

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2014 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 923/2013 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2013 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 2014 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.
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 2013 rok.
8. Uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2014 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2014 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2014 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2014 rok

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2014 r.</i>	<i>% ogółu dochodów</i>
Dochody ogółem	277 240 135	100,00%
Dochody gminy, w tym:	141 678 050	51,10%
- dochody własne	96 804 743	
- subwencje	26 614 589	
- dotacje celowe	16 477 779	
- środki europejskie	1 780 939	
Dochody powiatu, w tym	135 562 085	48,90%
- dochody własne	13 465 757	
- subwencje	60 604 875	
- dotacje celowe	11 200 426	
- środki europejskie	50 291 027	
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	40 619 341	
Wydatki ogółem	302 168 812	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	141 124 512	46,71%
- wydatki bieżące	111 706 596	
- wydatki majątkowe	29 417 916	
Wydatki powiatu, w tym:	161 044 300	53,29%
- wydatki bieżące	85 884 536	
- wydatki majątkowe	75 159 764	
Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	15 690 664	

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości 277.240.135 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 221.385.186 zł.

II. Dochody majątkowe w wysokości w wysokości 55.854.949 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 5.534.000 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 50.320.949 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2014 r.</i>
Dochody własne	110 270 500
w tym:	
- podatek od nieruchomości	29 460 300
-udziały w podatku PIT	40 741 576
-udziały w podatku CIT	2 300 000
Dotacje celowe	27 678 205
w tym:	
-na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22 608 657
-na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	8 000
-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 320 410
-dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	960 138
- pozostałe dotacje celowe	781 000
Subwencje	87 219 464
Środki europejskie	52 071 966
Razem dochody	277 240 135

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości – 221.385.186 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 2.508.017 zł

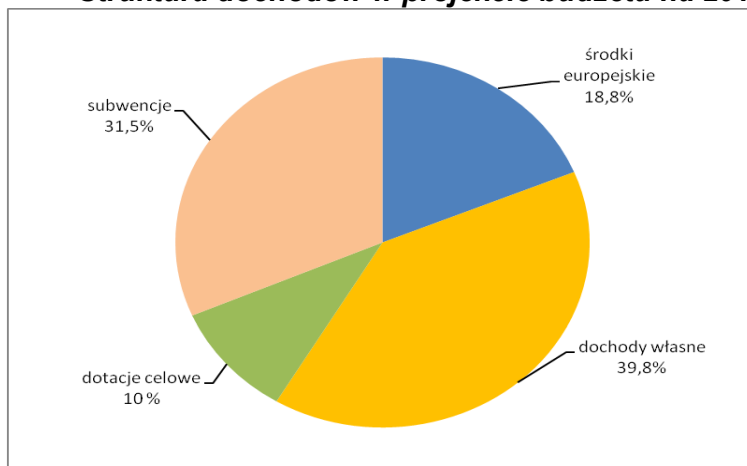
2/ dochody majątkowe w wysokości – 55.854.949 zł

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 49.563.949 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 2014 r.



W stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku planowane dochody będą wyższe o ponad 3,7%.

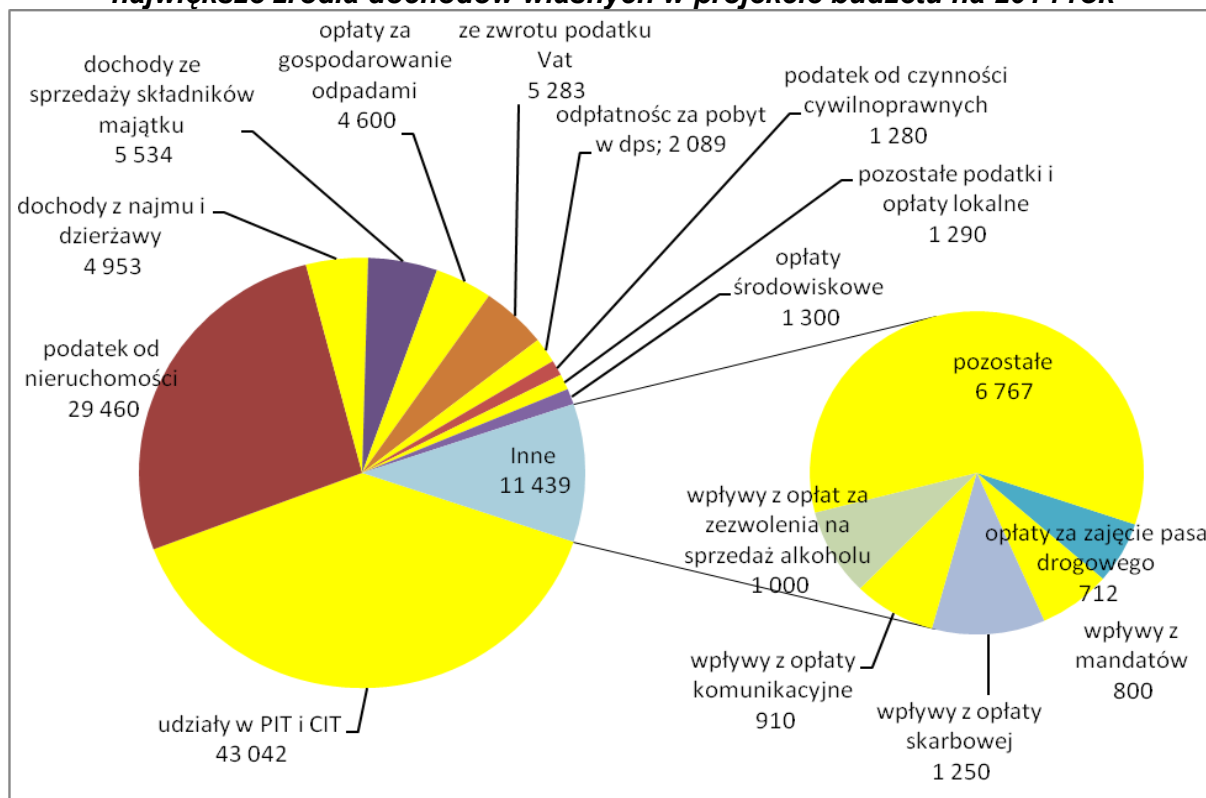
Planowane dochody są wyższe od kwot planowanych w projekcie budżetu na 2013 r., w tym głównie z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych, natomiast środki europejskie są na poziomie niższym od ubiegłorocznego o ok.5%.

