

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków - zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Uchwała budżetowa może również określać limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku budżetowym.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do opracowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto projekt ten przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię o projekcie budżetu Prezydent zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

Uchwała budżetowa określa poszczególne źródła dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- c) zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- d) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący.

Uchwała budżetowa sporządzona została zgodnie z wymogami art. 184 ustawy o finansach publicznych tzn. prognozowane dochody określone zostały według źródeł i działań klasyfikacji, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, zaś wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu,
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - pozostałych wydatków,
- b) wydatków majątkowych, w tym:
 - dotacji celowych

W konstrukcji projektu budżetu zachowano wyszczególnienie wielkości dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę jak i w ramach kompetencji powiatu. Ponadto do opracowania dołączono liczne materiały informacyjne towarzyszące pracom nad projektem budżetu.

Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 185.815.040,53 zł, planowane wydatki wynoszą 198.692.330,11 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy to kwota 12.877.289,58 zł, zatem zgodnie z definicją art. 168 ustawy o finansach publicznych – różnica ta stanowi deficyt budżetowy.

Poziom dochodów wyznacza, w jakim stopniu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb miasta. W strukturze planowanych dochodów, które zasilają budżet naszego miasta, można wyodrębnić podstawowe grupy :

- 1) dochody własne, których źródłem są :
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - dochody z majątku gminy
 - udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami mogą być również środki pochodzące z innych źródeł, w tym:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarski Mechanizm Finansowy),
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zalicza się:

- a) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych,
- b) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa,
- c) inne środki.

Ustalenie grup planowanych dochodów nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie powodują zwiększenie udziału dochodów własnych gminy kosztem dotacji celowych i równocześnie silniejsze związanie sytuacji finansowej gminy z koniunkturą gospodarki państwa.

Tabela porównawcza dotycząca dochodów roku 2008 i 2007 na etapie projektu budżetu

Rok 2008-projekt	Kwota	Rok 2007-projekt	Kwota
Subwencja ogólna dla gminy :	23.603.173,00	Subwencja ogólna dla gminy :	22.259.996,00
- część oświatowa	20.470.015,00	- część oświatowa	19.224.389,00
- część wyrównawcza podstawowa	3.133.158,00	- część wyrównawcza podstawowa	3.035.607,00
Subwencja ogólna dla powiatu	21.247.031,00	Subwencja ogólna dla powiatu	19.544.759,00
- część oświatowa	17.938.924,00	- część oświatowa	16.678.333,00
- część wyrównawcza uzupełniająca	0,00	- część wyrównawcza uzupełniająca	9.524,00
- część równoważąca	3.308.107,00	- część równoważąca	2.856.902,00
Dotacje celowe dla gminy	10.397.830,00	Dotacje celowe dla gminy	11.394.073,00
* w tym na świadczenia rodzinne	8.952.331,00	* w tym na świadczenia rodzinne	10.137.230,00
Dotacje celowe dla powiatu	5.025.248,00	Dotacje celowe dla powiatu	3.922.362,00

Udziały w podatkach w tym	47.345.492,00	Udziały w podatkach w tym	43.985.974,00
- gmina	37.032.183,00	- gmina	34.338.717,00
- powiat	10.313.309,00	- powiat	9.647.257,00
Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe	29.377.947,00 1.387.590,00	Podatki i opłaty lokalne W tym powiatowe	25.782.899,00 1.478.810,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2007 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2007 rok, a także wyższa od kwoty subwencji oświatowej z 2007 roku po zmianach. W 2007 roku nastąpił znaczny wzrost dotacji celowych dla gminy, związane to było z wypłatą świadczeń rodzinnych (zadaniem nałożonym na gminy od maja 2004 roku). Na 2008 rok kwota tych dotacji została urealniona ze względu na zakończenie procesu powiększania zakresu wykonywanych zadań i w efekcie jest niższa od planowanej na 2007 rok. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o ponad 3,3 mln. zł, czyli o prawie 7,4% (w roku poprzednim wzrost ten wynosił blisko 25%). Są to dane szacunkowe Ministerstwa Finansów oparte na prognozach, realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa, w porównaniu do planu. Niższy wzrost wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dużej mierze jest związany z wprowadzonymi ulgami.

