

# ***WYDATKI***

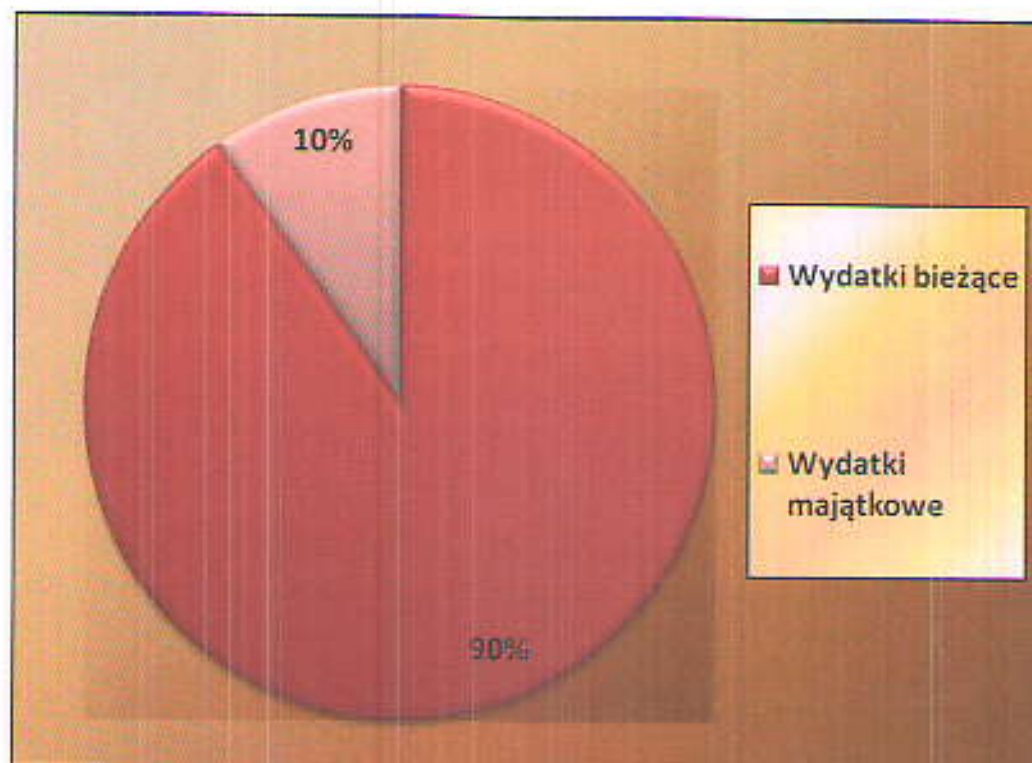
Przedkładany projekt budżetu na 2012 rok uwzględnia aktualny stan prawny oraz organizacyjny zadań podlegających finansowaniu z budżetu miasta w 2011 roku wraz z projektowanymi w tym zakresie zmianami.

Poddane szczegółowej analizie przedłożone przez jednostki organizacyjne plany dochodów i wydatków na rok 2012, w których biorąc pod uwagę możliwości budżetu, celowość wydatków, zmiany organizacyjne jak również planowane wykonanie za rok 2011 dokonano niezbędnych korekt, tak aby zabezpieczyć wydatki bieżące przeznaczone na stałe utrzymanie jednostek i podstawowych obligatoryjnych zadań budżetowych.

Planowaną wielkość wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok ustalono na łączną kwotę 50 811 732 zł, w tym wyodrębniono:

- wydatki bieżące 45 806 732 zł  
- w tym wynagrodzenia i pochodne 19 980 634 zł  
tj. o kwotę 919 868 zł niższe niż w przyjętym budżecie na 2011 r.
- wydatki majątkowe 5 005 000 zł  
co prezentuje zał. nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rys.9. Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok



**Struktura planowanych wydatków w projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2006-2011 (wg przyjętych uchwał budżetowych)**