DOCHODY WŁASNE

110.270.500 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

największe źródła dochodów własnych w projekcie budżetu na 2014 rok



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **43.041.576 zł**

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **40.741.576 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak pisma ST3-4820/10/2013 i ST4-4820/795/2013, zgodnie z którymi na 2014 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,53% dla gmin (wzrost o 0,11 % w stosunku do 2013 r.) i 10,25% dla powiatów.

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną w ok 98% planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na sumę około 38.400 tys. zł, tym samym przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z udziałów w PIT o ok. 2,4 mln zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **2.300.000 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 15%).

II. Podatki i opłaty lokalne **30.750.000 zł**
Stawki podatkowe na 2014 r. uchwalone zostały na poziomie bieżącego roku.

1. Podatek od nieruchomości **29.460.000 zł**

(od osób fizycznych i od osób prawnych)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2013 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych.

Tak jak w roku bieżącym stawki podatkowe od budynków mieszkalnych wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Podatek od środków transportowych **562.000 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. Spadek planowanych dochodów w stosunku do 2013 r. wynika ze zmniejszenia się liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym pojazdów Zakładu Robót Górniczych Sp. z o.o., który przeniósł swoją siedzibę do Piły.

3. Podatek rolny **523.000 zł**

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2014 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wyniosłaby 69,28 zł za 1 kwintal. Rada Miasta uchwaliła obniżenie średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal do wysokości 60 zł, tj. na poziomie 2013 r.

Zatem podatek rolny na 2014 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.

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

W 2014 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie 50 zł tj. na poziomie tegorocznym i planowane wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

5. Opłata targowa **115.000 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 2013 r.

Inkasantami 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 **36.478.924 zł**
w tym m.in.:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **4.952.680 zł**
w tym m.in.

• **dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe** **3.239.000 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** **470.000 zł**
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)

• **dochody uzyskiwane przez MOSiR** **560.000 zł**
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)

• **dochody z dzierżawy przez MPGK Sp. z o.o. Wysypiska Odpadów** **300.000 zł**

• **dochody z dzierżawy miejsc na pochówek na cmentarzach komunalnych** **263.600 zł**

2. Dochody ze sprzedaży składników majątku **5.534.000 zł**

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- działek budowlanych przy ul. Zawrzyckiego,
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego,
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Żwirki Wigury,
- działek na poprawę warunków zagospodarowania.

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 na poziomie ok.8% wyższym od przewidywanego wykonania 2013 r.

3. Wpływy z różnych opłat **3.629.674 zł**

w tym m.in.:

- **Opłaty za korzystanie ze środowiska** **1.280.000 zł**
- **Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty parkingowe** **712.000 zł**
- **Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich** **629.807 zł**
- **Odpłatność za pobyt dzieci z Żłobku Miejskim** **250.000 zł**
- **Opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego** **250.000 zł**
- **Opłaty za korzystanie z przystanków** **100.000 zł**
- **Opłaty lotniskowe** **52.000 zł**

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **4.600.000 zł**

- Pobierane na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi od 1 lipca 2013 r. właścicielem odpadów jest gmina i to ona jest odpowiedzialna za zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców, możliwości selektywnej zbiórki oraz pobór opłat za odprowadzanie odpadów tzw. „podatku śmieciowego”. W stosunku do planowanych wydatków za wywóz i składowanie odpadów założono niedobór w wysokości 800.000 zł wynikający zarówno z powodu przyjęcia stawki na poziomie niższym, niż wynikała z kalkulacji, liczby złożonych deklaracji oraz analizy kształtowania się wpływów z opłat w II półroczu br. Zarówno dochody jak i wydatki dotyczące gospodarki śmieciowej będą korygowane w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów od lipca 2014 r.

5. Wpływy z usług **3.059.826 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 **2.089.444 zł**
- dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne **310.000 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze **230.000 zł**
- za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej **130.800 zł**
- odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 4) **117.822 zł**

6. Dochody za użytkowanie wieczyste i zarząd **775.319 zł**

Plan na 2014 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 **1.280.000 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 **640.979 zł**

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.17.2012 z dnia 23 października br. Dochody te uzyskiwane będą m.in. z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - 557.617 zł
- zwrotu wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 81.600 zł

Wśród pozostałych dochodów własnych zaplanowano m.in.:

9. Wpływy z różnych dochodów **5.992.991 zł**

w tym ze zwrotu podatku Vat z realizowanych inwestycji, z wykorzystaniem których Gmina prowadzi będzie działalność opodatkowaną - 5.283.000 zł.

10. Wpływy z opłaty skarbowej **1.250.000 zł**

11. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.000.000 zł**

12. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o. **1.000.000 zł**

13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **910.000 zł**

14. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską **800.000 zł**

15. Dochody z odsetek bankowych **655.100 zł**

SUBWENCJE **87.219.464 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji 83.660.982 zł
- część równoważąca subwencji 3.388.177 zł
- część wyrównawcza subwencji 170.305 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak pisma ST3/4820/9/2012 i ST4-4820/795/2013.

Część oświatowa subwencji dla naszej gminy planowana na 2014 r. jest wyższa o 1,4% od kwoty ustalonej na 2013 r. Subwencja równoważąca ustalona na 2013 r. wysokości 3.481.107 zł wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2012 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

Miasto Krosno otrzymało też kwotę podstawową subwencji równoważącej w wysokości 170 tys. zł (część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy od średniej krajowej).

