

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2013 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 627/2012 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 listopada 2012 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz.1241 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2013 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Zmian w systemie podatkowym i wskaźnika wzrostu do stawek podatkowych.
5. Umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
6. Umów zawartych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
7. Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Krosno za 2012 rok.
8. Uchwał Rady Miasta Krosna o zaciągniętych zobowiązaniach.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2013 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2013 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2013 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2013 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2013 r.</i>	<i>% ogółu dochodów</i>
I	Dochody ogółem	272 158 583	100,00%
1.	Dochody gminy, w tym:	138 650 858	50,94%
	- dochody własne	91 526 300	
	- subwencje	25 389 434	
	- dotacje celowe	15 612 630	
	- środki europejskie	6 122 494	
2.	Dochody powiatu, w tym:	133 507 725	49,06%
	- dochody własne	12 977 736	
	- subwencje	60 617 081	
	- dotacje celowe	10 667 459	
	- środki europejskie	49 245 449	
II	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 745 453	
III	Wydatki ogółem	267 287 372	100,00%
1.	Wydatki gminy, w tym:	145 951 668	54,60%
	- wydatki bieżące	111 236 080	
	- wydatki majątkowe	34 715 588	
2.	Wydatki powiatu, w tym:	121 335 704	45,40%
	- wydatki bieżące	86 182 217	
	- wydatki majątkowe	35 153 487	
	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	22 616 664	

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości 272.158.583 zł, z czego:

- I. Dochody bieżące w wysokości 216.531.963 zł.
- II. Dochody majątkowe w wysokości w wysokości 55.626.620 zł.

Zgodnie z art.235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży składników majątku,
- dochody z przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Z podanej kwoty dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątku w wysokości 3.795.000 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 51.831.620 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2013 r.</i>
Dochody własne	104 504 036
w tym:	
- podatek od nieruchomości	29 615 000
-udziały w podatku PIT	39 251 092
-udziały w podatku CIT	2 700 000
Dotacje celowe	26 280 089
w tym:	
-na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 274 841
-na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	10 000
-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 311 548
-dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	913 700
- pozostałe dotacje celowe	770 000
Subwencje	86 006 515
Środki europejskie	55 367 943
Razem dochody	272 158 583

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości – 216.531.963 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.290.323 zł

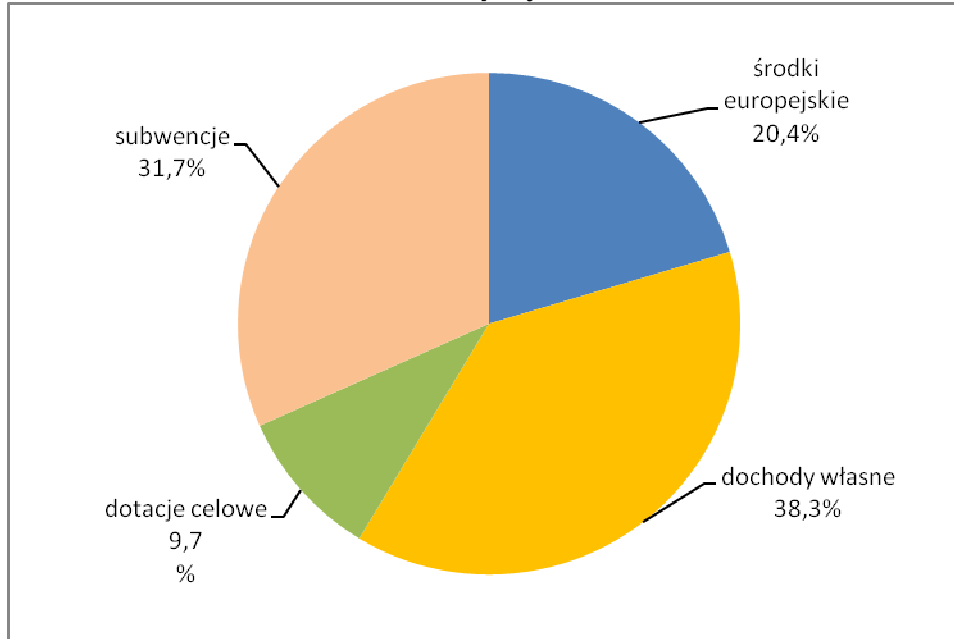
2/ dochody majątkowe w wysokości – 55.626.620 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 51.077.620 zł

Największy udział w finansowaniu zadań miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa, spodziewane są także wysokie wpływy środków europejskich na realizację zadań, w tym głównie inwestycyjnych.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2013 r.



W stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku planowane dochody będą wyższe o ponad 5%.

Wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia udziału środków europejskich we współfinansowaniu zadań majątkowych i bieżących. W przyszłym roku na realizację projektu Przebudowa i rozbudowa obwodnicy Miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 zaplanowano ponad 43 mln zł, z czego Miasto otrzyma w formie refundacji wydatków poniesionych począwszy od 2007 r. ponad 22 mln zł a pozostałe środki wpływać będą w formie zaliczki (podpisanie umowy o dofinansowanie tego projektu planuje się do końca br. a rozpoczęcie robót budowlanych w II połowie 2013 r.).

W planowanych dochodach nie uwzględniono środków europejskich na projekt Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Projekt ten jest umieszczony w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego. Gmina Krosno oczekuje na możliwość złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej co będzie możliwe po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP pozytywnej opinii z Komisji Europejskiej odnośnie możliwości finansowania tego projektu ze środków EFRR.

