

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami). Budżet jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy. Podstawą gospodarki finansowej j.s.t. jest w danym roku uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu j.s.t.
- 2) załączników.

W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz celowych związanych z realizacją zadań j.s.t.;
- b) plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych, jeśli organ stanowiący tak postanowi;
- c) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedłożenia organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto projekt ten przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię o projekcie uchwały budżetowej Prezydent zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W planie dochodów budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W planie wydatków budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto wydatki bieżące powinny wyszczególniać:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu j.s.t.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnić należy:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki przeznaczone są 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,
- f) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa sporządzona została zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. 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 336.864.171,91 zł, planowane wydatki wynoszą 336.864.171,91 zł. Dochody i wydatki zostały zaplanowane w jednakowej kwocie, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych budżet jest zrównoważony.

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,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe.

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,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

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. Jednakże od 2016 roku nałożenie dodatkowych zadań zleconych finansowanych dotacjami celowymi powoduje wzrost udziału tych kwot w dochodach ogółem.

Tabela porównawcza dotycząca dochodów roku 2016 i 2017 na etapie projektu budżetu

<b>Rok 2016-projekt</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rok 2017-projekt</b>	<b>Kwota</b>
<b>Subwencja ogólna dla gminy :</b>	<b>41 441 442,00</b>	<b>Subwencja ogólna dla gminy :</b>	<b>43 430 174,00</b>
- część oświatowa	41 441 442,00	- część oświatowa	43 430 174,00
- część wyrównawcza podstawowa	0,00	- część wyrównawcza podstawowa	0,00
<b>Subwencja ogólna dla powiatu</b>	<b>29 325 057,00</b>	<b>Subwencja ogólna dla powiatu</b>	<b>29 692 768,00</b>
- część oświatowa	24 303 414,00	- część oświatowa	24 770 616,00
- część równoważąca	5 021 643,00	- część równoważąca	4 922 152,00
<b>Dotacje celowe dla gminy</b>	<b>13 621 884,00</b>	<b>Dotacje celowe dla gminy</b>	<b>40 281 722,00</b>
* w tym na świadczenia rodzinne	11 870 563,00	* w tym na świadczenia rodzinne	14 040 520,00
		* w tym na świadczenie wychowawcze	24 371 159,00
<b>Dotacje celowe dla powiatu</b>	<b>5 775 066,00</b>	<b>Dotacje celowe dla powiatu</b>	<b>6 194 904,44</b>
<b>Udziały w podatkach w tym</b>	<b>74 220 564,00</b>	<b>Udziały w podatkach w tym</b>	<b>75 373 583,00</b>
- gmina	58 441 177,00	- gmina	59 414 708,00
- powiat	15 779 387,00	- powiat	15 958 875,00
<b>Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe</b>	<b>52 330 650,00</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe</b>	<b>52 393 400,00</b>
	1 540 650,00		1 452 000,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2016 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 1,98 mln zł w porównaniu do projektu na 2016 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2016 rok o ponad 467 tys. zł. Planowane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększyły się o ponad 973 tys. zł. Są to dane szacunkowe Ministerstwa Finansów oparte na prognozach, realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa, w porównaniu do planu. Podstawowa część wyrównawcza subwencji ogólnej już nie przysługuje gminie. Jest to związane z wyższymi podstawowymi dochodami podatkowymi w 2015 roku w stosunku do 2014. Niewielki wzrost w pozycji podatki i opłaty lokalne związany jest z planowanymi na znacznie niższym poziomie wpływami z tytułu optymalizacji podatku VAT. Najwyższy wzrost występuje w pozycji dotacje celowe dla gminy i jest związany z realizacją programu Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2017 rok dochody własne stanowią 54,4% sumy dochodów, subwencje ogólne 21,7%, dotacje celowe 17,5%, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 6,4%.

Dochody bieżące stanowią 78,4%, natomiast dochody majątkowe 21,6% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

## DOCHODY

### Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2017 zmalały w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2016 o wskaźnik 0,9%.

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 zostały przyjęte przez Radę Miasta na sesji w październiku.

Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2017 rok – 52,44 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna od 1 ha (na 2017 rok ustalona została cena 1 m<sup>3</sup> drewna na kwotę 191,10 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 metodą szacunku, na podstawie wpływów tychże podatków do budżetu miasta w okresie 9 miesięcy 2016 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

### Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi ponad 46,2 mln zł i stanowi 13,7% dochodów budżetu ogółem. Dochody uzyskane z tego tytułu dotyczą opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wiecyste użytkowanie, dzierżawa), ze sprzedaży nieruchomości oraz dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe, w tym Zarząd Budynków Miejskich z gospodarowania zasobem lokalowym miasta. Przewiduje się wpływy z transakcji sprzedaży terenów, które nie doszły do skutku w 2016 roku.