DOTACJE CELOWE **27.678.205 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **22.608.657 zł**

w tym m.in. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.844.300 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7.964.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	363.380 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	510.000 zł
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	820.080 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	447.400 zł
- realizację zadań przez Urząd Miasta	415.685 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 dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **8.000 zł**

w tym:

- na kwalifikację wojskową	8.000 zł
----------------------------	----------

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **3.320.410 zł**

w tym m.in. na :

- działalność domów pomocy społecznej	1.224.360 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	959.700 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	657.600 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	376.050 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **960.138 zł**

w tym na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	565.860 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	146.927 zł
- na pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	135.696 zł
- na działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	52.224 zł
- na pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	31.236 zł
- na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (Wimax)	18.312 zł
- na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Krosna i sąsiednich gmin	8.857 zł
- z Miasta Ełk i Chełm na realizację wspólnego projektu Odlotowa Polska Wschodnia	1.026 zł

5. Pozostałe dotacje celowe **781.000 zł**

- z Funduszu Dopłat na Rozbudowę, nadbudowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul.Okulickiego	757.000 zł
- na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności (z powiatu Krośnieńskiego)	24.000 zł

ŚRODKI EUROPEJSKIE

52.071.966 zł

Na 2014 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 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 – 43.946.349 zł,
2. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii – 4.887.152 zł,
- 3.Odlotowa Polska Wschodnia – 440.660 zł.
- 4.Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna – 60.441 zł.
- 5.Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji – 220.620 zł.
- 6.Odnowa architektoniczna zabudowy Osiedla Tysiąclecia Krośnie – 15.606 zł.
- 7.Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie miasta Krosna – 579.830 zł.
- 8.Podkarpacie stawia na zawodowców – 1.000.120 zł.
9. Czas na aktywność w Gminie Krosno – 286.400 zł.
10. Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov – 229.854 zł.
11. Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji – 209.465 zł.
12. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 – 77.324 zł.
- 13.Pomóż mi to zrobić samodzielnie (SOSW) – 45.858 zł.
14. Uczenie się przez całe życie – Lights.. Camera.. Action.. – 15.770 zł.
- 15.Moje miasto, mój region, moja ojczyzna, kulturowe i historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat – 16.142 zł.
- 16.See you - see me – 15.912 zł.
- 17.PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -24.463 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

302.168.812 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

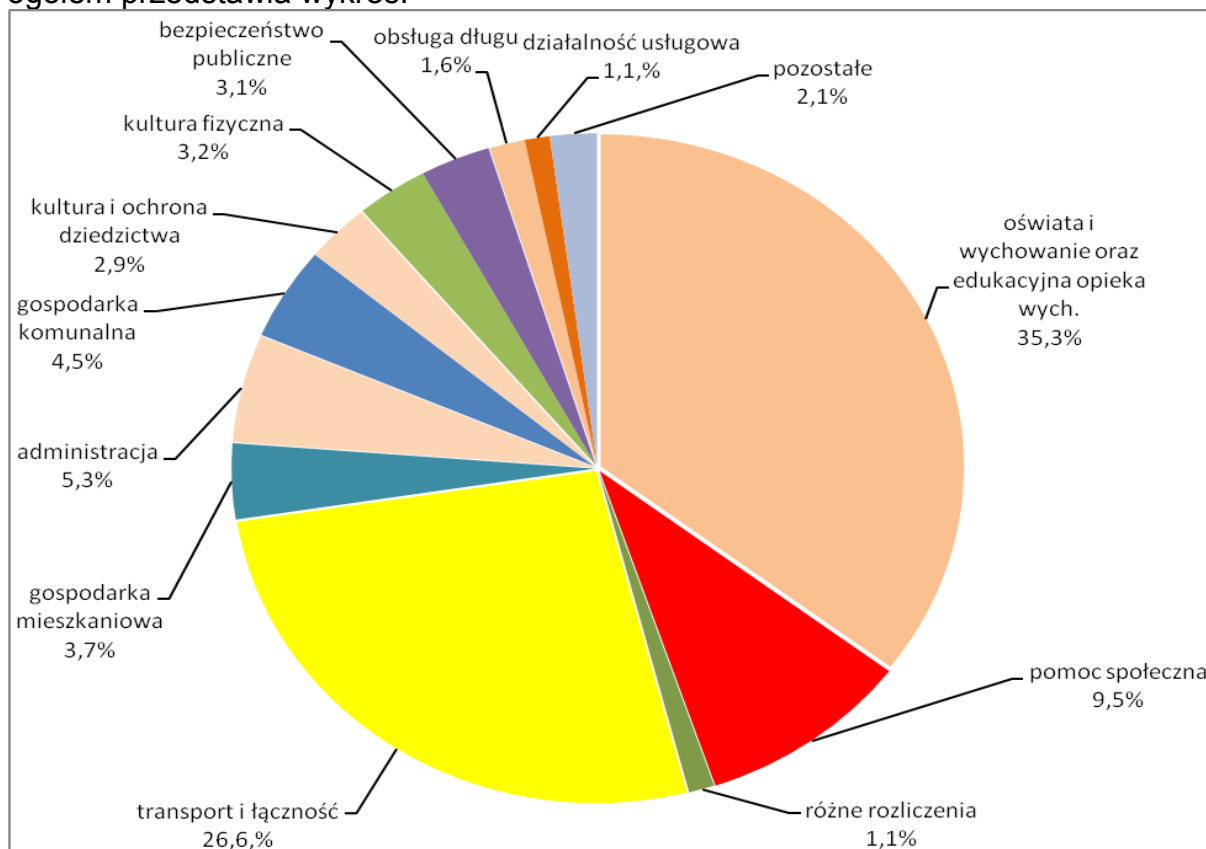
1/ wydatki majątkowe – 104.577.680 zł (34,6 % wydatków ogółem),

2/ wydatki bieżące – 197.591.132 zł (65,4%).