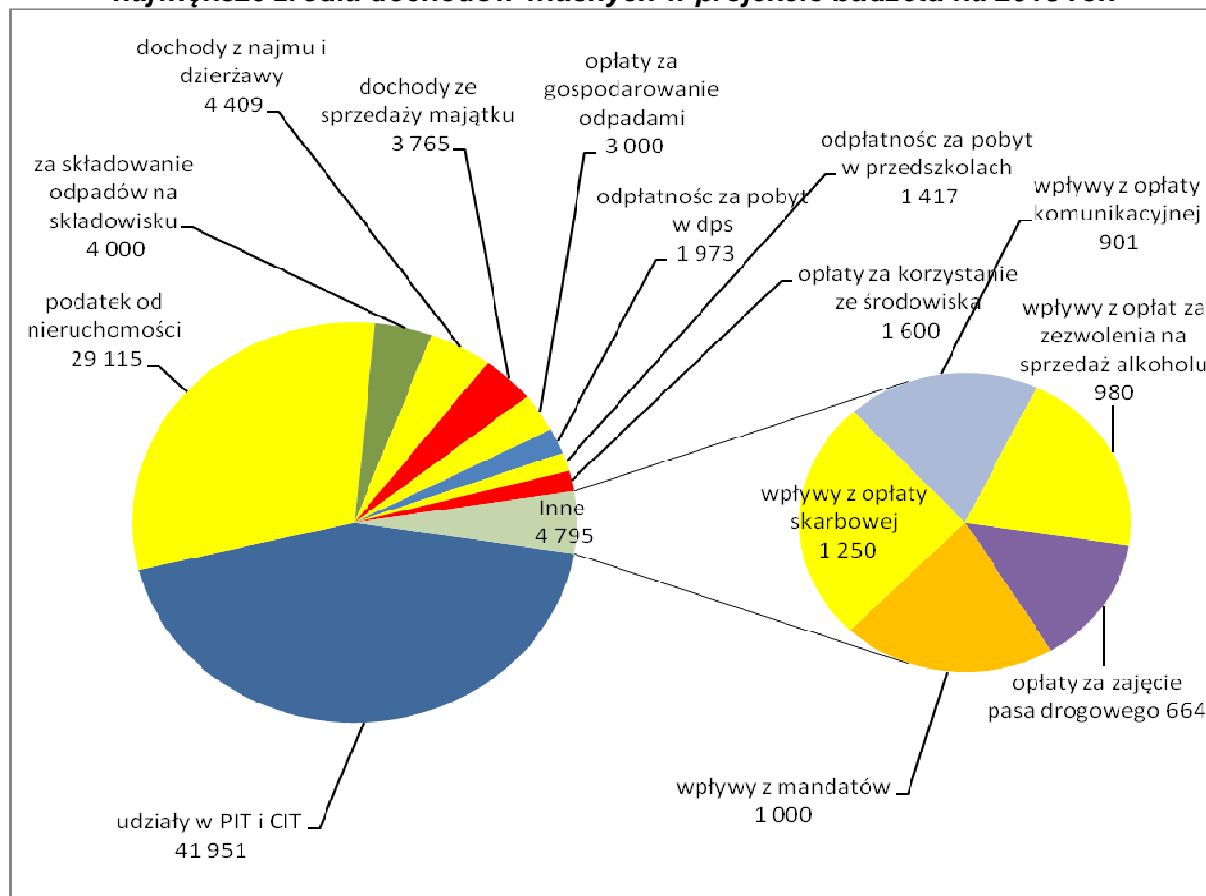
Zwiększone będą również wpływy z subwencji ogólnej, w tym głównie części oświatowej – w stosunku do bieżącego roku jest to wzrost o ponad 1.800 tys. zł jak też z dochodów własnych, w tym z tytułu tzw. „opłat śmieciowych”, które po raz pierwszy będą źródłem dochodów własnych wynikającym ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY WŁASNE

104.504.036 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

największe źródła dochodów własnych w projekcie budżetu na 2013 rok



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

41.951.092 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

39.251.092 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak pisma ST3-4820/9/2012 i ST4-4820/664/2012, zgodnie z którymi na 2012 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,42% dla gmin (wzrost o 0,16 % w stosunku do 2012 r.) i 10,25% dla powiatów. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2012 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną w ponad 96% planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na sumę około 36.500 tys. zł, tym samym przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z udziałów w PIT o ok. 2,7 mln zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

2.700.000 zł

Udziały w dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego (niższego od założonego planu o ponad 30%).

II. Podatki i opłaty lokalne

31.000.000 zł

Stawki podatkowe zostały skalkulowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za okres I półrocza bieżącego roku w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104%. Wskaźnik ten został ogłoszony komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13.07.2012 r.

O taki wskaźnik wzrosły górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2013 r.

1. Podatek od nieruchomości **29.615.000 zł**

(od osób fizycznych i od osób prawnych)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2012 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych i proponowanych stawek podatkowych, które przyjęte będą na sesji listopadowej. Stawki te uwzględniają wskaźnik wzrostu cen towarów i usług średnio o 4%.

Stawki podatkowe od budynków mieszkalnych wzrosną o 0,03 zł i wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne wzrosną o 0,19 zł do kwoty 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosną o 0,80 zł do wysokości 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Podatek od środków transportowych **650.000 zł**

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Wzrost stawek podatkowych z tego tytułu wyniesie średnio 4%, jednakże zmniejsza się liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu (w tym pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA).

3. Podatek rolny **520.000 zł**

Dochody z podatku rolnego zostały obliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszonej komunikatem Prezesa Głównego urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2012 r., która wyniosła 75,86 zł za 1 kwintal. Rada Miasta podjęła jednakże uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta, która dla celów naliczenia podatku rolnego wynosić będzie 60 zł za 1 kwintal.

Zatem podatek rolny na 2013 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta i wynosić będzie 150 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta i wynosić będzie 300 zł. W roku 2012 r., w którym również zastosowano obniżoną cenę skupu żyta do wyliczenia stawki tego podatku, stawki te analogicznie wynosiły 137,50 zł i 275 zł przy średniej cenie skupu żyta za 1 kwintal – 55 zł.

4. Opłata od posiadania psów **90.000 zł**

W 2013 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie 50 zł tj. na poziomie tegorocznym i planowane wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

5. Opłata targowa **125.000 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wpływy z placu targowego przy ul. Legionów, pobierane na terenie całego miasta oraz placu targowego przy ul. Batorego.

Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, gdzie dla straganów i stołów wynosiła 3 zł za 1m² powierzchni za dzień a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł).

Planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

Inkasentami tej opłaty będą nadal Centrum Usług Komunalnych Kroeko Spółka z o.o., Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe oraz Staroń Ryszard Zakład Instalacyjny.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości **31.552.944 zł**
w tym m.in.:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **4.409.168 zł**
w tym m.in.

- **dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe** **2.424.000 zł**
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe. Zakładając ponad 1% wzrost wpływów z tych dochodów uwzględniono wzrost cen mediów a także przewidywane wykonanie bieżącego roku.
- **dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy** **538.000 zł**
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
- **dochody uzyskiwane przez MOSiR** **565.000 zł**
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
- **dochody z dzierżawy przez MPGK Sp. z o.o. Zakładu Utylizacji Odpadów** **540.000 zł**

2. Dochody ze sprzedaży składników majątku **3.765.000 zł**

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- 6,5 ha terenów inwestycyjnych,
- 3 działek budowlanych przy ul.Zawrzyckiego,
- nieruchomości przy ul.Kopernika,
- nieruchomości przy ul.Żwirki Wigury.

Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku, w tym pochodzących z rozbiórki (płyty chodnikowe).

Założony plan dochodów z tego tytułu jest o ponad 100% wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r., co wynika z planowanej na przyszły rok sprzedaży terenów inwestycyjnych.

