

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2009 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 203.077.436,54 zł, planowane wydatki wynoszą 221.328.373,21 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy to kwota 18.250.936,67 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 2009 na etapie projektu budżetu

Rok 2008-projekt	Kwota	Rok 2009-projekt	Kwota
Subwencja ogólna dla gminy :	23.603.173,00	Subwencja ogólna dla gminy :	27.056.243,00
- część oświatowa	20.470.015,00	- część oświatowa	24.210.299,00
- część wyrównawcza podstawowa	3.133.158,00	- część wyrównawcza podstawowa	2.845.944,00
Subwencja ogólna dla powiatu	21.247.031,00	Subwencja ogólna dla powiatu	25.070.326,00

- część oświatowa	17.938.924,00	- część oświatowa	20.953.167,00
- część wyrównawcza uzupełniająca	0,00	- część wyrównawcza uzupełniająca	0,00
- część równoważąca	3.308.107,00	- część równoważąca	4.117.159,00
Dotacje celowe dla gminy	10.397.830,00	Dotacje celowe dla gminy	10.782.186,00
* w tym na świadczenia rodzinne	8.952.331,00	* w tym na świadczenia rodzinne	9.179.536,00
Dotacje celowe dla powiatu	5.025.248,00	Dotacje celowe dla powiatu	5.105.771,00
Udziały w podatkach w tym	47.345.492,00	Udziały w podatkach w tym	50.368.379,00
- gmina	37.032.183,00	- gmina	39.456.840,00
- powiat	10.313.309,00	- powiat	10.911.539,00
Podatki i opłaty lokalne	29.377.947,00	Podatki i opłaty lokalne	33.118.250,00
w tym powiatowe	1.387.590,00	W tym powiatowe	1.586.250,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2008 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2008 rok, a także wyższa od kwoty subwencji oświatowej z 2008 roku po zmianach. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o ponad 3 mln. zł, czyli o prawie 6%. 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 2009 będzie 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 2009 rok dochody własne stanowią 50,8% sumy dochodów, subwencje ogólne 25,7%, dotacje celowe z budżetu państwa 7,8%, zaś środki pochodzące z dotacji rozwojowych oraz innych źródeł 15,7%.

Dochody bieżące stanowią 80%, natomiast dochody majątkowe 20% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2009 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2008 o wskaźnik 4,2 %.

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 2008 roku. Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2009 rok – 55,80 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna od 1 ha (na 2009 rok ustalona została cena 1 m³ drewna na kwotę 152,53 zł)

W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzone 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 2008 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku. Podatki i opłaty lokalne stanowią ok. 16,3% ogólnej kwoty dochodów.

Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi 17.941.000,00 zł i stanowi 8,8% 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 36,72% (w 2008 roku 36,49%) 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	1.370.000,00	
- powiat	280.000,00	
2)		w podatku dochodowym od osób
fizycznych		
- gmina	38.086.840,00	
- powiat	10.631.539,00	

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. 24,8%.

Subwencja

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 52.126.569,00 zł składającą się z :

1)		dla gminy :
- części oświatowej		
w kwocie	24.210.299,00	
- części wyrównawczej (podstawowej)		
w kwocie	2.845.944,00	
2)		dla powiatu :
- części oświatowej		
w kwocie	20.953.167,00	
- części równoważącej		
w kwocie	4.117.159,00	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa dla gminy skalkulowana została na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych gminy (dochody podatkowe / liczba mieszkańców dla Żor = 969,27 zł) w odniesieniu do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 1.119,20 zł.).

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

- kwota
353.074,00 ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, które w roku 2007 nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa

- kwota
3.764.085,00 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 25,7%.

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 15.607.469,00 zł.

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

- zadania administracji publicznej (207.678,00 zł),
- ochronę zdrowia (2.488,00 zł),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (9.179.536,00 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (28.600,00 zł),
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (255.340,00 zł) – zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze (14.019,00 zł),
- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (9.500,00 zł).

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

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (22.966,00 zł),
- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa (40.000,00 zł),
- geodezję i kartografię (65.019,00 zł),
- nadzór budowlany (278.310,00 zł),
- administrację publiczną (183.425,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (3.592.000,00 zł),

- obronę cywilną (2.000,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (666.263,00 zł),
- pomoc społeczną (15.300,00 zł).