### 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 37,89% (w 2016 roku 37,79%) 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                                  | 1.900.000,00 |
| - powiat                                 | 400.000,00   |

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych |               |
| - gmina                                    | 57.514.708,00 |
| - powiat                                   | 15.558.875,00 |

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania roku 2016, 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 22,4%.

### **Subwencje**

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 73.122.942,00 zł składającą się z :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) dla gminy :                 |               |
| - części oświatowej w kwocie   | 43.430.174,00 |
| 2) dla powiatu :               |               |
| - części oświatowej w kwocie   | 24.770.616,00 |
| - części równoważącej w kwocie | 4.922.152,00  |

Nie została naliczona część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa dla gminy ze względu na zmniejszającą się różnicę podstawowych dochodów podatkowych gminy (dochody podatkowe / liczba mieszkańców dla Żor = 1.567,65 zł) w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 1.596,67 zł.).

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

- kwota 317.676,00 zł ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, które w roku 2015 nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- kwota 4.354.252,00 zł związana jest długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu
- kwota 250.224,00 zł przysługuje gdy dochody planowane na rok budżetowy (2017) są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (2016).

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

Kwota subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem stanowi 21,7%.

### **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 46.058.484,00 zł.

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

- zadania administracji publicznej (400.466,00 zł),
- obronę narodową – szkolenia (600,00 zł),

- ochronę zdrowia (4.262,00 zł),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (14.040.520,00 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (33.365,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (2.600,00 zł),
- usługi opiekuńcze (2.510,00 zł),
- świadczenie wychowawcze (24.371.159,00 zł),
- aktualizacja stałego rejestru wyborców (11.500,00 zł).

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

- gospodarke gruntami i nieruchomościami (67.281,00 zł),
- geodezję i kartografię (98.408,00 zł),
- nadzór budowlany (268.350,00 zł),
- administrację publiczną (73.372,00 zł),
- kwalifikację wojskową (16.900,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (3.868.000,00 zł),
- obronę cywilną (2.000,00 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną (125.208,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (901.624,00 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (16.920,00 zł),
- rodziny zastępcze – świadczenie wychowawcze (453.699,00 zł).

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

- utrzymanie cmentarzy – sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej (3.500,00 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (45.952,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (164.314,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (292.554,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (638.632,00 zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (144.788,00 zł)
- pomniki przyrody (10.000,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 13,7 %.

## Środki pochodzące z innych źródeł

Majątkowe:

- a) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I  
Rada Miasta Żory podjęła uchwałę nr 197/XV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Zgodnie z porozumieniem Miasto Rybnik zobowiązuje się m.in. do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- b) „Spotkajmy się nad wodą – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza”  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA Polska – Czechy.
- c) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”  
Gmina składać będzie wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020.
- d) „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka”  
W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, poddziałania 12.1.2 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji.
- e) „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”  
W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.2.2. – Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie. Rozpoczęto realizację.
- f) „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”  
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020.
- g) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”  
Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu w kolejnych latach budżetowych.

- h) „Efektywne oświetlenie”  
Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu.
- i) „Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach”  
Przedsięwzięcie znajduje się na liście rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego. Pozwala to na ubieganie się o dofinansowanie w konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

#### Bieżące:

- a) „Nauka bez granic” – ZSP nr 7 w ramach POWER
- b) „Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie – nowe wyzwania edukacyjne” – P – 19 w ramach Erasmus+
- c) „Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu” – ZS nr 2 w ramach Erasmus+
- d) „The same English, different minds” – SP nr 17 w ramach Erasmus+
- e) „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny” – SP nr 3 w ramach Erasmus+
- f) „Moje doświadczenie moją przyszłością” – ZS nr 2 w ramach Erasmus+
- g) „Geography Mirrors Man” – ZS nr 3 w ramach Erasmus+
- h) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- i) „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście”  
Projekt w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
- j) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
- k) „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”  
Projekt jest realizowany przez PUP w ramach partnerstwa z Żorską Izbą Gospodarczą i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

#### WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 336.864.171,91 zł, z tego wydatki bieżące angażują 77,9%, wydatki majątkowe 22,1%.



Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2016 roku.

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

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

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Środki pozyskane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 6.000,00 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 niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rybnik. Planuje się również zakup karmy dla zwierząt leśnych.

#### **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 2017 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;
- remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- prowadzenie postępowań w sprawie usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingach strzeżonych;
- 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 2017 rok.