3. Wpływy różnych opłat **8.546.089 zł**
w tym m.in.:

- **Za składowanie odpadów na Składowisku odpadów przy ul.Białobrzeskiej** **4.000.000 zł**
- **Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich** **1.417.372 zł**
- **Opłaty za korzystanie ze środowiska** **1.600.000 zł**
- **Opłaty a zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty parkingowe** **663.880 zł**
- **Odpłatność za pobyt dzieci z Żłobku Miejskim** **253.600 zł**

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **3.000.000 zł**

Pobierane będą na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi od 1 lipca 2013 r. właścicielem

odpadów stanie się gmina i to ona będzie odpowiedzialna za zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców, możliwości selektywnej zbiórki oraz pobór opłat za odprowadzanie odpadów tzw. „podatku śmieciowego”. Wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z art.6r tej ustawy, wstępnie została oszacowana na podstawie Analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Krosno.

Na sesji listopadowej przedłożone zostaną projekty uchwał Rady Miasta w sprawie:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno,
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wyboru metody szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz określenia zasad kalkulacji stawek opłaty za odbiór odpadów.

Natomiast na sesji grudniowej podjęta zostanie uchwała w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie ww. uchwał możliwe będzie oszacowanie faktycznych kosztów i dochodów gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wpływy z usług 2.927.693 zł

w tym m.in.:

- dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki 1.973.200 zł
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne 300.000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 240.000 zł
- za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej 120.000 zł
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 4) 95.793 zł

6. Dochody za użytkowanie wieczyste i zarząd 773.819 zł

Plan na 2013 r. ustalono na poziomie tegorocznym, przy założeniu wzrostu stawek opłat rocznych oraz zmniejszeniu liczby podmiotów wnoszących te opłaty na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 1.480.000 zł

Wpływy z tych podatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku przy założeniu 1% wzrostu.

8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 578.254 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.21.2012 z dnia 23 października br. Dochody te uzyskiwane będą m.in. z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz trwałą zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - 486.333 zł
 - zwrotu wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 90.110 zł
- Na podstawie analizy przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano dochody m.in. z następujących źródeł:

10. Wpływy z opłaty skarbowej	1.250.000 zł
11. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską	1.000.000 zł
12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.800 zł
13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	980.000 zł
14. Dochody z odsetek bankowych	824.260 zł

SUBWENCJE **86.006.515 zł**

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak pisma ST3/4820/9/2012 i ST4/4820/664/2012.

Część oświatowa subwencji dla naszej gminy planowana na 2013 r. w wysokości 82.525.408 zł, jest wyższa o 2,1% od kwoty ustalonej na 2012 r. Zwiększenie kwoty subwencji w stosunku do roku bieżącego związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

Subwencja równoważąca ustalona na 2013 r. wysokości 3.481.107 zł wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2011 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

DOTACJE CELOWE **26.280.089 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

21.274.841 zł

w tym m.in. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.070.300 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 7.454.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 367.380 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 510.000 zł
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy 795,600 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 419.600 zł
- realizację zadań przez Urząd Miasta 471.306 zł

a także na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10.000 zł
w tym:	
- na kwalifikację wojskową	10.000 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.311.548 zł
w tym m.in. na :	
- działalność domów pomocy społecznej	1.303.488 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz zasiłków stałych	1.517.800 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	402.660 zł
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	913.700 zł
w tym na:	
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	448.343 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	158.927 zł
- na pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	159.802 zł
- na działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	51.000 zł
- na pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	31.236 zł
- z Miasta Ełk i Chełm na realizację wspólnego projektu Odlotowa Polska Wschodnia	46.080 zł
- na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (Wimax)	13.080 zł
5. Pozostałe dotacje celowe	770.000 zł
- z Fundusz Dopłat na Rozbudowę, nadbudowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul.Okulickiego	750.000 zł
- na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności (z powiatu krośnieńskiego)	20.000 zł
ŚRODKI EUROPEJSKIE	55.367.943 zł

Na 2013 r. zaplanowano środki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie (bądź zakwalifikowane zostały do ostatniego etapu oceny) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki oraz z programu Comenius.

Dochody te na realizację zadań majątkowych i bieżących wpływać będą jako refundacja wydatków już poniesionych i ponoszonych w trakcie przyszłego roku oraz w formie zaliczek.

Do planu dochodów przyjęto środki i dotacje (w tym udział UE i budżetu państwa) związane z realizacją przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+963 w Krośnie – 43.817.140 zł,
2. Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ulicy Decowskiego – 1.549.376 zł.

3. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych – ILO, MZS Nr 4 – 2.000.000 zł.
4. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje – 1.275.833 zł.
5. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych technologii Krośnie – 662.152 zł,
6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka – 1.195.039 zł.
7. Odlotowa Polska Wschodnia – 1.208.574 zł.
8. Zwiększenie dostępu do internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna – 153.865 zł.
9. Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji – 182.731 zł.
10. Odnowa architektoniczna zabudowy Osiedla Tysiąclecia Krośnie – 371.676 zł.
11. Podkarpacie stawia na zawodowców – 2.400.519 zł.
12. Wiedza na wyciągnięcie ręki – Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość – 95.473 zł.
13. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Krosno – 56.400 zł
14. Już dziś tworzę własną firmę – program rozwojowy ZSP Nr 1 – 84.125 zł.
15. Akademia technologii informatycznych – 64.478 zł.
16. Słuchać, by słyszeć, słyszeć by słuchać – 208.537 zł.
17. Comenius – 17.052 zł.
18. PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -24.973 zł.

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w tym zapotrzebowania na środki oraz składanych jeszcze w tym roku wniosków o płatność.