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	10 460		10 460
O20	Leśnictwo	1 000		1 000
O50	Rybołówstwo i rybactwo	5 100		5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	9 500	40 000	49 500
600	Transport i łączność	5 413 481	74 962 964	80 376 445
630	Turystyka	39 736	2 500 000	2 539 736
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 004 907	6 101 045	11 105 952
710	Działalność usługowa	707 540	2 660 000	3 367 540
720	Informatyka		28 730	28 730
750	Administracja publiczna	15 314 172	571 000	15 885 172
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	8 312		8 312
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 386 089	55 000	9 441 089
757	Obsługa długu publicznego	4 780 000		4 780 000
758	Różne rozliczenia	2 458 912	1 000 000	3 458 912
801	Oświata i wychowanie	86 567 897	11 210 000	97 967 646
851	Ochrona zdrowia	1 208 578	50 000	1 258 578
852	Pomoc społeczna	28 439 289	330 000	28 769 289
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 393 274		2 393 274
854	Edukacyjna opieka wychow.	8 467 937	190 000	8 657 937
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 067	815 000	13 657 067
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 587 568	100 000	8 687 568
926	Kultura fizyczna	5 755 564	3 963 941	9 719 505
	Razem	197 591 132	104 577 680	302 168 812

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



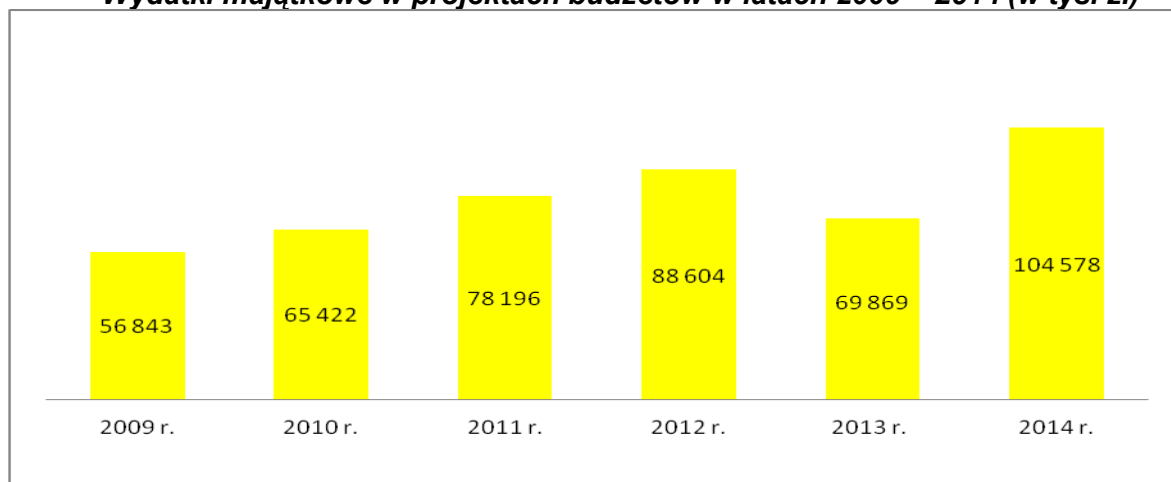
Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 19.589.268 zł (razem z dotacjami na realizację wspólnych projektów dofinansowanych ze środków UE), w tym:

- bieżące – 19.352.268 zł, w tym na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich,
- majątkowe – 237.000 zł,

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

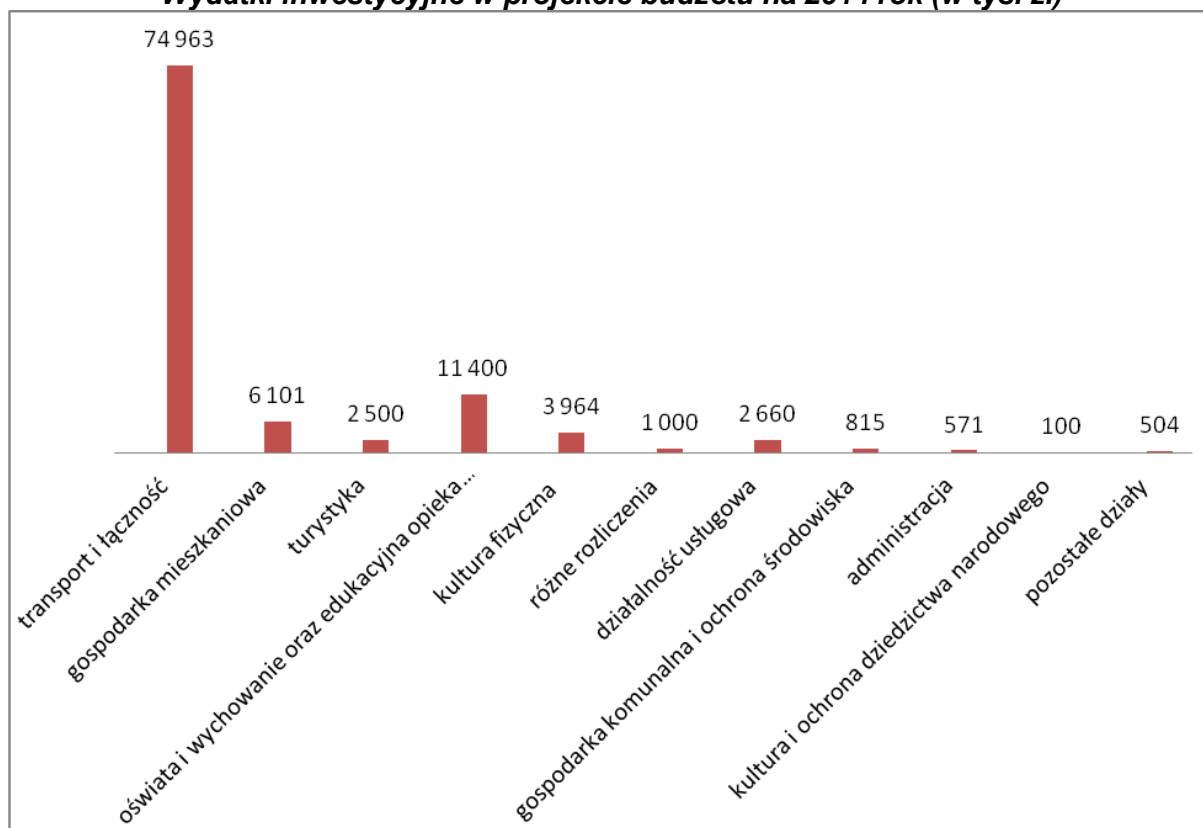
Na wydatki majątkowe na przyszły rok zaplanowano aż 104.578 tys. zł, w tym 68.125 tys. zł – na współfinansowane ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2009 – 2014 (w tys. zł)