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (183.772,00 zł) – zasiłki okresowe,
- ośrodki pomocy społecznej (551.499,00 zł),
- pozostałą działalność – ‘posiłek dla potrzebujących’ (138.366,00 zł),
- oświatę – pokrycie kosztów ponoszonych przez pracodawców na wyszkolenie młodocianych pracowników (166.388,00 zł),
- utrzymanie cmentarzy (5.000,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 7,7%.

Środki pochodzące z innych źródeł

Majątkowe:

- a) „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach”
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Infrastruktura edukacyjna, działanie: Infrastruktura placówek oświatowych.
- b) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Infrastruktura edukacyjna, działanie: Infrastruktura placówek oświatowych.
- c) „Przystanek Kultura” – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet IV. Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury.
- d) „Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata”
Dofinansowanie ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
- e) „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”
Środki zostały zabezpieczone w Programie Rozwoju Subregionu Zachodniego (pula pozakonkursowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Turystyka, działanie: Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.
- f) „Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935”
Zadanie to zapisano jako projekt kluczowy dla Województwa Śląskiego. Środki zostały zabezpieczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Transport, działanie: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

- g) „Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej”
Kontynuacja zadania z 2008 roku – II etap, segment B. Ogółem wydatki wyniosą 4.070.840,00 zł. w tym dofinansowanie 2.316.261,00 zł.

Bieżące:

- a) „Adres: Europejski Urząd Pracy”
Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 137.900,51zł, z czego na rok 2008- 49.700,51zł i na rok 2009 – 88.200,00zł.
Całkowita wartość projektu, łącznie z wkładem własnym pochodzącym z Funduszu Pracy wynosi 162.235,90zł.
- b) „Mały człowiek – wielkie marzenia”
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dotyczy zajęć dodatkowych dla przedszkoli. W omawianym projekcie bierze udział 5 przedszkoli.
Program realizowany w roku 2008 i 2009. Wydatki ogółem to kwota 716.425,60 zł., w tym wkład własny 10.843,90 zł.
- c) „Sport i tradycje nie znają granic”
Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2 w ramach Funduszu Mikroprojektów. Dofinansowanie wynosi 58.637,00 zł.
- d) środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych na gruntach rolnych – 5.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 221.328.373,21 zł, z tego wydatki bieżące angażują 67,1%, wydatki inwestycyjne 31,8%, rezerwy na wydatki bieżące 1,1%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2008 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 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 2009 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 2009 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. Opracowanie studium historycznego dla cmentarza ewangelickiego przy ul. Osińskiej. 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;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 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 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 i opłat (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 2009 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, noclegowni i świetlicy noclegowni;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
- 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;
- gospodarka ściekowa;
- utrzymanie zieleni w mieście;
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego;
- 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, 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 2009, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 70.515.362,42 zł., w tym:

- zakupy inwestycyjne	462.200,00 zł
- rezerwa celowa	1.500.000,00 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	68.551.762,42 zł

Projekt planu inwestycyjnego uwzględnia dotacje zewnętrzne na dofinansowanie zadań pn.:

- Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935 – budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935
- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach
- Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
- „Przystanek Kultura” – Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury
- Muzeum Yatenga. Spotkanie Kultur Świata
- Stworzenie Regionalnego Produktu Turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach.

Łączna wartość środków zewnętrznych – 31.379.219,91 zł

Dz. 600 Transport i Łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach zabezpieczonych środków finansowych realizowane będzie zadanie inwestycyjne dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach ww. rozdziału proponuje się budowę 3 zatok autobusowych oraz budowę parkingów przy ul. Wodzisławskiej i Dąbrowskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach zabezpieczonych środków finansowych wykonywane będą remonty infrastruktury drogowej w dzielnicach: 700-lecia, Rogoźna i Sikorskiego.

Pozostałe zadania inwestycyjne obejmują swym zakresem utwardzenie i modernizację dróg oraz budowę parkingów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęto zagospodarowanie terenów i skwerów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale ujęto zakup serwera, licencji, 5 zestawów komputerowych oraz 4 drukarek laserowych za łączną kwotę – 86.800,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach ww. rozdziału proponuje się ująć kwotę 1.000.000,00 zł na wykup gruntów pod planowane inwestycje.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Ze względu na długą listę oczekujących na przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego zabezpieczono środki w wysokości 4.410.000,00 zł na budowę nowych mieszkań.