Rok 2008 jest kolejnym, w którym gminy będą musiały sobie radzić ze zmianą sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Dopiero realizacja faktycznych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zadecyduje o sytuacji finansowej każdej gminy.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2008 rok dochody własne stanowią 49,6% sumy dochodów, subwencje ogólne 24,2%, dotacje celowe z budżetu państwa 8,3%, zaś środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł 17,9%.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2008 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2007 o wskaźnik 2,2 %.

Zmiana wysokości podatków będzie dotyczyła:

*podatku od nieruchomości
podatku rolnego i leśnego*

Rada Gminy ma uprawnienia do kształtowania własnych stawek podatków i opłat (w granicach ustawowych). Do opracowania projektu budżetu przyjęto wysokość stawek w podatku od nieruchomości, które Rada Miasta przyjęła na sesji w październiku 2007 roku.

Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2008 rok – 58,29 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna od 1 ha (na 2008 rok ustalona została cena 1 m³ drewna na kwotę 147,28 zł)

W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy, który administruje wpływami, przekazując je na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonym terminie.

Wpływy dotyczą :

- podatku od spadków i darowizn;
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- podatku od czynności cywilnoprawnych .

Wielkości tych dochodów zostały przyjęte do budżetu na podstawie kalkulacji opracowanej przez Urząd Skarbowy oraz metodą szacunku, na podstawie wpływów tychże podatków do budżetu miasta w okresie 9 miesięcy 2007 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku. Podatki i opłaty lokalne stanowią ok. 15,8% ogólnej kwoty dochodów.

Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi 15.460.000,00 zł i stanowi 8,3% dochodów budżetu ogółem. Dochody uzyskane z tego tytułu dotyczą opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie, dzierżawa), ze sprzedaży nieruchomości oraz dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową Zarząd Budynków Miejskich z gospodarowania zasobem lokalowym miasta.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Gminie przysługuje udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 36,49% (w 2007 roku 36,22%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy (6,71%). Dla powiatu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,4%, a od osób fizycznych 10,25%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są do budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, natomiast od osób prawnych - bezpośrednio z urzędów skarbowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w następujących wysokościach :

- | | |
|--|---------------|
| 1) w podatku dochodowym od osób prawnych | |
| - gmina | 1.100.000,00 |
| - powiat | 220.000,00 |
| 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| - gmina | 35.932.183,00 |
| - powiat | 10.093.309,00 |

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych została określona przez Urząd Skarbowy w Żorach oraz przyjęto szacunkowo wielkości udziałów z innych urzędów skarbowych, natomiast wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta do projektu budżetu na podstawie załączonych do niniejszego opracowania informacji Ministra Finansów.

Wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego, a wpływ do budżetu będzie uzależniony od ich realizacji w skali budżetu Państwa.

W dochodach budżetu ogółem kwota udziałów wynosi ok. 25,5%.

Subwencja

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 44.850.204,00 zł składającą się z :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) dla gminy : | |
| - części oświatowej | |
| w kwocie | 20.470.015,00 |
| - części wyrównawczej (podstawowej) | |
| w kwocie | 3.133.158,00 |

2) dla powiatu :	
- części oświatowej	
w kwocie	17.938.924,00
- części równoważącej	
w kwocie	3.308.107,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa dla gminy skalkulowana została na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych gminy (dochody podatkowe / liczba mieszkańców dla Żor = 812,31 zł) w odniesieniu do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 954,74 zł.).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu składa się z następujących elementów:

- kwota 225.119,00 ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, przeznaczona jest dla powiatów, w których wydatki na rodziny zastępcze w 2006 roku były wyższe od wydatków w 2005 roku
- kwota 3.082.988,00 związana jest długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

Szczegółowe metody kalkulacji subwencji zawarte są w pismach Ministerstwa Finansów (końcowa część opracowania).

Kwota subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem stanowi 24,2%.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawowo oraz zadań własnych, zostały przyjęte do budżetu w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Śląskiego w kwocie 15.423.078,00 zł.

Dotacje celowe dla gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- zadania administracji publicznej nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (171.400,00 zł), Wydział Zarządzania Kryzysowego (4.300,00 zł) i Wydział Infrastruktury (26.161,00 zł),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (8.952.331,00 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (36.075,00 zł),
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (313.000,00 zł) – zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze (8.593,00 zł),
- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (9.500,00 zł).

Dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- gospodarke gruntami i nieruchomościami (17.399,00 zł),
- geodezję i kartografię (51.401,00 zł),
- nadzór budowlany (262.780,00 zł),
- administrację publiczną (178.299,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (3.268.000,00 zł),
- obronę cywilną (23.477,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.052.352,00 zł).

Dotacje celowe do zadań własnych bieżących dla gminy przeznaczone są na :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (222.527,00 zł) – zasiłki okresowe
- ośrodki pomocy społecznej (541.509,00 zł)
- pozostałą działalność – ‘posiłek dla potrzebujących’ (112.434,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych stanowi 8,3%.

Środki pochodzące z innych źródeł

1) środki z funduszy strukturalnych

a) na zadania inwestycyjne

- 4.775.230,45 zł. - realizacja projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie miasta Żory”. Środki te stanowią dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

- 26.148.110,73 zł. – realizacja projektu pn. ”Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”. Dofinansowanie realizacji tego projektu przyznane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu.

- 1.299.178,60 zł. – realizacja projektu pn. „Scena na Starówce w Żorach – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej”. Środki te stanowią dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie: Rozwój turystyki i kultury.

- 756.500,00 zł – realizacja projektu pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach”. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Priorytetu V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Realizacja projektu nastąpi w latach 2008-2010.

b) na zadania bieżące

- 244.149,75 zł. - projekt pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach”. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Priorytetu V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Projekt ten obejmuje zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne.

- 20.480,00 zł – projekt pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Związek Subregionu Zachodniego złożył w imieniu gmin i powiatów członkowskich wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja odbywać się będzie w latach 2008-2011.

- 95.700,00 zł – projekt pn. „Inkubator Organizacji Pozarządowych” realizowany jest przez jednostkę budżetową Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w roku 2007 i 2008. Na jego realizację środki przekazywane są w całości z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

- 7.971,00 zł – projekt pn. „Dynamizm i doświadczenie – wspólne sterowanie zmianą” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Realizacja wspólnie z Żorską Izbą Gospodarczą oraz innymi partnerami odbywa się od 2005 roku i zakończy się w marcu 2008 roku.

- 6.000,00 zł - środki na program Socrates – Comenius. 6 placówek oświatowych podpisało umowy na realizację projektów w ramach tego programu. Ze względu na zmianę zasad wydatkowania tych środków umowy zostały podpisane na 2 lata szkolne, co jednocześnie obejmuje 3 lata budżetowe. Większość środków wpłynie do budżetu miasta w 2007 roku, a ich wydatkowanie nastąpi w rok 2008 i 2009.

- 5.000,00 zł - środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych na gruntach rolnych

WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 198.692.330,11 zł, z tego wydatki bieżące angażują 65,5%, wydatki inwestycyjne 33,3%, rezerwy na wydatki bieżące 1,2%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2007 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane zostały wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania rowów melioracyjnych, oświatę rolniczą, organizację dożynek oraz wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Dział 020 Leśnictwo

Środki pozyskane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych na gruntach rolnych. Ponadto poniesione będą wydatki za nadzór nad prowadzeniem gospodarki w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rybnik.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu planuje się wydatki na wykonanie projektów oraz uzgodnienia z różnymi gestorami sieci w zakresie przebudowy w obiektach użyteczności publicznej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłatę na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, obliczoną na podstawie planowanej do wykonania w 2008 roku liczby wozokilometrów oraz ceny jednego wozokilometra;
- remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane zostały wydatki dla jednostki budżetowej Zarząd Budynków Miejskich. W kwocie tej mieści się plan remontów na 2008 rok. Uszczegółowienie tego planu znajduje się w końcowej części opracowania.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związane z wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, wypłatą odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa oraz ogłoszeniami w prasie o przetargach.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewidywane są wydatki na kontynuację prac nad studium uwarunkowań oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, kontynuację opracowania planu zagospodarowania dla północno-wschodniej części miasta oraz zmiany planu dla Starego Miasta. Opracowanie studium historycznego dla cmentarza przy ul. Ks. Klimka. Ponadto koszty podziałów nieruchomości, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, rozgraniczenia nieruchomości oraz rozbudowę SIT.