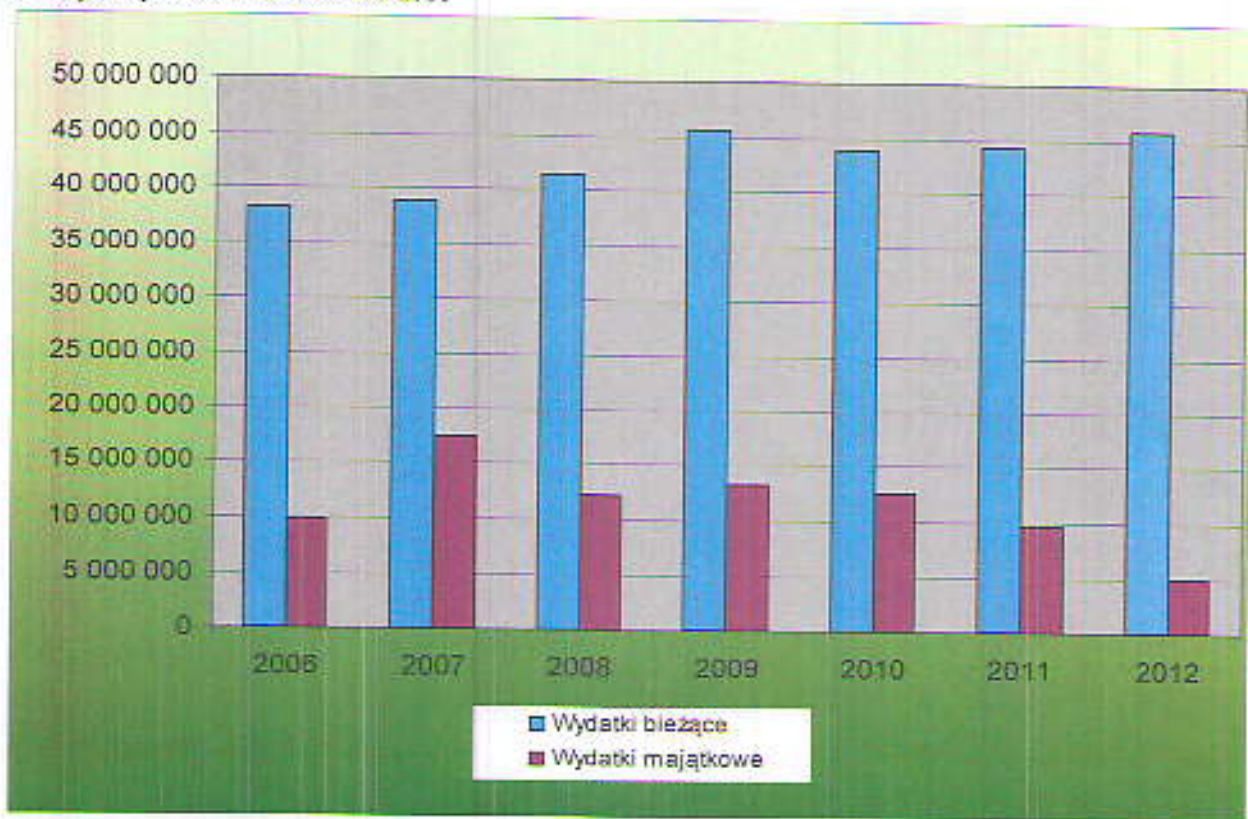
L.p.	Wyszczególnienie	Rok						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Wydatki bieżące	38 248 323	38 933 303	41 353 288	45 659 954	43 982 217	44 344 447	45 805 732
2	Wydatki majątkowe	9 807 000	17 467 418	12 080 000	13 123 652	12 528 300	9 650 453	5 005 000
	ogółem	48 055 323	56 400 721	53 433 288	58 783 606	56 490 517	53 994 910	50 811 732

Rys.10. Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2006-2011 wg uchwał budżetowych w stosunku do planu na 2012 rok

