 zł |
| – | pozostałą działalność | - | 303.500,00 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 3.737.173,00 zł w tym:

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| – | dotacje dla instytucji kultury | - | 3.204.673,00 zł, |
| – | dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków | - | 371.900,00 zł |

Dotacje te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | | | |
|---|---|---|----------------|
| – | na realizację zadań gmin w zakresie kultury | - | 121.900,00 zł, |
| – | na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków | - | 250.000,00 zł. |

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Ponadto kwotę 60.600,00 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 5.294.190,00 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 4.671.490,00 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 520.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 102.700,00 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 142.258,00 zł z tego:

- | | | | |
|---|---|---|----------------|
| - | na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo | - | 19.600,00 zł, |
| | w tym : składki na rzecz Izby Rolniczych | - | 6.600,00 zł |
| - | aktualizację stałego spisu wyborców | - | 10.658,00 zł, |
| - | na pobór podatków | - | 112.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 18.466.767,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe kwota 1.367.433,00 zł przekazana będzie w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych przez zakłady budżetowe i instytucje kultury. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2007 stanowi załącznik do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2007 zaplanowano na kwotę 14.187.004,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 1.440.550,00 zł – kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w roku 1997

- 80.849,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację w Przedszkolu nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
- 120.000,00 zł – kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 740.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę budynku socjalnego na os. Blachownia
- 358.800,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu
- 70.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 133.986,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej w Kędzierzynie-Koźlu
- 525.000,00 zł – kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu
- 240.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na PT przebudowy podzamecza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic
- 700.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na roboty wykończeniowe w budynku przy ul. Przechodniej

- 255.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II”
- 331.463,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi”
- 250.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę sali gimnastycznej i termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach
- 400.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na adaptację kina Mozaika na potrzeby OSP
- 300.000,00 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę ul. Koszykowej
- 1.250.000,00 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
- 60.294,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przyjaźni i Szkolnej w obrębie osiedla Blachownia
- 196.500,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – kanalizacja sanitarna osiedla Cisowa w ulicach: Fredry, Dolna, Nadrzeczna oraz przepompownia P -3

- 102.950,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Koźle ul. Gazowa i Chrobrego
- 31.482,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 13
- 2.450.000,00 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
- 80.800,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w K-Koźlu
- 85.000,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na osiedlu Koźle Rogi
- 1.300.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na zakup nieruchomości położonych przy ul. Przechodniej wraz z wykonaniem prac wykończeniowych
- 300.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej
- 1.112.000,00 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizację stadionu w K-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 etap II

- 261.330,00 zł – pożyczki na termomodernizację i modernizację c.o. w Szkole Podstawowej nr 9
- 1.011.000,00 zł – kredytu 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 6.660.800,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast wydatki (koszty) bieżące zakładu zaplanowano na kwotę 12.078.300,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.984.100,00 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 5.417.300,00 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne zakładu zaplanowano w kwocie 916.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zakup autobusów” - 700.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” – 15.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń technicznych i wiat” – 116.500,00 zł,
- „Kasy fiskalne i monitoring” – 85.000,00 zł.

2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy

Dochody własne zaplanowano na kwotę 1.299.680,00 zł w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez składowisko - 1.265.950,00 zł
- sprzedaż psów oraz usługi schroniskowe i hotelowe dla zwierząt - 21.630,00 zł
- wpływy z darowizn dla schroniska - 12.100,00 zł

Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 150.300,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie.

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.449.980,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532.184,00 zł.

Na wydatki majątkowe zakładu zaplanowano kwotę 205.933,00 zł, zostaną one sfinansowane z dotacji z budżetu i przeznaczone na realizację zadań:

- „Budowa budynku gospodarczo socjalnego – etap III” – 155.933,00 zł,
- „Samochód osobowo-dostawczy typu transporter” – 50.000,00 zł.

3. Gospodarstwo pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Plan dochodów i wydatków gospodarstwa ustalono w wysokości 903.369,00 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 903.369,00 zł kwotę 466.387,00 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 gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu.

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

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 3.066.246,00 zł w tym:

- z tytułu wyżywienia i darowizn - 3.059.246,00 zł

▪ w przedszkolach	-	1.105.995,00 zł
▪ w żłobkach	-	106.640,00 zł
▪ w szkołach i oddziałach przedszkolnych w szkołach	-	12.600,00 zł
▪ w gimnazjach	-	1.350,00 zł
▪ świetlicach szkolnych	-	1.181.150,00 zł
▪ w domach pomocy społecznej	-	651.511,00 zł
- z tytułu wpisowego i reklam	-	7.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 3.070.668,00 zł, w tym:		
- wydatki związane z wyżywieniem	-	3.063.668,00 zł
- wydatki na sport	-	7.000,00 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2007 wyniesie 70.001,00 zł, a na koniec roku 65.579,00 zł.

Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2007 przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2006 rok