Przewidziane roboty na kwotę – 4.210.000,00 zł są kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2008 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zaproponowane zadania inwestycyjne zostały przeanalizowane i zakwalifikowane jako niezbędne. W ramach zakupów inwestycyjnych proponuje się zakup:

- samochodu osobowego
- urządzenia do pomiaru natężenia ruchu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Roboty inwestycyjne związane z remontem budynku ŻCOP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Proponuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 300.000,00 zł dla KM Policji w Żorach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się wykonanie remontów budynków OSP.

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.

Proponuje się ująć 100.000,00 zł na zakupy inwestycyjne jako kwotę do rozdysponowania pomiędzy placówki wg zgłaszanych zapotrzebowań.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Proponuje się wniesienie aportu do spółki MZOZ

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Środki zabezpieczone w rozdziale zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy hospicjum w Żorach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zabezpieczonych środków proponuje się wykonać remont budynku OIK.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Z zabezpieczonych środków proponuje się wykonać remonty: noclegowni, świetlicy dla dzieci oraz elewacji budynku MOPS.

W ramach zakupów inwestycyjnych:

- centrala telefoniczna
- komputer wraz z oprogramowaniem i monitorem .

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Proponuje ująć kwotę w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonania remontu MDPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kontynuacja zadania. Zaproponowana inwestycja dofinansowana jest przez PFRON i Zarząd Województwa.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Środki zostaną przeznaczone na remont budynku PUP.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się wniesienie aportu do PWiK Sp z o.o., budowę kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 3 oraz rowu odwadniającego teren KSSE Wygoda w Żorach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane doświetlenia niektórych ulic w mieście.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Proponuje się wniesienie aportu do ZTK.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Proponuje się wniesienie aportu do Sp. z o.o. Nowe Miasto oraz dokonanie zakupu szaletu kontenerowego i słupów ogłoszeniowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą inwestycje: „Przystanek Kultura” – Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej – Modernizacja infrastruktury Kultury oraz Remont świetlicy w Osinach.

Rozdział 92116 Biblioteki

Proponuje się budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w ramach zakupów inwestycyjnych kontynuację komputeryzacji placówki.

Rozdział 92118 Muzea

Proponuje się budowę Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata.
W ramach zakupów inwestycyjnych : zestawy komputerowe i kserokopiarka.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ww. rozdziale przewidywany jest m. in. remont kolejnego odcinka murów obronnych oraz kontynuacja remontu kapliczki w dzielnicy Rowień – Folwarki oraz Zespołu pałacowo - parkowego w Baranowicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Proponuje się budowę Miasteczka Westernowego w Żorach.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł na wykonanie remontów obiektów sportowych w mieście.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach środków zabezpieczonych proponuje się rozpoczęcie rozbudowy krytej pływalni, budowę boiska treningowego, remont trybun na stadionie oraz remont boiska LKS Rój.

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. Wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza skalkulowane zostały na poziomie planu roku 2008 powiększonego o 5% , ponadto zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.200.000,00 zł. Projekt budżetu na 2009 rok przewiduje nadal wysoki poziom wydatków ponoszonych na cele inwestycyjne. W głównej mierze spowodowane to jest dofinansowaniem z funduszy europejskich.

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 27.706.600,00 zł.).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. Spłaty kredytów wyniosą 10.940.000,00 zł w tym :

a)	Nordea
Bank Polska S.A. – niedobór 2003 roku – 3.740.000,00	
b)	Kommun
alkredit – 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 – 1.200.000,00	
e)	ING
Bank Śląski SA – niedobór 2006 roku – 1.200.000,00	

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 9.000.000,00 zł.. Kwota ta nie znajduje odzwierciedlenia w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej po stronie planu, jednakże może 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.

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

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 29.190.936,67 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia :

– rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów - 10.940.000,00 zł,

– deficyt budżetu – różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami – 18.250.936,67 zł.

Na koniec 2009 roku pozostanie do spłaty kredyt zaciągnięty w Kommunalkredit na pokrycie niedoboru budżetu w 2004 roku w kwocie 1.829.040,00 zł., kredyt w ING Banku Śląskim (niedobór budżetu 2005 roku) w kwocie 6.191.000,00 zł., kredyt w PKO Banku Polskim SA (niedobór 2005 roku) w kwocie 1.572.992,00 zł., kredyt w ING Banku Śląskim SA (niedobór 2006 roku) w kwocie 6.492.140,00 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., kredyt w ING Banku Śląskim na pokrycie niedoboru 2008 w kwocie 10.000.000,00 zł oraz zaplanowany kredyt w 2009 roku.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym 2009 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 9,8% (ustawowo dopuszczalny - 15%). Prognozowana kwota długu na koniec roku 2009, wyraża się wskaźnikiem 49,6% (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 Przedszkola. 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 zgromadzonych środków. Komenda Straży Pożarnej zaplanowała natomiast wpływy z darowizn.