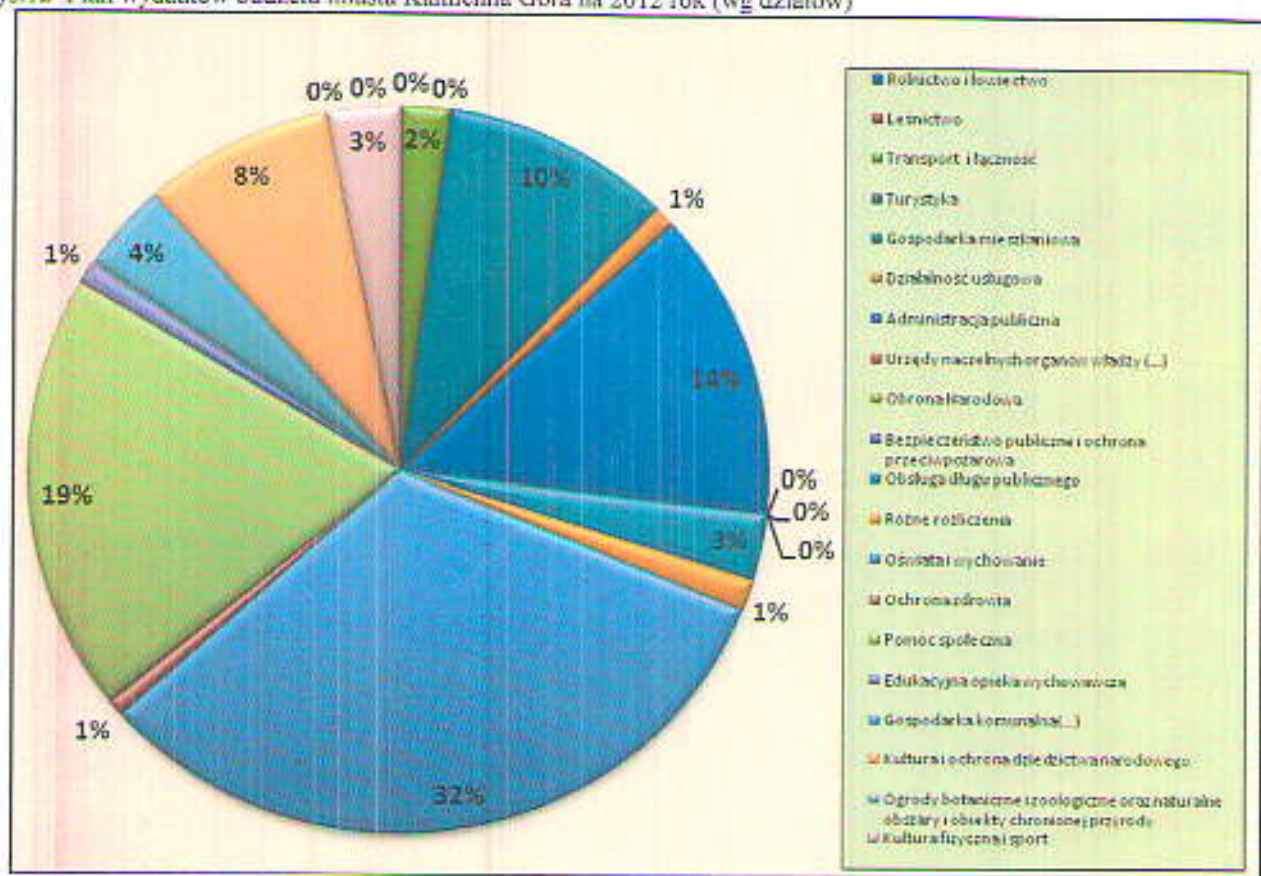




Rys.11 Struktura planowanych wydatków (w zł) w budżecie miasta Kamienna Góra na 2012 rok w stosunku do planowanych wydatków w latach 2006-2011



Rys.12 Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok (wg działów)