WYDATKI BUDŻETOWE

267.287.372 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

1/ wydatki majątkowe – 69.869.075 zł (26,14 % wydatków ogółem),

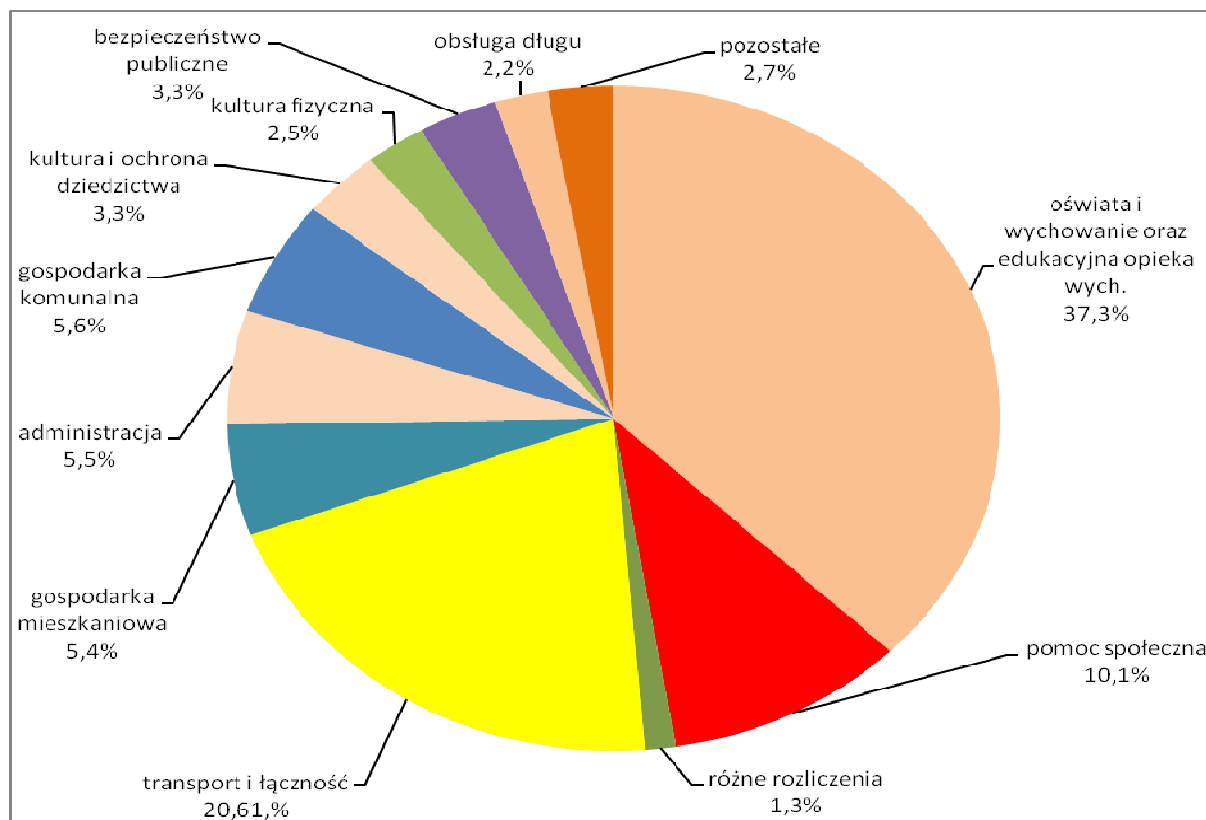
2/ wydatki bieżące – 197.418.297 zł (73,86%).

w tym:

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>suma działu</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 400		10 400
O20	Leśnictwo	900		900
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 000		5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	13 500	20 000	33 500
600	Transport i łączność	5 836 168	47 671 391	53 507 559
630	Turystyka	117 316	3 373 986	3 491 302
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 061 892	9 390 000	14 451 892
710	Działalność usługowa	763 373	704 000	1 467 373
720	Informatyka	4 000	29 042	33 042
750	Administracja publiczna	14 305 010	440 000	14 745 010

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	8 305		8 305
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 786 853	125 000	8 911 853
757	Obsługa długu publicznego	5 864 000		5 864 000
758	Różne rozliczenia	2 868 566	1 000 000	3 868 566
801	Oświata i wychowanie	86 413 060	4 120 385	90 533 445
851	Ochrona zdrowia	1 022 546	205 000	1 227 546
852	Pomoc społeczna	26 587 646	378 395	26 966 041
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 340 556	150 000	2 490 556
854	Edukacyjna opieka wychow.	8 928 313	140 000	9 068 313
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 542 132	432 000	14 974 132
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 341 963	513 329	8 855 292
926	Kultura fizyczna	5 596 798	1 176 547	6 773 345
	Razem	197 418 297	69 869 075	267 287 372

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.



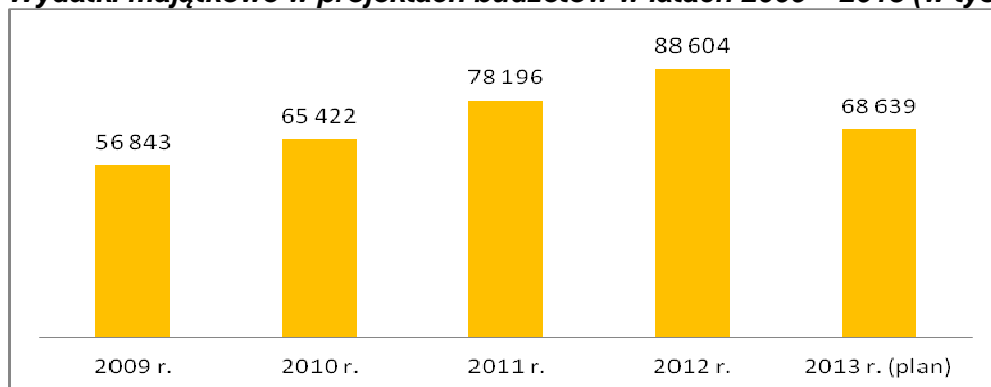
Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowa dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 19.184.945 zł (łącznie z dotacjami na realizację wspólnych projektów dofinansowanych ze środków UE), w tym:

- bieżące – 18.683.556 zł, w tym na realizację projektów dofinansowanych UE,
- majątkowe – 501.389 zł,

a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

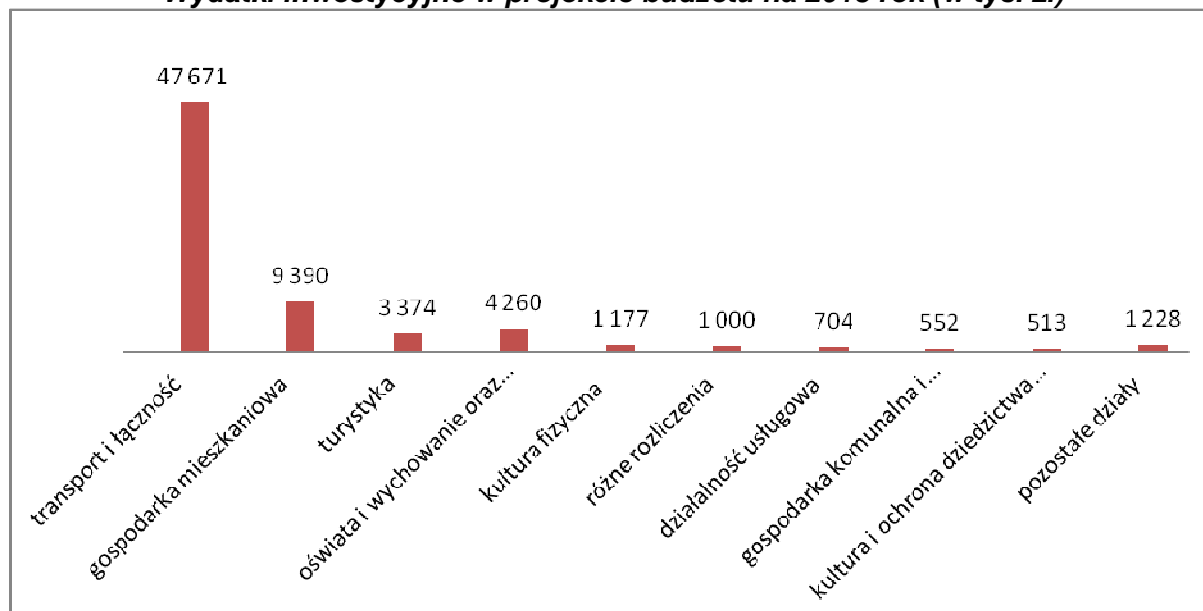
Ponadto w wydatkach w formie dotacji na zadania bieżące zaplanowana została kwota 124.355 zł, w tym 69.355 zł jako wpłata do budżetu państwa oraz 55.000 zł - zwrot zasiłków stałych i rodzinnych (nienależnie pobranych) do budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2009 – 2013 (w tys. zł)