Skalkulowano również wydatki na grobownictwo – utrzymanie i remonty pomników.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano następujące wydatki na:

- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych;
- zakup materiałów związanych z działaniem Biura Rady Miasta, diety dla radnych;
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, taśm do drukarek igłowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS;
- prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, udział w konkursach, rankingach i targach, realizację projektów mających pozytywny wpływ na rozwój i promocję miasta, organizację i współorganizację imprez promujących miasto, prowadzenie kampanii billboardowej;
- wydanie oraz kolportaż Kuriera Żorskiego;
- składki z tytułu członkostwa w związkach – Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszeniu Gmin Górniczych;
- bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Skalkulowane zostały wydatki związane z zawartym porozumieniem z Komendą Policji w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych. Ponadto wydatki na wynagrodzenie pracownika oraz obsługę Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego, na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer (monitoring).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za pobór podatków (inkaso) oraz na zakup druków, wpisy hipoteczne w księgach wieczystych i opłaty komornicze, a także na opłacenie podatku od nieruchomości gruntów miejskich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym skalkulowane zostały odsetki od zaciągniętych kredytów na poziomie obowiązującego na moment obliczania oprocentowania oraz ewentualne prowizje od planowanych kredytów. Obowiązkiem było również zaplanowanie w tym dziale kwoty wydatków przypadających do spłaty w 2008 roku z tytułu poręczeń udzielonych PWiK Żory.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu utworzone zostały rezerwy :

- ogólna - kwocie 1.000.000,00 zł. (zgodnie z art. 173 ust.4 ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu)
- celowe :
 - a) na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.200.000,00 zł.
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł. (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu).

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji w placówkach oświatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół – zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, dowożenie uczniów, szkolenie i doskonalenie zawodowe, wydatki związane z organizacją prac komisji egzaminacyjnych dla prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki przedstawiono w dalszej części opracowania.

Zaplanowano również dotacje dla Przedszkoli oraz dla niepublicznych placówek oświatowych, a także pomoc materialną dla uczniów i stypendia Prezydenta dla uczniów oraz studentów. W dziale 801 przewidziano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na:

- przeprowadzenie programów zdrowotnych, programów edukacyjno-promocyjnych;
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje następujące wydatki:

- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki, na usamodzielnienie i pokrycie kosztów mieszkaniowych wychowanków;
- prowadzenie świetlicy dla dzieci, domu pomocy społecznej, noclegowni i świetlicy noclegowni;
- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Żor w rodzinach zastępczych poza naszym miastem;
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych;
- dożywianie, zasiłki celowe, okresowe, bony żywnościowe, pomoc w naturze;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na dofinansowanie działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy;
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym skalkulowane zostały następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego;
- dotację przedmiotową dla ZTK skalkulowaną według stawek jednostkowych (zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej);
- opłata środowiskowa za zrzut do środowiska wody opadowej i roztopowej ujętej w systemy kanalizacyjne;
- remonty ścieżek rowerowych, placów zabaw, przystanków autobusowych, czyszczenie rowów;
- pomiary poziomu hałasu, analiza ścieków, ochrona przyrody, wycinka drzew, utylizacja padliny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane zostały wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Miejskiego, a także wydatki na organizację imprez ogólnomiejskich i dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale obejmują działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, remonty boisk sportowych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Opis do projektu planu inwestycyjnego

Projekt planu inwestycyjnego na rok 2008, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 66.103.817,11 zł.

- zakupy inwestycyjne	409.500,00 zł
- rezerwa celowa	1.500.000,00 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	64.194.317,11 zł

Projekt planu inwestycyjnego uwzględnia dotacje zewnętrzne wynikające z zawartych umów na finansowanie przebudowy i wzmocnienia nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach, poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory, stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, oraz rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej – Scena „Na Starówce”.

W 2008 roku na powyższe zadania inwestycyjne:

- łączna wartość środków zewnętrznych wyniesie	–	14.357.725,92 zł
- łączne planowane wydatki własne wyniosą	–	40.916.411,19 zł

Dz. 600 Transport i Łączność

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Zabezpieczone środki własne i zewnętrzne przeznaczone są na kontynuację przebudowy i wzmocnienia nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach zabezpieczonych środków finansowych kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne dofinansowywane z funduszy unijnych pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych proponuje się wykonanie sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II.