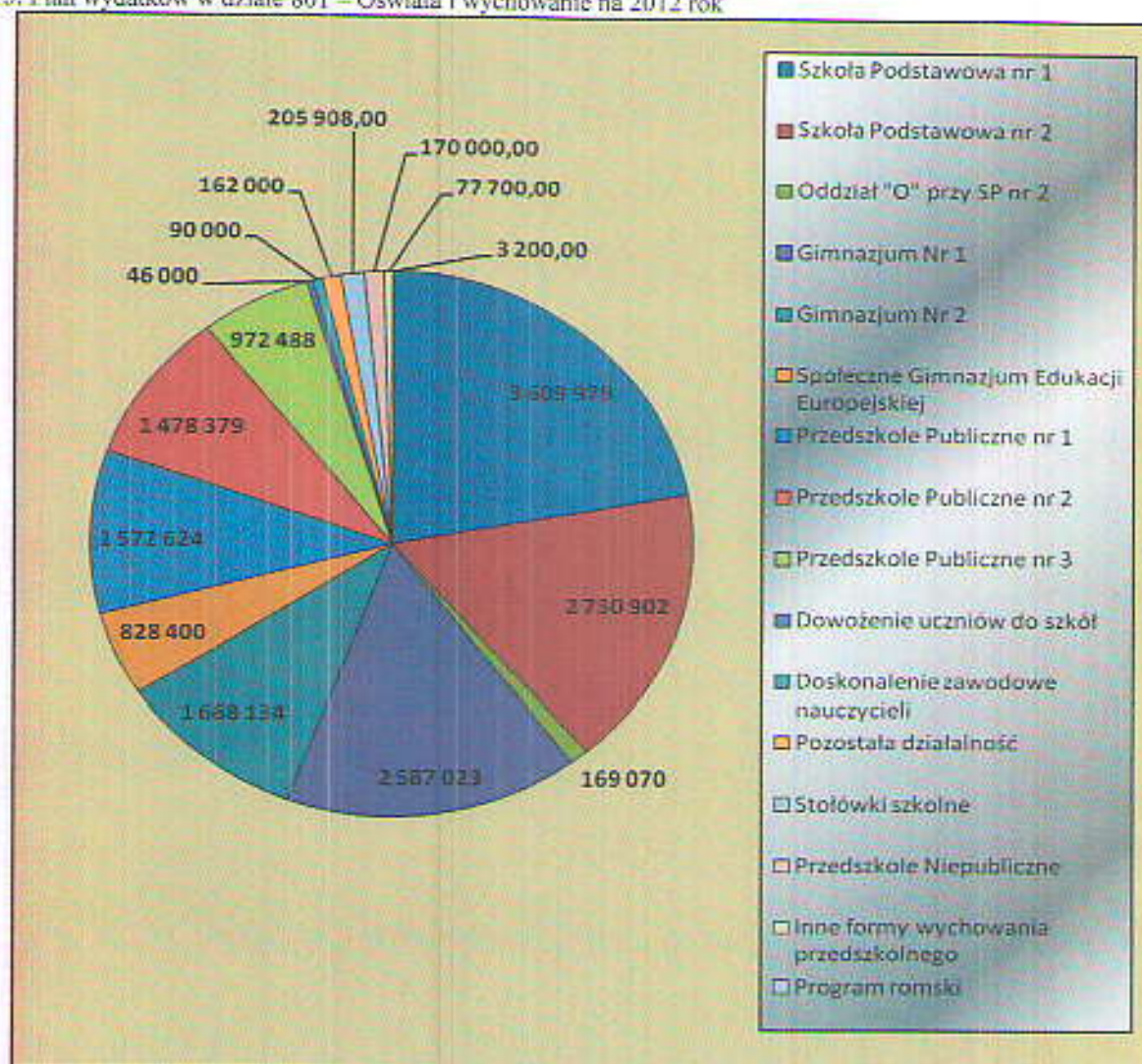


## I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na 2012 rok w łącznej wysokości 45 806 732 zł, co stanowi 90 % planowanych wydatków ogółem. W uchwale budżetowej na 2011 rok kwota ta wyniosła 44 344 447 zł.

Największą grupę w układzie wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, tj. w kwocie 16 371 807 zł, co stanowi 36 % ogółu wydatków bieżących. W zał. Nr 4 do przedłożonego projektu budżetu określono wysokość zaplanowanych w budżecie na 2012 rok środków przeznaczonych na utrzymanie poszczególnych jednostek oświatowych funkcjonujących w gminie tj. szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych. Środki przeznaczone na finansowanie przedszkoli publicznych w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy, podobnie jak dowożenie uczniów do szkół. Przyznana na 2012 rok subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania subwencionowanych placówek oświatowych tj. szkół podstawowych i gimnazjów. Założona została, jak co roku dopłata z budżetu miasta, jednak na poziomie niższym, niż w latach ubiegłych. W planowanej kwocie wydatków bieżących 828 400 zł stanowi dotacja dla SGEE, a kwota 12 743 059 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Rys. 15. Plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 2012 rok





Kolejną dużą grupę wydatków bieżących stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań z zakresu **gospodarki mieszkaniowej**, z czego największą pozycję stanowią środki zaplanowane na finansowanie zadań dotyczących administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy oraz nakłady na bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej, mające na celu zahamowanie postępującej degradacji substancji mieszkaniowej, a także wzrost zainteresowania wykupem czynszowych mieszkań komunalnych. Wydatki bieżące przeznaczone w projekcie budżetu na gospodarkę mieszkaniową stanowią 11 % ogółu zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących.