Najwięcej środków, tak jak w latach poprzednich, zaplanowano na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej. Znaczące środki zaplanowano także na gospodarkę mieszkaniową oraz modernizację obiektów oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2013 rok (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

10.400 zł

wydatki bieżące - 10.400 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano dotację podmiotową

w wysokości 10.400 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

O20 – Leśnictwo **900 zł**
wydatki bieżące - 900 zł

Powyższe środki zaplanowano na prowadzenie nadzoru nad lasami z terenu miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

O50 – Rybołówstwo i rybactwo **5.000 zł**
wydatki bieżące – 5.000 zł

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna.

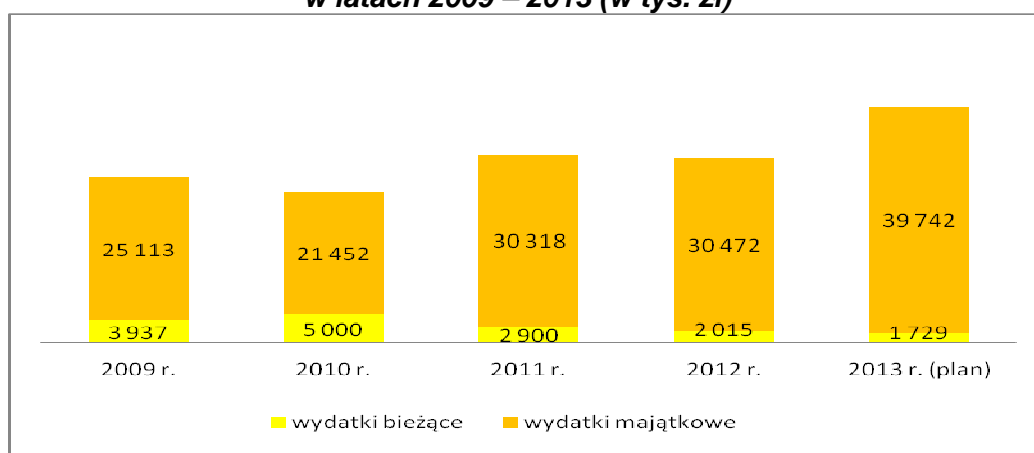
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **33.500 zł**
wydatki bieżące - 13.500 zł
wydatki majątkowe - 20.000 zł

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody a także na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w obrębie ulicy Bieszczadzkiej.

600 – Transport i łączność **53.507.559 zł**
wydatki bieżące - 5.836.168 zł
wydatki majątkowe – 47.671.391 zł

Łącznie na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 42.938 tys. zł, w tym 41.209 tys. zł na inwestycje, co stanowić będzie 71% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na remonty bieżące dróg, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

Wydatki na infrastrukturę drogową w projektach budżetu w latach 2009 – 2013 (w tys. zł)



Największe środki zaplanowano na Przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 28 – 27.881 tys. zł. Zaplanowano też wydatki na inne zadania drogowe, w tym m.in.:

- 2.000 tys. zł – Przebudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Lwowskiej,
- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul.Żniwnej w Krośnie,
- 1.099 tys. zł – przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),

- 1.200 tys. zł – Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego w Krośnie,
- 1.000 tys. zł – Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie,
- 1.000 tys. zł – Rozbudowa ul. ks. Sarny w Krośnie,
- 800 tys. zł – Budowa parkingu i kładki dla pieszych przez rzekę Wisłok przy ul. Okrzei,
- 500 tys. zł – Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie,
- 425 tys. zł – Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozbudowę ul. Decowskiego (zakończenie zadania rozpoczętego w 2012 r. a realizowane przy dofinansowaniu ze środków europejskich),
- 400 tys. zł – Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie.

Część z ww. inwestycji to zadania wieloletnie a środki finansowe na pełny zakres rzeczowy zaplanowane zostały w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich WPF.

Zabezpieczono także wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym:

- 2.763 tys. zł – Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka, w tym dotacja celowa do Gminy Chorkówka – 446 tys. zł (refundacja z EFRR),
- 1.325 tys. zł – Odlotowa Polska Wschodnia, w tym dotacje celowe dla miast partnerskich Ełk i Chełm – 163 tys. zł (zaliczka z EFRR),
- 318.787 zł – Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna,

a na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie wstępnie zaplanowano 5.000 tys. zł oraz środki w wysokości 55.000 tys. zł w Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2014 - 2017.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano także 2.081 tys. zł na wypłatę rekompensat na rzecz MKS Sp. z o.o. z tytułu ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego oraz środki na koszty związane z zarządzaniem lotniskiem i utrzymaniem parkingów miejskich.

630 – Turystyka

3.491.302 zł

wydatki bieżące – 117.316 zł

wydatki majątkowe – 3.373.986 zł

Z kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na następujące zadania:

- 1.467 tys. zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonana zostanie przebudowa nawierzchni dróg i chodników ul. Sienkiewicza, Franciszkańskiej, Spółdzielczej),
- 1.000 tys. zł - dokapitalizowanie spółki Centrum Dziedzictwa Szkła,
- 498 tys. zł - Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (dokończenie budowy zaplecza higieniczno-sanitarnego w Woli Michowej),
- 409 tys. zł - Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki (w ramach którego planuje się przebudowę placu papieskiego). Miasto aplikuje o dofinansowanie tego zadania ze środków UE - informacja o rozstrzygnięciu konkursu spodziewana jest na początku przyszłego roku a zabezpieczone środki stanowią wymagany wkład własny.

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę projektu Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji a także 8 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych w mieście oraz 10 tys. zł na montaż stojaków na rowery w Zespole Staromiejskim.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

14.451.892 zł

wydatki bieżące – 5.061.892 zł

wydatki majątkowe – 9.390.000 zł

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano na następujące zadania:

- 3.500 tys. zł – na wykupy nieruchomości (w tym wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
- 2.550 tys. zł – Rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul.Okulickiego 13a na działce ewid.49/13 (zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 30% kosztów) ,
- 1.800 tys. zł – Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ul.Lewakowskiego 27 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny,
- 1.000 tys. zł – wkłady do spółki TBS PM (na budowę budynków mieszkalnych przy ul.Podchorążych),
- 500 tys. zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance,
- 40 tys. zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Odrzykońskiej w Krośnie.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 3.007 tys. zł na rzecz TBS PM zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzenie terenów zielonych, zaliczki za media oraz 100 tys. zł na remonty substancji mieszkaniowej,
- 1.104 zł – podatek od nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy,
- 157 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 114 tys. zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza 15 i Krakowskiej 41,
- 185 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,

a także na opłaty notarialne, utrzymanie zasobu gminy oraz 48 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Małżeństw.