Najwięcej środków, tak jak w latach poprzednich, zaplanowano na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej. Znaczące środki zaplanowano także na inwestycje w oświacie, gospodarce mieszkaniowej i kulturze fizycznej.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2014 rok (w tys. zł)



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

10.460 zł

wydatki bieżące - 10.460 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 10.460 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

O20 – Leśnictwo

1.000 zł

wydatki bieżące – 1.000 zł

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

O50 – Rybołówstwo i rybactwo

5.100 zł

wydatki bieżące – 5.100 zł

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

49.500 zł

wydatki bieżące - 9.500 zł

wydatki majątkowe - 40.000 zł

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody a także na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Dmochowskiego i

Bieszczadzkiej.

600 – Transport i łączność

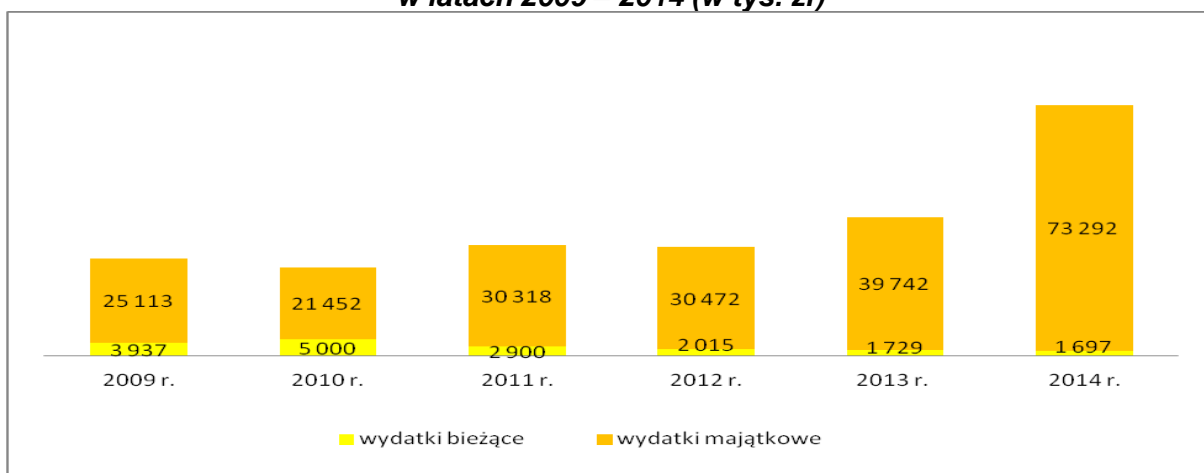
80.376.445 zł

wydatki bieżące – 5.413.481 zł

wydatki majątkowe – 74.962.964 zł

Łącznie na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 74.989 tys. zł, w tym 73.292 tys. zł na inwestycje, co stanowić będzie ponad 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na remonty bieżące dróg, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ubezpieczenia dróg.

Wydatki na infrastrukturę drogową w projektach budżetu w latach 2009 – 2014 (w tys. zł)



Największe środki zaplanowano na Przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 28 – 59.175 tys. zł, w tym na kontynuację robót budowlanych w ramach 1 etapu rozpoczęcie 2 etapu (postępowanie przetargowe zaplanowano na I kwartał 2014 r.). Ponadto zaplanowano do realizacji ponad 30 inwestycji drogowych (w tym opracowanie dokumentacji projektowych), a największe zaplanowane kwoty to:

- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul.Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta,
- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul.Prusa w Krośnie – budowa chodnika,
- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury w Krośnie,
- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej),
- 1.400 tys. zł – Przebudowa ul.Moniuszki w Krośnie,
- 1.000 tys. zł – Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki Krośnie,
- 1.098 tys. zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 500 tys. zł – Rozbudowa ul.Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie,
- 500.000 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej,
- 300 tys. zł – Rozbudowa ul.Okrzei w Krośnie.

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

W tym dziale zabezpieczono także wydatki (bieżące i majątkowe) na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym:

- 469 tys. zł – Odlotowa Polska Wschodnia, w tym dotacja celowa dla miasta partnerskiego Ełk – 184 tys. zł (zaliczka z EFRR),
 - 652.373 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna.
- W 2014 r. planuje się także kontynuację inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Z zaplanowanej kwoty 850 tys. zł m.in. wybudowana zostanie stacja paliw na lotnisku a ze środków zaplanowanych w WPF w wysokości 20.000 tys. zł – droga startowa (zadanie będzie realizowane w drodze factoringu). Na zabezpieczenie osuwiska przy ul.Zjazdowej zaplanowano 400 tys. zł jako wymagany wkład własny – Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano także 2.450 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 wydatki związane z zarządzaniem lotniskiem i utrzymaniem parkingów miejskich.

630 – Turystyka

2.539.736 zł

wydatki bieżące – 39.736 zł

wydatki majątkowe – 2.500.000 zł

Z kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na następujące zadania:

- 1.500 tys. zł - dokapitalizowanie spółki Centrum Dziedzictwa Szklą,
- 1.000 tys. zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w tym przebudowa nawierzchni dróg i chodników: ul.Sienkiewicza, Franciszkańskiej wraz z budową parkingu, Spółdzielczej, Ordynackiej, K.Wielkiego oraz budowa oświetlenia.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:

- 12,5 tys. zł – na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (zakończenie zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków europejskich),
- 12 tys. zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych w mieście oraz 9 tys. zł na wykonanie mapy turystycznej miasta Krosna.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.105.952 zł

wydatki bieżące – 5.004.907 zł

wydatki majątkowe – 6.101.045 zł

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano m.in. na następujące zadania:

- 3.000 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),
- 1.200 tys. zł – wkłady do spółki TBS PM (na budowę budynku mieszkalnego przy ul.Szklarskiej),
- 1.101 tys. zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (wymagany wkład własny gminy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podkarpackiego),
- 600 tys. zł – Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ul.Lewakowskiego 27 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Planuje się także wykonanie remontu elewacji budynku przy ul.Portiusa 4 oraz rozpoczęcie robót związanych z uzbrojeniem terenu przy ul.Baczyńskiego.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 2.647 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,
- 1.098 zł – podatek od nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy,
- 309 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 165 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 120 tys. zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul.Mickiewicza 15 i Krakowskiej 41,

a także na opłaty notarialne, utrzymanie zasobu gminy oraz 62 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Małżeństw.