Na finansowanie bieżących zadań z zakresu **pomocy społecznej przewidziano środki w wysokości 9 866 000 zł**, z czego kwota 5 632 200 zł wydatkowana będzie w ramach zadań zleconych gminie do realizacji z budżetu państwa. Wydatki w wysokości 1 566 400 zł pokryte zostaną z przyznanych na przyszły rok dotacji z budżetu państwa w ramach środków na finansowanie bieżących zadań własnych. W 2012 roku ulegną dalszemu ograniczeniu przyznawane gminom dotacje na realizację bieżących zadań własnych jak i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Środki zaplanowane w 2012 roku na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 22 % ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Na pokrycie bieżących kosztów **funkcjonowania administracji zaplanowano środki w wysokości 6 087 294 zł**, co stanowi 13 % wydatków bieżących, z czego 5 329 000 zł planowane jest na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, 4 429 000 zł stanowią środki zaplanowane na wypłatę w 2012 roku wynagrodzeń z pochodnymi dot. pracowników Urzędu Miasta, dla porównania w 2011 wynagrodzenia i pochodne 5 320 000 (planowane są zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu, a co za tym idzie, redukcja etatów w urzędzie

Na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2012 przewidziano środki w wysokości 380 000 zł**. W ramach programu przewiduje się realizację zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii i walkę z nałogiem związanym z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz związanych z braniem narkotyków i środków pochodnych od narkotyków, poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychoterapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Podobne zadania realizowane będą w ramach programu przeciwdziałania Narkomanii w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków. **Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** w układzie szczegółowych zadań będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Miejską w formie odrębnej uchwały.



Na obsługę długu publicznego w projekcie budżetu miasta przeznaczono kwotę 1 494 692 zł, z czego:

- 1 200 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek;
- 294 692 zł na ewentualną spłatę poręczonego przez gminę kredytu udzielonego TBS Sp. z o.o. oraz „SANICOM” Sp.z o.o.

**Instytucje Kultury** - w 2012 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1 480 000 zł, z czego:

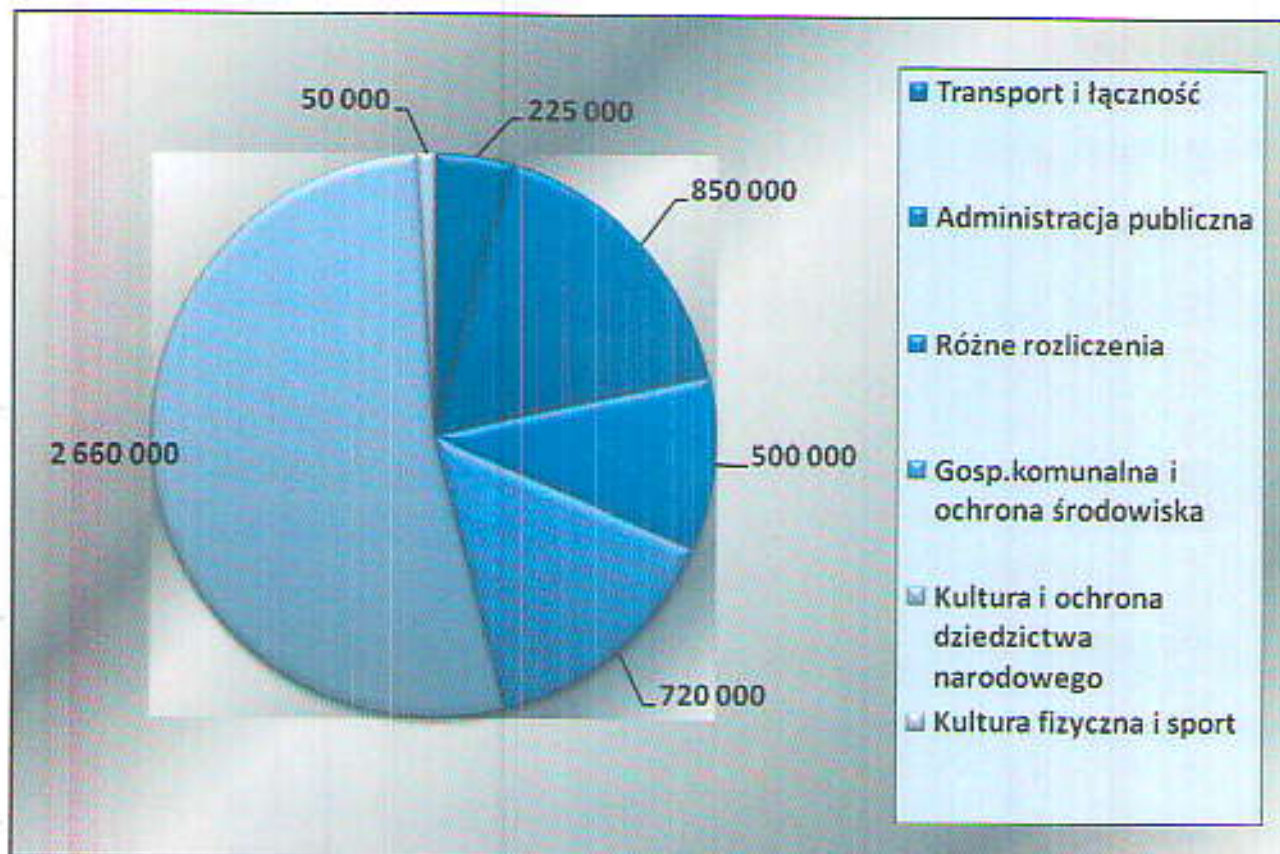
- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| • Miejska Biblioteka Publiczna | 390 000 zł |
| • Centrum Kultury              | 490 000 zł |
| • Muzeum Tkactwa               | 600 000 zł |