710 – Działalność usługowa

1.467.373 zł

wydatki bieżące – 763.373 zł

wydatki majątkowe – 704.000 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 369 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie i zmiany planów oraz sporządzenie studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Krosna zaplanowano łącznie 200 tys. zł a także środki na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki zaplanowano łącznie 44 tys. zł,

zaplanowano też środki na prace porządkowe i pielęgnacyjne przy mogiłach wojennych i na cmentarzu żydowskim.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 100 tys. zł a na prace geodezyjne i kartograficzne (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 40 tys. zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano m.in. 600 tys. zł na dokapitalizowanie spółki komunalnej Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Krintech – z przeznaczeniem na adaptację i modernizację I piętra zgodnie z opracowanym projektem, oraz 100 tys. zł na prace remontowe domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego.

750 – Administracja publiczna

14.745.010 zł

wydatki bieżące – 14.305.010 zł

wydatki majątkowe – 440.000 zł

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta zaplanowano 12.388 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 1.933 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryje około 21% kosztów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety, zaplanowano 329 tys. zł a na promocję Miasta – 368 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną oraz materiały promocyjne.

Na koszty związane drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 400 tys. zł, ponad 115 tys. zaplanowano też na koszty poboru podatków i opłat oraz doręczanie nakazów płatniczych.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana będzie kwalifikacja wojskowa – łącznie na ten cel Miasto otrzyma 76 tys. zł.

Natomiast wydatki majątkowe na łączną kwotę 440 tys. zł przeznaczone zostaną na wykonanie kolejnego etapu modernizacji budynków przy ul. Staszica 2, i Prochownia 4 oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Lwowskiej 28a. Planuje się także zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.911.853 zł

wydatki bieżące – 8.786.853 zł

wydatki majątkowe – 125.000 zł

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowanej niemal w całości dotacją z budżetu państwa) zaplanowano 7.457 tys. zł. Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (966 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (403 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (178 tys. zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 125 tys. zł zaplanowano na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchodół (wymagany udział własny gminy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR) oraz remont pomieszczeń OSP Polanka.

757 – Obsługa długu publicznego

5.864.000 zł

wydatki bieżące – 5.864.000 zł

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do

zaciągnięcia zaplanowano 5.400 tys. zł (przy założeniu zaciągnięcia w 2012 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 25.120 tys. zł) natomiast kwota 464 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego.

758 – Różne rozliczenia

3.868.566 zł

wydatki bieżące – 2.868.566 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

W ogólnej sumie działu na bieżące rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2.868 tys. zł. W sumie tej na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 444 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako różnica wydatków całkowitych pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne (w tym realizowane w ramach projektów "unijnych") i na obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 1.905 tys. zł, rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 400 tys. zł a na inwestycje w dzielnicach i osiedlach zaplanowano 1.000 tys. zł, w tym 500 tys. zł według przyjętego dla Dzielnic i Osiedli algorytmu.

Na wpłatę do budżetu państwa zaplanowano, na podstawie decyzji Ministra Finansów, kwotę 69 tys. zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

801 – Oświata i wychowanie

99.601.758 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

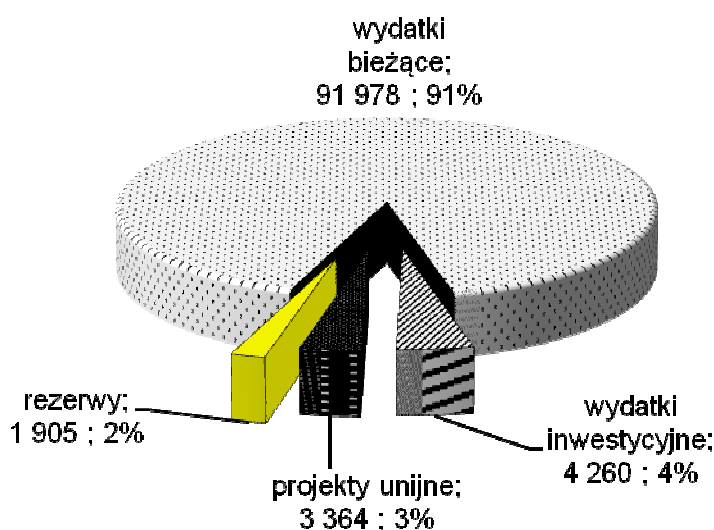
wydatki bieżące – 95.341.373 zł

wydatki majątkowe – 4.260.385 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie ze środkami w rezerwach celowych) zaplanowano w wysokości 101.507 tys. zł, z czego na zadania inwestycyjne 4 260 tys. zł. Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 91.978 tys. zł, z czego 1.905 tys. zł stanowią rezerwy celowe, w tym 1.483 tys. zł na zmiany organizacyjne w oświacie, w szczególności wynikające z wdrażanych przez resort edukacji i zmian w programach i planach nauczania, zabezpieczenie edukacji dzieci sześciolletnich w formie wybranej przez rodziców (skutki odroczenia do 2014 roku obowiązku rozpoczynania nauki przez dzieci 6 – letnie), pokrycie skutków godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników w jednostkach oświatowych (nowe urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, skutki zwolnień nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, podwyżki płac w oświacie, przy czym na dostosowywanie wyposażenia szkół do standardów określonych w rozporządzeniach Ministra Edukacji z terminem obowiązywania od 1 września 2013 roku zaplanowano 280 tys. zł. Odrębną rezerwę w wysokości 142 tys. zł wydzielono na nagrody dla nauczycieli (odpis na podstawie karty nauczyciela).

W kwocie wydatków bieżących zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.364 tys. zł. realizowanych przez szkoły i Wydział Edukacji (w roku 2012 - 1 197 tys. zł).

Struktura wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej (w tys. zł)



W kwocie wydatków bieżących 84.525 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno, w tym ponad 667 tys. zł stanowią wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W kwocie wydatków bieżących jednostek oświatowych (pomijając projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych) 75.302 tys. zł (88,9%) stanowią wydatki osobowe, w tym 64.723 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Wydatki rzeczowe jednostek to 8.789 tys. zł, w tym ponad połowę – 4.797 tys. zł stanowią wydatki na energię. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego.