710 – Działalność usługowa

3.367.540 zł

wydatki bieżące – 707.540 zł

wydatki majątkowe – 2.660.000 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 363 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie i zmiany planów oraz sporządzenie studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Krosna zaplanowano łącznie 150 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 36 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.:

- 2.500 tys. zł na kontynuację Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wyszyńskiego,
- 100 tys. zł – Remont domu przedpogrzebowego przy ul.Wyszyńskiego,
- 50 tys. zł – remont alejek na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego.

Planuje się też opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul.Wyspiańskiego.

750 – Administracja publiczna

15.885.172 zł

wydatki bieżące – 15.314.172 zł

wydatki majątkowe – 571.000 zł

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym koszty osobowe, media oraz usługi i zakupy materiałów i wyposażenia) zaplanowano 14.020 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 2.029 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 332 tys.

zł a na promocję Miasta – 595 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną, materiały promocyjne oraz 189 tys. zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich – Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov.

Na koszty związane z drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 421 tys. zł, ponad 131 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 69 tys. zł.

Na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 24,6 tys. zł.

Natomiast wydatki majątkowe na łączną kwotę 420 tys. zł przeznaczone zostaną: na wykonanie kolejnego etapu modernizacji budynków Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2 i Prochownia 4 oraz poszerzenie parkingu przy ul. Lwowskiej oraz 151 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprzęt komputerowy.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.441.089 zł

wydatki bieżące – 9.386.089 zł

wydatki majątkowe – 55.000 zł

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 7.979 tys. zł (w tym 7.964 tys. zł dotacja z budżetu państwa. Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (1.023 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (144 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (178 tys. zł).

Na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 38 tys. zł, w tym na utrzymanie Policijnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 55 tys. zł, w tym:

- 30 tys. zł - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turaszówka,
- 25 tys. zł - na zakup samochodu osobowo – terenowego typu pick – up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

757 – Obsługa długu publicznego 4.780.000 zł

wydatki bieżące – 4.780.000 zł

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano 4.300 tys. zł (przy założeniu zaciągnięcia w 2013 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 14.000 tys. zł) natomiast kwota 480 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego.

758 – Różne rozliczenia 3.458.912 zł

wydatki bieżące – 2.458.912 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

Z ogólnej kwoty na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 451 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne (w tym realizowane w ramach projektów "unijnych") i na

obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 1.468 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 700 tys. zł według przyjętego dla Dzielnic i Osiedli algorytmu.

Zaplanowano też kwotę 60 tys. zł na wydatki w ramach programu Karta rodziny „Trzy plus”, z których finansowane będą zniżki do biletów na imprezy organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz na obiekty sportowe (na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLVIII/ 1008/13 z dnia 25 października w sprawie przyjęcia programu wspierania rodzin wielodzietnych).

801 – Oświata i wychowanie

106.625.583 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

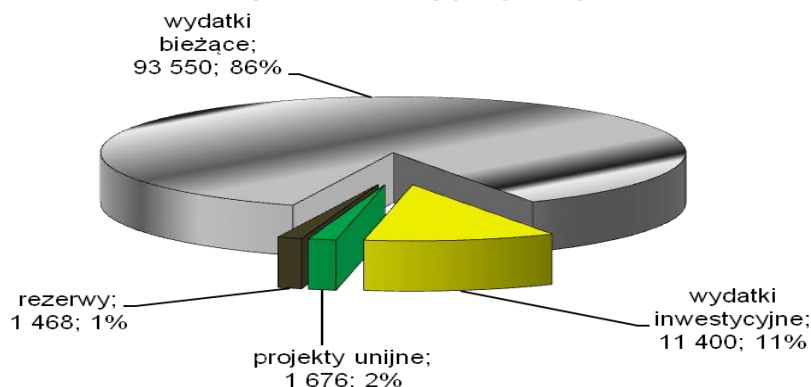
wydatki bieżące – 95.035.834 zł

wydatki majątkowe – 11.400.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 95 226 tys. zł, z czego 1 323 tys. zł stanowi rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w oświacie, w szczególności wynikające z *nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku szkolnego (utworzenie dodatkowych oddziałów klas pierwszych dla dzieci sześciolletnich)* i przepisów wykonawczych dotyczących reformy programowej a także na pokrycie skutków nowych opinii i orzeczeń dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnych form edukacji (nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomaganie rozwoju) oraz 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 dla pracowników administracji i obsługi). Odrębną rezerwę w wysokości 145,3 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy karta nauczyciela odpis na fundusz nagród.

W kwocie wydatków bieżących zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 676 tys. zł. realizowanych przez szkoły i Wydział Edukacji (w roku 2013 - 3 364 tys. zł).

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



W kwocie wydatków bieżących 85 868 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno, w tym ponad 490 tys. zł stanowią wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W kwocie wydatków bieżących jednostek oświatowych (pomijając

projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych) 77 238 tys. zł (89,55%) stanowią wydatki osobowe, w tym 65 922 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 8 630 tys., w tym na energię 4 676 tys. zł. 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 2013/2014, z różnych form samorządowej edukacji-przedszkoli, szkół dla młodzieży i dorosłych korzysta 12 320 osób (dane z SIO na dzień 30.09.2013 r.). Zmniejszenie liczby uczniów (o 239 uczniów mniej w stosunku do 30.09.2012 r. i o 20 uczniów mniej niż 31.03.2013 r.- dane SIO), mimo niekorzystnych wskaźników demograficznych było nieco niższe niż przed rokiem i dotknęło najbardziej szkoły dla dorosłych, w których w związku z reformą oświaty likwiduje się uzupełniające licea i technika na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych.