**Pozostałe wydatki bieżące** ukierunkowane zostały na stałe zadania dot. funkcjonowania podległych gminie jednostek i instytucji kultury oraz zapewnienie realizacji zadań publicznych np. utrzymanie dróg publicznych, remonty, oczyszczania miasta, utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię, konserwacje i naprawy), utrzymanie zieleni w mieście, turystykę, gospodarkę leśną, bezpieczeństwo itp.

## II. Wydatki majątkowe

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano środki w wysokości 5 005 000 zł co stanowi 10 % zaplanowanych wydatków ogółem. Zestawienie przewidzianych do realizacji wydatków majątkowych stanowi zał. Nr 5 do przedłożonego projektu budżetu.

Rys.15. Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Kamienna Góra na 2012 rok wg działów





## Projektowane wydatki majątkowe na 2012 rok

- 1. Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i antywłamaniowej, remontu elewacji budynku i instalacji iluminacji.**  
Realizacja robót budowlanych wg posiadanej dokumentacji. Zakres prac wynika częściowo z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz z potrzeby dostępu dla osób niepełnosprawnych.  
Zadanie dofinansowane ze środków RPO.
- 2. Budowa chodnika – ul. Walbrzyska.**  
Budowa chodnika mającego stanowić połączenie istniejącego chodnika na wysokości sklepu Bricomarche do skrzyżowania z ul. Katowicką. Zadanie realizowane we współpracy Dolnośląska Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dofinansowanie 50% kosztów zadania przez DSDiK.
- 3. Kształtowanie zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych – przebudowa Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.**  
Przebudowa parku miejskiego obejmuje budowę nowego układu ścieżek oraz zieleni niskiej i średniej, budowę instalacji nawadniającej wraz z elementami małej architektury.  
Zadanie dofinansowane ze środków RPO.
- 4. Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej.**  
Zagospodarowanie terenu wokół Podziemnej Trasy Turystycznej w Kamiennej Górze- zadanie obejmuje wyburzenie opuszczonego obiektu handlowo gospodarczego po dawnym barze „Wiola” wraz z uporządkowaniem terenu po nim, oraz budowę ogrodzenia nad wejściem i wyjściem z podziemi.  
Zadanie dofinansowane ze środków RPO.
- 5. Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne – budowa trasy turystycznej.**  
Zagospodarowanie terenu góry Parkowej obejmujące budowę ścieżek edukacyjnych, parku linowego, oświetlenia i elementów małej architektury na podstawie posiadanej dokumentacji.
- 6. Przebudowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego.**  
Budowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie pomostu drewnianego potocznie zwanego „molem” na terenie OWŚ w miejscu istniejącego kiedyś tego typu obiektu. Z wykorzystaniem pozostałej po dawnym pomoście infrastruktury- podpory.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również kwotę 150 000 zł na wykup gruntów związanych z planowanymi w przyszłości inwestycjami drogowymi oraz rezerwę inwestycyjną w wysokości 500 000 zł



### III Gospodarka pozabudżetowa

**Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych** prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustalono w wysokości 725 079 zł. Wydatki na ww. rachunkach ustalono na tym samym poziomie co dochody tj. 725 079 zł. Źródła dochodów to m.in.

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

**Gromadzone dochody przeznacza się na następujące zadania:**

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wyodrębnione rachunki zostały utworzone 1 stycznia 2011 r. w Przedszkolach Publicznych (Nr1, 2 i 3), oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zestawienie planowanych na 2012 rok dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2012 rok zaplanowano również dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 50 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

W 2012 roku zaplanowano przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 708 252 zł, natomiast spłaty zaplanowano w kwocie 4 855 154 zł. Na koniec 2012 r. planuje się dług w wysokości 21 251 197,41 zł z tytułu zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek.

Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte w projekcie budżetu na 2012 rok są zgodne z wartościami założonymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

**BURMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Ryszard Świątek*