Dla uzbrojenia terenów pomiędzy ul. Górne Przedmieście a Al. Niepodległości proponuje się budowę pasażu. Pozostałe 3 zadania inwestycyjne obejmują swym zakresem utwardzenie i modernizację dróg oraz zagospodarowanie terenów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W dziale ujęto zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZBM-u – 100.000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Ze względu na długą listę oczekujących na przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę nowych mieszkań.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach pozycji zakupy inwestycyjne dokonany zostanie zakup:

- 3 radiobaz typu DECA
- sprzętu nagłośnieniowego
- klimatyzatorów do pomieszczeń wydziału SSP
- RISOGRAFU
- 2 masztów na płytę rynku
- sprzętu komputerowego na potrzeby UM

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Roboty inwestycyjne na zadaniu obejmują niezbędny zakres robót w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zakupy inwestycyjne dla ZKO obejmują zakup syreny alarmowej wraz z modułem sterującym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakres rzeczowy remontów ustalono po dokonaniu przeglądu obiektów szkolnych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz inspektorów nadzoru w zakresie robót remontowych zgłoszonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Zakupy inwestycyjne obejmują:

SP-3 – kserokopiarka

SP- 8 – kserokopiarka

SP-17 – kserokopiarka

ZSP-5 – meble dla klas os I do VI

ZSP-6 – kserokopiarka

ZS-6 – patelnia elektryczna, stoły metalowe nierdzewne – 3 szt., zmywarka do naczyń, obieracz do ziemniaków.

ZSS – wyposażenie pracowni integracji polisensorycznej, dostosowanie stanowiska do nauki ucznia niepełnosprawnego ruchowo oraz doposażenie toalet

P-22 – patelnia elektryczna

P-19 – zmywarka

P-16 – 2 młynki do odpadów żywnościowych

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Proponuje się wniesienie aportu do spółki MZOZ.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Celowym jest rozpoczęcie budowy hospicjum w mieście.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zabezpieczonych środków proponuje się dofinansować budowę mieszkań socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaproponowana inwestycja dofinansowana będzie przez PFRON i Zarząd Województwa Śląskiego.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się wniesienie aportu do spółki PWiK.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach zabezpieczonych środków zostaną doświetlone niektóre tereny w mieście.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Proponuje się wniesienie aportu do ZTK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby

Kontynuacja zadania pn.: Scena „Na Starówce” – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej – 3.960.000,00 zł.

Proponuje się również wykonanie niezbędnych modernizacji w klubie WISUS i świetlicy w Osinach.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach zakupów inwestycyjnych nastąpi kontynuacja komputeryzacji placówki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont kolejnego odcinka murów obronnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Proponuje się kwotę 200.000,00 zł na modernizację obiektów sportowych.

Zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych zostało przedstawione w kwotach niższych w stosunku do zgłoszonych potrzeb przez wykonawców budżetu i jednostki organizacyjne gminy. Zaznaczyć również należy, że zgłoszone przez dysponentów budżetu

zapotrzebowanie na środki cechowało się realnym planowaniem wydatków. W projekcie budżetu na 2008 rok założono przekształcenie ZTK w jednostkę budżetową oraz zakład budżetowy. Wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza skalkulowane zostały na poziomie planu roku 2007, ponadto zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.200.000,00 zł. Projekt budżetu na 2008 rok przewiduje nadal wysoki poziom wydatków ponoszonych na cele inwestycyjne. W głównej mierze spowodowane to jest dofinansowaniem z funduszy strukturalnych do projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie miasta Żory” oraz projektu pn. ”Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”. W przypadku gdy te zadania nie byłyby realizowane, zakładane wcześniej proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi nie byłyby zachwiane (wydatki inwestycyjne bez dofinansowania zewnętrznego wynoszą 9.829.680,00 zł.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok. Spłaty kredytów wyniosą 10.800.000,00 zł w tym :

- a) Nordea Bank Polska S.A. – niedobór 2003 roku – 4.200.000,00
- b) Kommunalkredit – niedobór 2004 roku – 2.400.000,00
- c) ING Bank Śląski SA – niedobór 2005 roku – 2.400.000,00
- d) PKO Bank Polski SA – niedobór 2005 roku – 600.000,00
- e) ING Bank Śląski SA – niedobór 2006 roku – 1.200.000,00

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Kwoty te nie znajdują odzwierciedlenia w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej po stronie planu, jednakże mogą wystąpić w sprawozdawczości budżetowej po stronie wykonania. Jest to zgodne z określonym w § 8 uchwały budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Na kwotę tę składają się:

- kredyt w rachunku bieżącym – 9.000.000,00 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie miasta Żory” – 1.802.048,32 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. ”Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach” – 10.500.000,00 zł.