W przedszkolach w ostatnich latach zwiększa się liczba dzieci, przy czym w tym roku do miejskich przedszkoli przyjęto rekordową liczbę dzieci – 1 412 dzieci do 55 oddziałów (rok temu 1 363 dzieci, 53 oddziałów). Jedną z przyczyn zwiększenia zapotrzebowania na opiekę przedszkolną stanowi ustawa wprowadzająca bardzo korzystny dla rodziców system opłat za pobyt dzieci (przedszkole niepłatne przez 5 godzin dziennie, a powyżej tego czasu złotówka za godzinę pobytu) oraz system dotacji z budżetu państwa. W 2014 roku do przedszkoli nie pójda już sześciolatki urodzone w pierwszej połowie roku, co zmniejszy zapotrzebowanie na tę formę opieki.

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 2 541 uczniów w 116 oddziałach (rok temu 2 596 uczniów, 118 oddziałów), w tym 85 sześciolatek w pierwszej klasie. Od września 2014 nastąpi znaczący wzrost liczby dzieci w klasach pierwszych (wszystkie dzieci urodzone do 30.06.2008 r. obejmie obowiązek szkolny).

Od ubiegłego roku wzrosła liczba uczniów w gimnazjach, w których łącznie z gimnazjum dwujęzycznym uczy się 1 524 uczniów w 57 oddziałach (rok temu 1 479 uczniów, 56 oddziałów).

W szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych uczy się 6 682 uczniów i słuchaczy w 224 oddziałach, w tym 1 078 dorosłych w 36 oddziałach (rok temu 6 961 uczniów i słuchaczy, 231 oddziałów, w tym 1 227 dorosłych w 39 oddziałach). Znaczny spadek uczących się w systemie kształcenia dorosłych (-149 słuchaczy) jest wynikiem wygaszania uzupełniających liceów ogólnokształcących i uzupełniających techników, w pozostałych szkołach spadek liczby uczniów utrzymał się na poziomie roku ubiegłego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 161 uczniów w 22 oddziałach (rok temu 148 uczniów w 19 oddziałach). Znaczący wzrost liczby uczniów i oddziałów znacznie zwiększa wydatki SOSW, w którym drugi rok funkcjonuje także przedszkole specjalne. W dalszym ciągu utrzymuje się także tendencja wzrostowa liczby wychowanków Bursy Międzyszkolnej (obecnie w bursie mieszka 170 wychowanków, w roku ubiegłym 160, w latach poprzednich poniżej 140).

W budżecie dla sześciolatek urodzonych w I połowie roku 2008 założono większą liczbę oddziałów klas pierwszych bezpośrednio w szkołach podstawowych, a część planu wydatków na utworzenie w nowym roku szkolnym oddziałów dla sześciolatek urodzonych w drugiej połowie 2008 roku przesunięto do rezerwy, gdyż

jeszcze w tym roku rodzice tych dzieci będą mogli podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. Środki z rezerwy zostaną skierowane do tych jednostek, które przyjmą dzieci sześciolatnie. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w projekcie budżetu uwzględniono zmiany organizacyjne i programowe uwzględniające skutki reformy roku szkolnym 2014/2015, wyniki tegorocznego naboru oraz wskaźniki demograficzne.

We wszystkich jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 974,02 etatach (rok temu 989,51 etatów) - dane ze sprawozdania SIO (30.09.2013 r.), przy czym 96% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych 72,7% stanowią nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są obecnie na 320,27 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 5 477 uczniów i wychowanków została zaplanowana na 37 889 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i realizacja obowiązku przedszkolnego w szkołach wynosi 9 192 tys. zł.

Suma wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu dla 6 843 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz dla wychowanków placówek oświatowych została zaplanowana w wysokości 47 979 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 2014 roku zaplanowano 5 502 tys. zł. Aktualnie dotacją objętych jest 10 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 435 osób (zgodnie ze sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2013 r.), o 36 mniej niż rok temu, z czego w szkołach kształcą się 179 uczniów, do przedszkoli i punktu przedszkolnego - przekształconego od 1 listopada br. w przedszkole niepubliczne - uczęszcza 180 dzieci (w tym 15 dzieci w nowo otwartym przedszkolu niepublicznym, które pierwszą dotację otrzyma w m-cu styczniu 2014 r.) oraz 76 wychowanków w OREW-ie.

Ogólne wydatki działów oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2014 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 7 341 tys. zł, w tym dochody bieżące – 2.454 tys. zł. Zaplanowane działania inwestycyjne planowane są ze środków własnych i środków pomocowych.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2014 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 83 661 tys. zł, z czego 26 615 tys. zł. na zadania gminy i 57 046 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.

Ponadto w roku 2014 Gmina Krosno otrzyma dotację na realizację zadań własnych gmin, w zakresie wychowania przedszkolnego, która wynosi miesięcznie na dziecko 103,50 zł i w roku 2014 wyniesie 1 242 zł/na dziecko.

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 własnych szkół, których wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane na poziomie 2 255 tys. zł.

Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 11.400 tys. zł zaplanowano środki m.in. na zadania:

- 8.550 tys. zł - kontynuacja projektu Regionalne Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii w Krośnie (na przełomie roku spodziewane jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego),
- 1.500 tys. zł - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych. Środki te zabezpiecza się jako udział własny gminy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach tego zadania termomodernizacji: PM 3, PM 4, PM 5, SP 3, SP 4, SP 6, SP 8, MZS 4, ZSP 1, ZSP 4, ZSP 5 i SOSW ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 400 tys. zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy MZS Nr 3 przy ul.Decowskiego,
- 200 tys. zł – Kompleksowa termomodernizacja II LO i MZS Nr 4 (kontynuacja zadania),
- 160 tys. zł – budowa boiska przy MZS Nr 7 przy ul.Powstańców Warszawskich,
- 100 tys. zł – modernizacja sanitariatów w Zespole Placówek Ogólnokształcących,
- 100 tys. zł – wykonanie odwodnienia budynku MPPP przy ul.Lewakowskiego.

