

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

a) dochody budżetowe w kwocie **26.332.784 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 18.948.259 zł

- dochody majątkowe: 7.384.525 zł

b) wydatki budżetowe w kwocie **22.030.409 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18.948.259 zł

- wydatki majątkowe: 3.082.150 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 100,0% planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok wyniesie **4.302.375 zł** i będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Kwota przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **5.702.375 zł**.

Planowana kwota przychodów z tytułu kredytów wynosi **1.400.000 zł**.

**Planowane dochody budżetowe na 2012 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy, w tym:</b>	<b>19.865.266</b>	<b>75,4%</b>
	a) dochody majątkowe, w tym:	7.384.525	28,0%
	- środki pochodzące z budżetu UE	4.546.050	17,3%
	b) dochody bieżące w tym:	12.480.741	47,4%
	- bieżące z majątku gminy	1.201.700	4,5%
	- wpływy z podatków	4.823.640	18,3%
	- wpływy z opłat	1.641.000	6,2%
	- inne dochody	2.483.025	9,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.331.376	8,9%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>3.234.871</b>	<b>12,3%</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>3.162.047</b>	<b>12,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu UE (na projekty nie będące inwestycjami)</b>	<b>70.600</b>	<b>0,3%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>26.332.784</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2+3+4)

**Ad. 1.** Dochody własne Gminy zaplanowano na poziomie 19.865.266 zł, co stanowi 97,01% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Niższy od osiągniętego w 2011 roku poziom dochodów własnych jest spowodowany przede wszystkim niższym wpływem środków unijnych w związku z planowanym w 2012 roku zakończeniem realizowanych projektów.

Z ogólnej sumy dochodów własnych kwota 7.384.525 zł przypada na dochody majątkowe tj.:

- środki pochodzące z budżetu UE na realizowane projekty inwestycyjne - kwota 4.546.050 zł,
- z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.379.000 zł,
- z tytułu dotacji z samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – kwota 450.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - kwota 9.475 zł.

Planowana na 2012 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 12.480.741zł, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 1.201.700 zł, tj. 113,31% przewidywanego wykonania w 2011 roku. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono:
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 160.000 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 760.000 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych - 500.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 125.000 zł
  - kara umowna wynikająca z warunków umowy dzierżawy naliczona dzierżawcy w związku z niewywiązaniem się z postanowień umowy - 141.200 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 12.000 zł.
- b) wpływy z podatków w wysokości 4.823.640 zł, tj. 100,03% przewidywanego wykonania roku 2011, na które składają się:
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.458.000 zł tj. 100,0% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstających na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe, które na 30.09.2011 roku wynosiły 868.822 zł, jak również wzięto pod uwagę zaległości trudne do wyegzekwowania.
  - podatek od środków transportowych w kwocie 86.000 zł tj. 100,0% przewidywanego wykonania w 2011 roku.
  - podatek rolny w kwocie 21.700 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, która wynosiła 74,18 zł za 1 q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2011 r., podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2012 rok wzrosła w porównaniu z podstawą na 2011 rok o 97,07 zł;
  - podatek leśny w kwocie 11.740 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wynosiła 186,68 zł i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2010 roku o 32,03 zł;
  - wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 214.200 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 32.000 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania za 2011 rok.
- c) wpływy z opłat w wysokości 1.641.000 zł, tj. 106,48% przewidywanego wykonania roku 2011, na które składają się:
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 1.300.000 zł, co stanowi 108,3% przewidywanego wykonania za 2011 rok; przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono planowane do uruchomienia w 2012 roku nowe pensjonaty i hotele;
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 270.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011;
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

łącznej kwocie 45.000 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15.000 zł;

- wpływy z pozostałych opłat tj.: eksploatacyjnej i produktowej w łącznej kwocie 11.000 zł.

d) inne dochody gminy w wysokości 2.483.025 zł tj. 113,7% przewidywanego wykonania za 2011 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 2.343.525 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.110.525 zł), ze sprzedaży wody (911.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (10.000 zł), odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (157.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (120.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej, ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim, współorganizację koncertów (35.000 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej tj. 16.000 zł.
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 4.000 zł,
- odsetki od zaległości, zwrot kosztów upomnień w wysokości 102.000 zł.

e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.331.376 zł, co stanowi 120,7% przewidywanego wykonania za 2011 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.295.376 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3-4820/17/2011 z dn. 07.10.2011 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 36.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

**Ad. 2.** Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.233.396 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 07.10.2011 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.151.427 zł, co stanowi 101,9% przyznanej wielkości w 2011 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 83.444 zł, co stanowi 71,5% przyznanej wielkości w 2011 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2012 rok jest wyższa od otrzymanych w 2011 roku o 27.753 zł.

**Ad. 3.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zaplanowano w wysokości 3.162.047 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/11 z dn. 26.09.2011 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.472 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 790 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.000 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 2.152.100 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 957.485 zł.