W roku szkolnym 2012/2013, podobnie jak w latach ubiegłych zmniejszyła się liczba uczniów w systemie edukacji w mieście, przy czym mimo niekorzystnych wskaźników demograficznych spadek liczby uczniów był na tym samym, co przed rokiem poziomie.

Z różnych form samorządowej edukacji- przedszkoli, szkół dla młodzieży i dorosłych korzysta w tym roku 12.546 osób (dane z SIO na dzień 30.09.2012 r.) i jest to o 259 osób mniej niż przed rokiem.

W przedszkolach w ostatnich latach zwiększa się liczba dzieci, co wpływa znacząco na konieczność pokrycia dodatkowych wydatków środkami własnymi samorządu. W tym roku do przedszkoli ogólnodostępnych uczęszcza 1363 dzieci (rok temu 1 329). Ponadto 1 września 2012 działalność rozpoczęło przedszkole specjalne funkcjonujące w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W szkołach podstawowych, nie licząc szkoły specjalnej, uczy się 2.596 uczniów w 118 oddziałach (rok temu 2.650 uczniów, 119 oddziałów), w tym 79 sześciolatków w pierwszej klasie. Jedną z przyczyn wzrostu liczby dzieci w przedszkolach i spadku w szkołach podstawowych jest ustawa przesuwająca obniżenie wieku obowiązku szkolnego o dwa lata oraz obowiązkowe wychowanie przedszkolne wszystkich dzieci od 5 –tego roku życia.

W gimnazjach ogólnodostępnych, łącznie z nowo utworzonym gimnazjum dwujęzycznym uczy się 1 479 uczniów w 56 oddziałach (rok temu 1.545 uczniów, 58 oddziałów).

W szkołach ponadgimnazjalnych, nie licząc szkół specjalnych jest 6.961 uczniów i słuchaczy w 231 oddziałach, w tym 1.227 dorosłych (rok temu 7.133 uczniów i słuchaczy, 237 oddziałów, w tym 1.270 dorosłych). Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego likwiduje licea i technika uzupełniające, co znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 147 uczniów w 20 oddziałach (rok temu 148 uczniów w 19 oddziałach). Od ubiegłego roku znacząco wzrosła liczba wychowanków zamieszkałych w Bursie Międzyszkolnej ze 126 w roku ubiegłym do 160 w roku bieżącym.

W budżecie części planu wydatków na utworzenie w nowym roku szkolnym oddziałów dla sześciolatków przesunięto do rezerwy, gdyż w tym roku od decyzji rodziców będzie uzależniona liczba oddziałów w szkołach. Środki z rezerwy zostaną skierowane do tych jednostek, które przyjmą dzieci sześciolatki. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w projekcie budżetu uwzględniono zmiany organizacyjne i programowe wchodzące od nowego roku szkolnego 2013/2014, wyniki tegorocznego naboru oraz wskaźniki demograficzne.

We wszystkich jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 989,51 etatach (rok temu 1.028,27 etatów) - dane ze sprawozdania SIO, przy czym 96% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych 70,6% stanowią nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są obecnie na 321 etatach. Wysokość środków na pokrycie kosztów zatrudnienia tej grupy pracowników jest ustalana w budżecie każdej jednostki przez dyrektora szkoły w ramach bonu finansowego.

Suma wydatków jednostek oświatowych gminy obejmujących 5.438 uczniów i wychowanków została zaplanowana na 37.205 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i realizacja obowiązku przedszkolnego w szkołach wynosi 8.764 tys. zł.

Suma wydatków wszystkich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu dla 7 108 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych została zaplanowana w wysokości 47 720 tys. zł.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, poza budżetami jednostek zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, ubezpieczenia jednostek oświatowych, na pokrycie wydatków związanych z dostępem jednostek oświatowych do sieci Internet, a także na programy społeczno – edukacyjne, w tym realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na prowadzenie szkół niepublicznych w 2013 roku zaplanowano 5.486 tys. zł. Aktualnie dotacją objętych jest 11 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 471 osób, (o 54 mniej niż rok temu, z czego w szkołach kształcą się 254 uczniów, do przedszkoli i punktu przedszkolnego uczęszcza 140 dzieci oraz 77 wychowanków do OREW-u. W przypadku, gdy obecnie działające szkoły i placówki niepubliczne, oraz dwie nowo utworzone szkoły podejmą planowaną na 2013 rok działalność będą uprawnione do otrzymywania dotacji, co może skutkować koniecznością przeznaczenia większych od planowanych środków na ten cel.

Ogólne wydatki działów oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2013 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Łączna wysokość dochodów budżetowych planowana jest na kwotę 7.715 tys. zł, w tym dochody bieżące – 5.006 tys. zł. Zaplanowane działania inwestycyjne planowane są ze środków własnych i środków pomocowych.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2012 została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 82.525 tys. zł, z czego 25.389 tys. zł. na zadania gminy i 57.136 tys. zł na zadania powiatu, przy czym prowadzenie przedszkoli nie jest objęte subwencją oświatową. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość subwencji będzie ulegała zmianie w ciągu roku budżetowego. Pierwszą korektę subwencji Ministerstwo Finansów przesyła do samorządów w pierwszym kwartale roku budżetowego. Ostateczna jej wysokość, może zostać zwiększona ze środków z rezerwy subwencji oświatowej, dzięki dodatkowym działaniom samorządu.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów, dofinansowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz inne działania priorytetowe rządu.

Gmina Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Krosno dla dzieci z innych gmin.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów szkół, których wydatki na rok 2013 zostały zaplanowane na poziomie 2 238 tys. zł.

Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.260 tys. zł zaplanowano na termomodernizację obiektów świątowych – MZS Nr 4, II LO 2.234 tys. zł (wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich tego zadania jest już na etapie oceny merytorycznej) oraz 1.200 tys. zł na zapewnienie udziału własnego gminy w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy norweskich dla projektów Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych.

851 – Ochrona zdrowia

1.227.546 zł

wydatki bieżące – 1.022.546 zł

wydatki majątkowe – 205.000 zł

Ponad 83 % wydatków tego działu zaplanowano na zadania bieżące, w tym m.in.:

- 980 tys. zł na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości 480 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki w ramach „programu alkoholowego” w łącznej kwocie 500 tys. zł zaplanowano w Urzędzie Miasta, w tym m.in.:
 - 230 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku

- publicznego i o wolontariacie - na wspieranie rodzin i wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych narkomanią,
- 100 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,
 - 150 tys. zł na Adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej,
 - 100 tys. zł na realizację miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie w projekcie uchwały Rady Miasta, po ustaleniu priorytetów zdrowotnych, który przedłożony będzie w I kwartale przyszłego roku.