FUNDUSZE CELOWE

- *FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA*

Wpływy na konta Gminnego i Powiatowego FOŚiGW oszacowano na poziomie roku 2008r.

Wydatki:

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 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 terenach zielonych

§ 4300

Nasadzenia drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne zadrzewienia na skwerach i w parkach.

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

§ 4300

Utylizacja odpadów niebezpiecznych.

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 8 – profilaktyka zdrowotna

§ 4300 –organizacja „Zielonych przedszkoli”.

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*

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.

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 Sieci 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)

Inwestycyjne:

h) „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach”

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Infrastruktura edukacyjna, działanie: Infrastruktura placówek oświatowych w dniu 4 czerwca 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu. Obecnie trwa ocena formalna.

i) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Infrastruktura edukacyjna, działanie: Infrastruktura placówek oświatowych również w dniu 4 czerwca 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie powyższego projektu. Obecnie trwa ocena formalna.

j) „Przystanek Kultura” – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury

W 2006 roku MOK rozpoczął prace remontowe i modernizacyjne Domu Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1. Aktualnie w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego planowane jest opracowanie i zgłoszenie w ramach Priorytetu IV. Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury projektu pt. Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kulturalnej”. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej Żor w regionie, zwiększenia dostępności do informacji o wydarzeniach kulturalnych w Żorach i regionie oraz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu

kulturalnym regionu dzięki poprawie stanu obiektów historycznych i zabytkowych. Poprawi również stan instytucji kultury, a także wzbogaci i podniesie jakość oferty kulturalnej miasta i regionu.

k) „Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata”

Złożony został wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Obecnie trwa ocena.

l) „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”

Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w Programie Rozwoju Subregionu Zachodniego (pula pozakonkursowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Turystyka, działanie: Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne. Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

m) „Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935”

Zadanie to zostało zapisane jako projekt kluczowy dla Województwa Śląskiego. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet: Transport, działanie: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Partnerem tego projektu będzie Miasto Rybnik. Trwa przygotowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku.

Bieżące:

e) „Adres: Europejski Urząd Pracy”

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.05.2008r. został przyjęty do realizacji.

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 137.900,51zł, z czego na rok 2008- 49.700,51zł i na rok 2009 – 88.200,00zł.

Całkowita wartość projektu, łącznie z wkładem własnym pochodzącym z Funduszu Pracy wynosi 162.235,90zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój działalności urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Dzięki zwiększeniu stanu zatrudnienia w urzędzie, będzie możliwa pełna realizacja wprowadzonych rozporządzeniem MPiPS standardów usług rynku pracy a także ukierunkowania działań urzędu na rzeczywiste potrzeby klientów i realizację ich oczekiwań. Poprzez stworzenie zaplecza technicznego (zakup sprzętu komputerowego), zagwarantowanie wiedzy merytorycznej (specjalistyczne szkolenia) dla nowo zatrudnionych pracowników i dofinansowanie ich zatrudnienia, możliwa będzie efektywna praca poprawiająca sytuację na lokalnym rynku pracy oraz gwarantująca realizację projektu systemowego.

f) „Mały człowiek – wielkie marzenia”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dotyczy zajęć dodatkowych dla przedszkoli. W omawianym

projekcie bierze udział 5 przedszkoli, w których będą prowadzone następujące działania:

Przedszkole Nr 6

kółko teatralno – artystyczne, język angielski, ćwiczenia korekcyjne – mamy prosty kręgosłup

Przedszkole Nr 13

wydłużenie godzin pracy do 20.00,

Przedszkole Nr 16

kółko plastyczne, kółko muzyczno-ruchowe, kółko muzyczno – taneczne, kółko teatralne

Przedszkole Nr 22

zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne, zespół instrumentalno-wokalny, taniec nowoczesny

Przedszkole Nr 23

nauka pływania, zajęcia sportowo – rekreacyjne w towarzystwie koni, sekcja piłki nożnej, gimnastyka dla mamy, taty i smyka.

Program realizowany w roku 2008 i 2009. Wydatki ogółem to kwota 716.425,60 zł., w tym wkład własny 10.843,90 zł.

XI/2008