851 – Ochrona zdrowia

1.258.578 zł

wydatki bieżące – 1.208.578 zł

wydatki majątkowe – 50.000 zł

Ponad 95 % wydatków tego działu zaplanowano na zadania bieżące, w tym m.in.:

- 1.100 tys. zł na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości 535 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a Centrum

Integracji Społecznej – 150 tys. zł. Pozostałe wydatki w ramach „programu alkoholowego” w łącznej kwocie 315 tys. zł zaplanowano w Urzędzie Miasta, w tym m.in.:

- 265 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 oraz prowadzenia placówki wsparcia dziennego,
- 50 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,
- 110 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 30 tys. zł na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień.

Do Samodzielnego Publicznego Pogotowienia Ratunkowego planuje się przekazać dotację celową na zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji w wysokości 50 tys. zł.

852 – Pomoc społeczna

28.769.289 zł

wydatki bieżące – 28.439.289 zł

wydatki majątkowe – 330.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 19.295 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.394 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne -2.096 tys. zł, dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 147 tys. zł oraz środków europejskich na projekt Czas na aktywność w Gminie Krosno -286 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano:

- 11.919 tys. zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.150 tys. zł – na działalność MOPR,
- 1.314 tys. zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.068 tys. zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.035 zł – na rodziny zastępcze, w tym 750 tys. zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 668 tys. zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 457 tys. zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 320 tys. zł – na projekt Czas na aktywność w Gminie Krosno.

Zaplanowano też środki m.in. na wspieranie rodziny, jednostki poradnictwa specjalistycznego oraz wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna).

2. Domy Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2.

Łączne wydatki tych jednostek to 4.488 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne – 1.224 tys. zł a dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano w wysokości 2.093 tys. zł,

3. Środowiskowy Dom Samopomocy – 514 tys. zł (dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej).

4. Urząd Miasta.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.426 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 753 tys. zł i z jednostek samorządu terytorialnego – 566 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),
- 1.064 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 498 tys. zł na dzieci z Krosna,
- 436 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- 250 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 202 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 poprzez organizowanie wypoczynku, prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
- 306 tys. zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Bohaterów Westerplatte,
- 183 tys. zł – na pobyt dzieci w Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zaplanowano też 75 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz 10 tys. zł – zasiłków stałych i 70 tys. zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 330 tys. zł, w tym:

- 100 tys. zł - na nadbudowę kotłowni przy ul.Kletówka 8 dla DPS Nr 2,
- 230 tys. zł – na Adaptację pomieszczeń DPS 2 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

2.393.274 zł

wydatki bieżące – 2.393.274 zł

Na działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano 1.031 tys. zł. Zabezpieczono też kwotę 35 tys. zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krosno.

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 534 tys. zł, w tym 510 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 24 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.657.067 zł

wydatki bieżące – 12.842.067 zł

wydatki majątkowe – 815.000 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 5.400 tys. zł – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- 2.250 tys. zł – zimowe i poziome oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników,
- 2.170 tys. zł – oświetlenie uliczne i konserwacja sieci oświetleniowej,
- 697 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, utrzymanie drzew i krzewów oraz skwerów i parków miejskich,
- 345 tys. zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 182 tys. zł – na projekt Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii,
- 100 tys. zł – dopłaty do opłat śmieciowych dla rodzin wielodzietnych.

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 190 tys. zł, w tym m.in.:

- 100 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,
- 15 tys. zł – na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 815 tys. zł, w tym 491 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego (m.in. przy ul. Baczyńskiego, Mięśowicza, Kryształowej, Szklarskiej oraz ulicy bocznej ul. Okrzei) i 160 tys. zł na rozdział kanalizacji ogólnospławnej (na Osiedlu Tysiąclecia i w obrębie ulic Pużaka, Podkarpackiej i Okulickiego) a także 150 tys. zł na Budowę toalety publicznej przy ul. Legionów w Zespole Staromiejskim.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.687.568 zł

wydatki bieżące – 8.587.568 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 7.344,5 tys. zł, w tym:

- 3.438 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 2.963 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 633,5 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła,
- 310 tys. zł - dla Biura Wystaw Artystycznych.

Dla samorządowych instytucji kultury planuje się też przekazać dotacje celowe, w tym:

- 100 tys. zł -dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej 100 tys. zł na zakup zbiorów bibliotecznych,
- 35 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na organizację imprez w ramach Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,
- 35 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła na Biennale Tkaniny Lnianej.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 323 tys. zł na działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Jarmarku Krośnieńskiego, Dni Krosna – Miasta Szkła, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym oraz 37 tys. zł w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- 343 tys. zł na utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych oraz

prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,

- 299 tys. zł na dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 100 tys. zł – dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne.

926 - Kultura fizyczna

9.719.505 zł

wydatki bieżące – 5.755.564 zł

wydatki majątkowe – 3.963.941 zł

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano 4.682 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 w mieście oraz organizacji imprez sportowych.

Zaplanowano też w formie dotacji celowych 638 tys. zł, w tym:

- 520 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 dla Zespołu Krytych Pływalni dotacji przedmiotowej w wysokości 237 tys. zł oraz dotacji celowej na wykonanie klimatyzacji w sali marmurowej przy ul. Sportowej - 57 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 3.907 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 1.730 tys. zł – Budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul. Legionów,
- 1.000 tys. zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki - budowa krytych kortów tenisowych,
- 400 tys. zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki,
- 250 tys. zł – uzbrojenie terenu pod budowę obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki.

Zaplanowano też środki na modernizację budynku Hali Sportowej przy ul. Legionów (210 tys. zł) i przy ul. Bursaki (80 tys. zł) oraz 237 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych dot. modernizacji sanitariatów Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2014 r. zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 40.619.341 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 15.690.664 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 24.928.677 zł a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.