Założono, że niedobór budżetowy pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 23.677.289,58 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia :

- rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów - 10.800.000,00 zł,
- deficyt budżetu – różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami – 12.877.289,58 zł.

Na koniec 2008 roku pozostanie do spłaty kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. (niedobór budżetu 2003 roku) w kwocie 3.740.000,00 zł., kredyt zaciągnięty w Kommunalkredit na pokrycie niedoboru budżetu w 2004 roku w kwocie 4.229.040,00 zł., kredyt w ING Banku Śląskim (niedobór budżetu 2005 roku) w kwocie 8.591.000,00 zł., kredyt w PKO Banku Polskim SA (niedobór 2005 roku) w kwocie 2.772.992,00 zł., kredyt w ING Banku Śląskim SA (niedobór 2006 roku) w kwocie 7.692.140,00 zł., kredyt na pokrycie deficytu 2006 roku w kwocie 9.000.000,00 zł, kredyt w PKO BP na pokrycie

niedoboru 2007 roku w kwocie 7.860.055,63 zł, kredyt w ING Banku Śląskim na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie miasta Żory” w kwocie 15.000.000,00 zł, kredyt na sfinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach” w kwocie 13.670.541,19 zł. oraz zaplanowany kredyt w 2008 roku.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2008 rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji liczona zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wyraża się wskaźnikiem 8,9% (ustawowo dopuszczalny - 15%). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2008, wyraża się wskaźnikiem 51,8% (ustawowo dopuszczalny 60%).

Zakłada się korzystanie, w przypadkach kiedy to będzie możliwe, z kredytów i pożyczek preferencyjnych z banków i instytucji państwowych i międzynarodowych. Pozwoli to obniżyć koszty obsługi zadłużenia i korzystać z umorzeń oferowanych przez te instytucje.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi miasta pozostały Zakłady Techniki Komunalnej (w ograniczonym zakresie) oraz Przedszkola. Przychody ZTK pochodzą z wpływów z tytułu świadczonych usług komunalnych oraz dotacji z budżetu. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na ten zakład, a szczegółową kalkulację przyznanej dotacji zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

Przychodem Przedszkoli w głównej mierze jest dotacja z budżetu miasta, pozostałe przychody to wpływy z odpłatności za żywienie, z opłaty stałej i edukacyjnej oraz darowizny. Zgromadzone środki przeznaczone są na realizację zadań oświatowych.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Na rachunkach dochodów własnych na podstawie Uchwały nr 549/XLVIII/06 Rady Miasta Żory z dnia 25.05.2006 roku środki gromadzą placówki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wskazana uchwała określa źródła dochodów oraz przeznaczenie gromadzonych środków. Komenda Straży Pożarnej zaplanowała natomiast wpływy z darowizn.

FUNDUSZE CELOWE

- FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy na konta Gminnego i Powiatowego FOŚiGW oszacowano na poziomie wpływów w roku 2007r.

Projekt wydatków obejmuje:

Art. 406 pkt 1 edukacja ekologiczna

Paragrafy 4210 i 4300

- Konkursy ekologiczne,
- Szkolenia pedagogów, przedsiębiorców, mieszkańców,
- Akcje promujące postawy proekologiczne,
- Publikacje ekologiczne,
- Doposażanie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Art. 406 pkt 2 – wspomaganie monitoringu środowiska

Finansowanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w punkcie przy al. Wojska Polskiego 25.

Art.406 pkt. 3 – badanie stanu środowiska

Badanie materiału roślinnego z Ogrodów Rodziny na zawartość pierwiastków ciężkich.

Art. 406 pkt 4 - zadania modernizacyjne

§ 3030

Kontynuacja finansowania działań modernizacyjnych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr OR.0151–90/06 z dnia 3.02.2006r. w sprawie rozdziału środków z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań prowadzących do ochrony wód i ziemi (budowa oczyszczalni przydomowych).