Zaplanowano też 27 tys. zł na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. planowane jest rozpoczęcie działalności nowego samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej, którego działalność może być dofinansowana ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Miasto ubiegać się też będzie o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na doposażenie i rozpoczęcie działalności tej jednostki. Dlatego też ustalenie planu przychodów (w tym w formie dotacji celowych i przedmiotowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz kosztów tego zakładu będzie możliwe dopiero przed rzeczywistym rozpoczęciem jego działalności.

Do Samodzielnego Publicznego Pogotowienia Ratunkowego planuje się przekazać dotację celową na zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji.

852 – Pomoc społeczna

26.966.041 zł

wydatki bieżące – 26.587.646 zł

wydatki majątkowe – 378.395 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 17.908 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 11.115 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne - 2.008 tys. zł oraz dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 159 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano:

- 10.506 tys. zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.046 tys. zł – na działalność MOPR,
- 1.199 tys. zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 1.100 tys. zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 716 tys. zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 761 tys. zł - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 490 tys. zł – na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy..

Zaplanowano też środki m.in. na wspieranie rodziny, jednostki poradnictwa specjalistycznego oraz udział własny w programie Posiłek dla potrzebujących.

2. Domy Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2.

Łączne wydatki tych jednostek to 4.372 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne – 1.430 tys. zł.

3. Urząd Miasta.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.975 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 726 tys. zł i z jednostek samorządu terytorialnego – 448 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano :

- 1.500 tys. zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 801 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 471 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- 235 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 225 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym m.in. udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
- 306 tys. zł – dotacja dla nowopowołanego niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Bohaterów Westerplatte.

Zaplanowano też 378 tys. zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- 200 tys. zł - na nadbudowę kotłowni przy ul.Kletówka 8 dla DPS Nr 2,
- 178 tys. zł – udział własny w projekcie Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry DPS nr 1 w Krośnie (Gmina aplikuje o dofinansowanie tego zadania ze środków UE).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 2.490.556 zł

wydatki bieżące – 2.340.556 zł

wydatki majątkowe – 150.000 zł

Na działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano łącznie 1.168 tys. zł, w tym na udział własny w programie Maluch – 150 tys. zł (wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Adaptację budynku Przedszkola przy ul.Mirandoli Pika na Żłobek). Zabezpieczono też kwotę 15 tys. zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby na terenie Gminy Krosno (dotacje planuje się udzielić na podstawie Uchwały Nr XXXI/469/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r., której propozycja zmiany będzie przedstawiona na sesji listopadowej).

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przekazana zostanie dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 719 tys. zł a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja celowa w wysokości 74 tys. zł, tym ze środków Powiatu Krośnieńskiego 31 tys. zł.

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 530 tys. zł, w tym 510 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 20 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.974.132 zł

wydatki bieżące – 14.542.132 zł

wydatki majątkowe –432.000 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 4.000 tys. zł - zarządzanie Składowiskiem Odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
- 3.000 tys. zł – gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 2.713 tys. zł – zimowe i letnie oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników,
- 2.130 tys. zł – oświetlenie uliczne i konserwacja sieci oświetleniowej,
- 660 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej.

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 295 tys. zł, w tym m.in.:

- 180 tys. zł – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- 50 tys. zł – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,
- 25 tys. zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt wolnożyjących,
- 25 tys. zł – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano też środki na utrzymanie szaletów miejskich, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych oraz zakup 3 nowych wiat.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 552 tys. zł, w tym m.in. dokończenie Budowy kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim, dobudowę punktów świetlnych oraz oświetlenia przy ul.Piastowskiej a także Budowę toalety publicznej przy ul.Legionów w Zespole Staromiejskim.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.855.292 zł

wydatki bieżące – 8.341.963 zł

wydatki majątkowe – 513.329 zł

Na działalność samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 7.302 tys. zł, w tym:

- 3.402 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 3.022,5 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 569,5 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła,
- 308 tys. zł - dla Biura Wystaw Artystycznych.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 288 tys. zł na działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Jarmarku Krośnieńskiego, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym oraz 30 tys. zł w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- 283 tys. zł na utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych oraz prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,
- 350 tys. zł na dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 513 tys. zł, w tym 433 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych dotyczących III etapu Rozbudowy KDK oraz 80 tys. zł na izolację fundamentów w DDL Polanka.

926 - Kultura fizyczna

6.773.345 zł

wydatki bieżące – 5.596.798 zł

wydatki majątkowe – 1.176.547 zł

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano 4.742 tys. zł, w tym na utrzymanie i działalność obiektów sportowych przy ul.Legionów i Bursaki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta dotyczą utrzymania Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, placów zabaw mieście oraz organizacji imprez

sportowych.

Zaplanowano też w formie dotacji celowych 438 tys. zł, w tym:

- 320 tys. zł na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 50 tys. zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 35 tys. zł na organizację imprez sportowych w mieście.
- 33 tys. zł na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Planuje się również przekazanie dotacji przedmiotowej w wysokości 200 tys. zł dla Zespołu Krytych Pływalni przy ul.Sportowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 1.176 tys. zł, w tym m.in. 400 tys. zł na budowę kortów tenisowych, 220 tys. zł na dokończenie remontu hali Sportowej przy ul.Legionów oraz 150 tys. zł na budowę budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki (na wykonanie stanu surowego zamkniętego oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano łącznie 1.000 tys. zł, z czego 850 tys. zł pokryte zostanie z budżetu 2012 r.). Zabezpieczono też 237 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych dotyczących przebudowy sanitariatów w Zespole Krytych Pływalni przy ul.Sportowej 8.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2013 r. zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 17.745.453 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 22.616.664 zł.

Planowany budżet na 2013 r. wykazuje nadwyżkę – jako różnicę między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami – w wysokości 4.871.211 zł, o tą samą kwotę planuje się zmniejszenie długu Miasta na koniec roku. Taki wynik budżetu jest skutkiem dużego udziału środków europejskich w planowanych dochodach, w tym refundacji wydatków jakie Miasto ponosiło od 2005 r. na przebudowę krośnieńskiej obwodnicy - z tego tytułu do budżetu w 2013 r. wpłynie ponad 22 mln zł. Jednocześnie założono, że inwestycja ta, która zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie realizowana będzie w latach 2013 – 2015, finansowana będzie w formie zaliczki z EFRR. Taki sposób finansowania tej największej inwestycji umożliwi zachowanie płynności finansowej Miasta.

Na 2013 r. zaplanowano rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 22.616.664 zł, w tym jednorazową spłatę kredytu (do końca I kwartału 2013 r.) w wysokości 9.000.000 zł, jaki planuje się zaciągnąć na przełomie listopada i grudnia br. Ostateczna kwota rozchodów będzie jednakże uzależniona od faktycznej kwoty zaciągniętego kredytu, jak też i wysokości wykorzystanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia rzeki Lubatówka (zadanie jest w trakcie realizacji).