**Ad.4.** Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów nie będących inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 70.600 zł, tj.:

- na dofinansowanie projektu pn. „Śladem Izerskich Tajemnic” – kwota 52.400 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. ”Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” - kwota 18.200 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok** zostały zaplanowane w wysokości **22.030.409 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18.948.259 zł
- wydatki majątkowe: 3.082.150 zł, w tym na projekty unijne 2.112.050 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 16,3% łącznej kwoty wydatków w 2012 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 450 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Gminy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 337.600 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań w zakresie dostarczania wody, przejętych po zlikwidowanym w 2010 roku zakładzie budżetowym. Wydatki bieżące wynoszą 322.500 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 130.000 zł
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 63.000 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (koszty eksploatacji, utrzymania, remonty ujęć wodnych, utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę) – 129.500 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok w kwocie 15.100 zł obejmują zadania, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy:

budowa sieci wodociągowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, Zdrojowa, modernizacja ujęcia wody Br. Czecha – II etap, modernizacja ujęcia wody Wrzos – II etap, budowa wodociągu – ul. Górzysta, przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa urządzeń wodociagowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku, modernizacja ujęcia wody Łużyca, przygotowane do eksploatacji ujęcia wody Leśna Droga.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 1.631.000 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 114.000 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic, remont schodów przy ul. Mickiewicza, remont barierki na mostach – 59.000 zł
  - oznakowanie ulic – 25.000 zł
  - remont wiat przystankowych – 5.000 zł
  - przegląd obiektów mostowych – 15.000 zł
  - wydatki związane z wykonaniem ewidencji dróg i mostów – 10.000 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.517.000 zł tj.:
  - dotacja dla samorządu województwa na budowę chodnika w ciągu drogi nr 358 – 225.000 zł,
  - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – 450.000 zł (na realizację zadania Gmina otrzyma dotację celową z samorządu województwa w kwocie 450.000 zł),
  - kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” - 800.000 zł,
  - zakup i montaż barierki przy ul. Zakopiańskiej – 10.000 zł,
  - zakup wiat przystankowych – 10.000 zł,
  - modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 – 15.000 zł,

- odbudowa muru oporowego przy ul. Granicznej – 5.000 zł,
- przebudowa ul. Brzozowej – 1.000 zł oraz przebudowa drogi w m. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 258 stanowiącej ul. Długą – 1.000 zł (realizacja tych zadań będzie uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych).

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 107.700 zł dotyczą następujących zadań:

- realizacji projektu pn” Śladem Izerskich Tajemnic” – kwota 65.500 zł (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w wys. 52.400 zł),
- modernizacja pogodynki – 4.000 zł,
- opłaty za abonament DSIT, dostęp do sieci Internet – 2.700 zł,
- konserwacji ścieżek rowerowych, oznakowania dwóch tras rowerowych – 16.000 zł,
- oznakowania obiektów hotelarsko – gastronomicznych – 4.500 zł,
- zakładania i utrzymania tras biegowych – 15.000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.474.550 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 2.095.500 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 200.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, bieżącego utrzymania, usuwania awarii, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych, odśnieżania, deratyzacji itp.) – 416.000 zł ,
- wpłaty na fundusz remontowy, na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 130.000 zł,
- zakup pojemników na odpady, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup i montaż wodomierzy, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych w lokalach komunalnych – 72.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remont pustostanów, komórek, instalacji odgromowych – 220.500 zł,
- budowa komina w budynku przy ul. Myśliwskiej 5, wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej w lokalach mieszkalnych, remonty wspólnych łazienek, wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Główne, przyłącza wody z sieci miejskiej przy ul. Sanatoryjnej 19, podłączenie budynku przy ul. Prusa 1 do sieci kanalizacji miejskiej, budynku przy ul. Granicznej 1 do kolektora kanalizacyjnego, wymiana wewnętrznych pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, – 98.000 zł
- koszty organizowania prac społecznie użytecznych – 8.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 70.000 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych – 20.000 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 16.000 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 845.000 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.379.050 zł, tj.:

- kontynuacja realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” - kwota planowanych wydatków w 2012 roku - 550.000 zł,
- realizacja projektu „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój” – 762.050 zł, w tym 752.050 zł stanowią środki unijne;
- adaptację pustostanu na lokale socjalne – 25.000 zł,
- przebudowę pomieszczenia strychowego na lokale mieszkalne – 20.000 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 20.000 zł,

- nabycie budowli PKP – 1.000 zł, budowa trzech budynków mieszkalnych – 1.000 zł – realizacja tych zadań jest uzależniona od posiadanych środków finansowych Gminy, pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 81.000 zł i będą przeznaczone:

- na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł,
- na remont kaplic cmentarnych i ogrodzenia - 21.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 1.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2012 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.192.791 zł. Począwszy od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmuje się wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2012 rok w dziale 750 obejmują:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.472 zł;  
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 93.500 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.642.221 zł,  
na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.622.221 zł, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.941.621 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 99.000 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 48.100 zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 95.000 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 35.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 43.000 zł,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 50.000 zł,
  - remont pomieszczeń biurowych – 21.000 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 57.500 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, serwis klimatyzacji w serwerowni – 8.000 zł,
  - ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania – 48.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 34.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 42.000 zł,
 oraz wydatek majątkowy - zakup serwera o wartości 20.000 zł.
- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 120.000 zł,
- wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 219.300 zł, które obejmują:
  - udział w targach krajowych i zagranicznych – 10.000 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 40.000 zł,
  - modernizacja strony internetowej miasta - 7.000 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontaktów z mediami – 153.000 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 4.300 zł.

- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 68.298 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 50.000 zł,
  - podatek VAT od wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim – 2.250 zł,
  - składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego – 16.048 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 790 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 258.870 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 228.870 zł, tj.:
- utrzymanie 1 etatu policjanta – 57.370 zł,
  - pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000 zł,
  - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 116.500 zł,
  - realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
  - udzielenie dotacji celowej na zadania w zakresie ratownictwa górskiego – 5.000 zł,
  - koszty utrzymania Straży Miejskiej – 8.000.000 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 38.000 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł tj. wymianę bram garażowych w remizie OSP Czerniawa.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 960.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2011 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (935.000 zł) oraz poręczenia zaciągnięcia zobowiązania finansowego dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w kwocie 25.000 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 210.000 zł dotyczą:

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 150.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 5.754.558 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.826.320 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.422.217 zł,

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne - 78.955 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 285.498 zł,
  - wydatki majątkowe – 36.250 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 966.545 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 785.368 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 43.746 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 133.031 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.000 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 105.276 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 80.847 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 4.340 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 20.089 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.037.048 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 768.990 zł
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 36.565 zł
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 135.619 zł
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 90.874 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł .
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.534.795 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.190.799 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 61.074 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 275.772 zł,
  - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.750 zł;
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 176.000 zł;
- g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów - 92.324 zł;
- h) wydatki na kontynuowanie projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” – 16.250 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków wynosi 270.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 54.000 zł
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 216.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną zaplanowano w wysokości 3.000.200 zł, w tym kwotę 2.130.100 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 870.100 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałóżono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 20.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000 zł (środki własne gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.604.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.592.000 zł, środki własne gminy: 12.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 26.300 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 395.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 202.000 zł, środki własne Gminy: 193.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 195.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 272.500 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 218.000 zł, środki gminy: 54.500 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 356.900 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 85.800 zł, środki własne Gminy: 271.100 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 28.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 14.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2012 roku.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 1.998.400 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.934.400 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, przejętego przez Gminę w związku z likwidacją w 2010 roku zakładu budżetowego – 578.400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.000 zł, podatek VAT – 65.000 zł, pozostałe koszty – 341.400 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 35.000 zł,
- zimowe utrzymanie miasta – 470.000 zł,
- letnie oczyszczanie miasta – 150.000 zł,
- zakup koszy ulicznych – 5.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,
- organizacja akcji „wystawka”, odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne – 40.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 220.000 zł,
- nasadzenie krzewów, drzew, kwiatów – 50.000 zł,
- remonty placów zabaw – 10.000 zł,
- wycinka drzew – 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 345.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 6.000 zł,
- konserwacja, odtworzenie rowów odwadniających – melioracyjnych – 10.000 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 64.000 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej – 30.000 zł,
- zakupu przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków – 8.000 zł,
- zakupu pomp na oczyszczalnię ścieków – 15.000 zł,
- budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa. – 5.000 zł.(rozpoczęcie realizacji budowy oczyszczalni będzie uzależnione od terminu zawarcia umowy o dofinansowanie z UE, budowa sieci – w zależności od możliwości finansowych Gminy).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 571.300 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania w zakresie kultury – 304.000 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 30.000 zł,
- Letni Sezon Koncertowy, Pro Musica Sacra – 35.000 zł,
- Dni Kwitnących Rododendronów – 80.000 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” – 20.000 zł,
- dotacja na zadanie „Eurochestries” – 20.000 zł,
- Piknik – Izerskie Babie Lato – 40.000 zł,
- Festiwal Muzyki Dawnej i warsztaty – 10.000 zł,
- Dotacja na realizację zadania „Czerniawa-jaka strawa” – 5.000 zł,
- Festiwal Orkiestr Wojskowych – 20.000 zł,
- Festiwal Sztucznych Ogni – 1.000 zł,
- Teatr Zdrojowy – 10.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 28.000 zł,
- integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 5.000 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 257.300 zł,

c) sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków – 10.000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 167.000 zł i obejmują :

a) utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacje murawy stadionu – 53.000 zł,

b) zakup sprzętu sportowego – 5.000 zł,

c) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.:

- organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych – 15.000 zł,
- utrzymanie sekcji piłki nożnej - 50.000 zł,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
- prowadzenie szkoły narciarskiej i snowboardowej – 10.000 zł,
- piknik motocyklowy – 4.000 zł,
- Rowerowy Rajd na Orientację – 5.000 zł,
- Bike Maraton – 20.000 zł,
- dotacja na organizację Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych – 5.000 zł.