Art. 406 pkt 5 – ochrona przyrody

§ 4210

Zakup sadzonek celem uzupełnienia kolekcji roślinnych w Parku Piaskownia oraz na terenie miasta

§ 4300

- Nasadzenia drzew i krzewów
- Prace pielęgnacyjne parku w Baranowicach,
- Zadaszenie „zielonej klasy” w parku Piaskownia.

Art. 406 pkt 6 - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

§ 4210

Zakup worków i rękawic.

§ 4300

Utylizacja odpadów niebezpiecznych.

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dostosowanie kompostowni do wymogów technicznych.

Art. 406 pkt 7a - ochrona wód

Kontynuacja dopłat do wywozu nieczystości płynnych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR.0151–90/06 z dnia 3.02.2006r. w sprawie rozdziału środków z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań prowadzących do ochrony wód i ziemi.

Art. 406 pkt 12 – inne zadania

§ 4210

Zakup środków do likwidacji skutków awarii ekologicznych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 407 pkt 3 – inne zadania

Usuwanie materiałów zawierających azbest.

Dotacje dla osób fizycznych realizowane zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR.0151-432/07 z dnia 23.05.2007r. w sprawie udzielania dofinansowania z FOŚ na realizację prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest z obiektów budowlanych.

FUNDUSZ GEODEZYJNY

I Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za mapy dla geodetów, inwestorów oraz osób prywatnych,
- wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- opłaty za zgłoszone roboty geodezyjne i kartograficzne,
- przelewy redystrybucyjne.

II. Planuje się wydatki na:

- zakup materiałów do bieżącej obsługi klientów (papier światłoczuły i kserograficzny, amoniak, sprzęt kreślarski, tusze i papier do plotera),
- usługi niematerialne (założenie Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu),
- szkolenia pracowników,
- asystę techniczną dla programów, które funkcjonują w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- rozbudowa SIT o dalsze funkcje analityczne,
- wdrożenie zintegrowanego systemu do ewidencji gruntów i budynków.

Z uzyskanego wpływu na fundusz po 10% należy odprowadzić na Centralny Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Wojewódzki Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (W TYM WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE)

a) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory

Wydatki za 10 miesięcy 2007 roku wyniosły 21.637.627,75 zł., uzyskane dochody to kwota 13.672.429,65 zł. W całym okresie realizacji projektu, czyli od roku 2004 do 31.10.2007 r., wydatki ogółem wyniosły 39.363.551,22 zł., zaś dochody 23.795.078,44 zł.

I etap: pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową w dniu 27.07.2005 r. z firmą BUREAU Veritas Sp. z o.o.

II etap: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (Al. Zjednoczonej Europy, Al. Armii Ludowej, Al. Armii Krajowej - I etap) został zakończony w dniu 04.10.2006 r.

W ramach realizacji III etapu: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (Al. Armii Krajowej II etap, budowa wiaduktu w ciągu ul. Wodzisławskiej)" w dniu 12.11.2007 r. odbył się odbiór końcowy.

W ramach realizacji IV etapu: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 932 (ul. Wodzisławska)"

W ramach przedmiotowego etapu zostały wykonane następujące prace:

- Roboty w zakresie nawierzchni dróg w 59,88 %,
- Przełożenie sieci teletechnicznej - w 88,04 %,
- Oświetlenie drogi – w 87,42 %,
- Przełożenie sieci energetycznej – w 100 %,
- Odwodnienie – w 76,05 %,
- Zagospodarowanie terenu i separatora SP-6 – 0 %,
- Organizacja ruchu i sygnalizacja świetlna – w 28,22 %.

W rzeczywistości zakres wykonanych robót jest nieco większy. Dane podano na podstawie zafakturowanych robót przez Wykonawcę do dnia 30.10.2007 r.

V etap: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (ul. Rybnicka)" w dniu 05.11.2007 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót (Konsorcjum firm: WPRInż. Asfalty Sp. z o.o., ZPUH MULTIDOMEX spółka jawna, M. Culic - A. Tyburczy, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "JAF" Sp. z o.o.) z terminem realizacji do 31.05.2008 r. za kwotę brutto 11 882 800,00 zł.

VI etap pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (ul. Pszczyńska)" w dniu 01.10.2007 r. została zawarta umowa z Wykonawcą (Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A., GEO-BUD T.M.B. Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach) z terminem realizacji do 31.05.2008 r. na kwotę brutto 14 867 079,34 zł.

W ramach przedmiotowego etapu zostały rozpoczęte prace związane z budową kanalizacji oraz prace przygotowawcze tj.: frezowanie (obecnie wykonane na długości ok. 350 mb.) i rozbiórka ścieku betonowego (na długości ok. 500 mb.)

Ze względu na wyższy udział środków własnych niż pierwotnie zakładano, Miasto zwróciło się o zwiększenie dofinansowania do powyższego projektu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o kwotę 25,4 mln. zł. Obecnie oczekuje się na decyzję.

b) Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK – 81 w Żorach

Na realizację tego projektu do końca października 2007 r. wydatkowano kwotę 18.649.247,20 zł. Ogółem wydatki od roku 2005 do 31.10.2007 wyniosły 19.895.674,87 zł. Do budżetu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w części wynikającej z umowy dofinansowania w kwocie 406.110,00 zł.

W dniu 24.10.2007 r. został podpisany z Ministerstwem Transportu aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 18/05. Przedmiotowym aneksem zostało zwiększone dofinansowanie o 10,5 mln zł oraz wydłużony termin realizacji - rozliczenia projektu do 30.06.2008 r.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Na koniec okresu rozliczeniowego na 31.10.2007	Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego - 31.10.2007	Uwagi
	Nazwa	Ilość			
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	6,72	5,376	80,00%	
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 18 cm	m ²	26 415,00	15 991,82	61,00%	
Budowa sieci rurociągów drenarskich	m	3 173,00	2 561,70	81,00%	
Nawierzchnia z betonu cementowego B40	m ²	105 365,00	92 249,00	88,00%	
Frezowanie powierzchniowe	m ²	126 136,00	50 481,48	40,00%	
Kanalizacja deszczowa	kpl.	1,00	0,83	83,00%	
Sieć wodociągowa	kpl.	1,00	0,58	58,00%	skończone
Budowa przepustów pod koroną drogi	kpl.	7,00	7,00	100,00%	
Roboty elektryczne	kpl.	1,00	0,81	81,00%	
Roboty teletechniczne	kpl.	1,00	0,74	74,00%	
Sygnalizacja świetlna	kpl.	1,00	0,00	0,00%	

Oszacowana wartość robót narastająco od początku Kontraktu –ok. 27 787 341 PLN netto tj. 33.900.556 PLN (brutto), co stanowi ok. 67 % wartości Kontraktu.

Ponadto w dniu 02.10.2007 r. została podpisana umowa z Wykonawcą ekranów akustycznych firmą STAL-MET Sp. z o.o. na kwotę brutto 13 950 892,17 zł.

Ze względu na wyższy udział środków własnych niż pierwotnie zakładano, Miasto zwróciło się ponownie do Ministerstwa Transportu o zwiększenie dofinansowania o kwotę 10,2 mln. zł. Obecnie oczekuje się na decyzję w tej sprawie.

c) W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach

Wydatki na realizację tego projektu będą ponoszone od 2008 do 2010 roku, kwota ogółem wynosi 3.829.800,00 zł. (zadania inwestycyjne i bieżące) w tym dofinansowanie 3.255.330,00 zł.

d) Scena na Starówce w Żorach – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej

Zaplanowane na ten cel wydatki wynoszą 8.472.236,80 zł. Zgodnie z zawartą umową w dniu 11 czerwca 2007 r., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do ww. projektu wyniesie 4.629.177,60 zł. Zadanie będzie realizowane w 2007 i 2008 roku. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonawstwo tego projektu została zawarta umowa z Firmą budowlaną EURO-BUD z Rybnika na łączną kwotę brutto 7.576.895,55 zł.

e) Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Projekt będzie realizowany do 2011 roku, ogółem wydatki wyniosą 80.800,00 zł z czego dofinansowanie - 68.670,00 zł.

f) Inkubator Organizacji Pozarządowych

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2007 roku i zakończy się w roku 2008. Wydatki na ten cel wynoszą łącznie 290.100,00 zł. (w 2008 roku – 95.700,00 zł.) i są w całości refundowane ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

XI/2007

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
mgr Andrzej Such