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 koszty podziałów nieruchomości, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, rozgraniczenia nieruchomości, rozbudowy SIT, modernizacji gruntów oraz asysty technicznej dla systemu obsługi PZGiK. Skalkulowano również wydatki na grobownictwo – utrzymanie i remonty grobów wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### **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, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizację 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;
- 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, w tym organizację dożynek;
- diety dla przewodniczących zarządów dzielnic;
- zakup druków, wpisy hipoteczne w księgach wieczystych i opłaty komornicze;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zabezpieczono kwotę na szkolenie obronne administracji publicznej.

#### **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 (3 etaty). Ponadto wydatki 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). Skalkulowano również koszty funkcjonowania monitoringu.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano środki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **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 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 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz Nowe Miasto Sp. z o.o.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W projekcie budżetu utworzone zostały rezerwy :

- ogólna - kwocie 500.000,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetu)
- celowe :
  - a) na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.
  - b) na realizację zadań oświatowych w kwocie 500.000,00 zł.
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 751.500,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu).

Konieczne jest również zaplanowanie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp, dokonują wpłat do budżetu państwa) w kwocie 501.110,00zł.

### **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 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:

- prowadzenie ośrodków wsparcia;

- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
- dożywianie, zasiłki celowe, okresowe, bony żywnościowe, pomoc w naturze;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- 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),
- dotację przedmiotową do Zakładu Aktywności Zawodowej,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Dział 855 Rodzina**

Wyodrębniono nowy dział klasyfikacji, który obejmuje:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 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;
- 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;
- funkcjonowanie klubów dziecięcych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Żłobka.

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

W dziale tym skalkulowane zostały następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego;
- gospodarka ściekowa;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- utrzymanie zieleni w mieście;

- remonty ścieżek rowerowych, placów zabaw, przystanków autobusowych, czyszczenie rowów;
- edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, pomiary poziomu hałasu, utrzymanie drzewostanu, utylizacja padliny;
- utrzymanie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt;
- dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska.

#### **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 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Środki zaplanowano na pomniki przyrody.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.

Dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii.

Dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 70.000,00 zł, w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

Dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 7.000.000,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

### **OPIS DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Projekt planu inwestycyjnego na rok 2017, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 74.372.318,48 zł.

- zadania inwestycyjne	69.745.318,48 zł
- wniesienie wkładu finansowego	3.933.800,00 zł
- zakup akcji	193.200,00 zł
- rezerwa celowa	500.000,00 zł

*Dz. 600 Transport i Łączność*

**Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

W ramach zabezpieczonych środków finansowych budowana będzie Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach zabezpieczonych środków wykonywane będą m.in. modernizacje infrastruktury drogowej w dzielnicach oraz budowa i utwardzenia dróg gminnych.

*Dz. 630 Turystyka*

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano wybudowanie wakeparku na stawie Śmieszek.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach ww. rozdziału proponuje się ująć kwotę 3.000.000 zł na wykup gruntów pod planowane inwestycje.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na modernizację budynków komunalnych oraz wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o. na realizację programu mieszkaniowego.

*Dział 710 Działalność usługowa*

**Rozdział 71035 Cmentarze**

W ramach ww. rozdziału planuje się zmodernizowanie cmentarzy komunalnych.

*Dział 750 Administracja publiczna*

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

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja budynków Urzędu Miasta Żory oraz niezbędne zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planuje się realizację projektu zwiększającego dostęp do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory oraz zakup akcji ARP.

*Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

W ramach zabezpieczonych środków zostanie dokonana wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na modernizację Komendy Miejskiej Policji.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Z zabezpieczonych środków realizowane będzie doposażenie OSP oraz poprawa infrastruktury w dzielnicach.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W ramach zabezpieczonych środków zostanie rozbudowany monitoring wizyjny

*Dział 801 Oświata i wychowanie*

**Rozdział 80101, 80102, 80104, 80120, 80130, 80195**

Zakres rzeczowy inwestycji ustalono po dokonaniu przeglądu obiektów szkolnych przez Wydział Edukacji oraz inspektorów nadzoru z uwzględnieniem zakresu robót inwestycyjnych zgłoszonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

Proponuje się realizację następujących inwestycji: „Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna”, „ZSS nadbudowa obiektu”, „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach”, „Budowa sali gimnastycznej przy ZSO”, „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia

zawodowego w Żorach”, „Budowa boisk sportowych”, „Modernizacja placówek oświatowych”.

*Dział 851* *Ochrona Zdrowia*

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zabezpieczono środki na wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (modernizacja obiektu).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zabezpieczonych środków wykonane zostaną przez Zarząd Budynków Miejskich modernizacje lokali socjalnych.

*Dział 853* *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

**Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Zabezpieczone środki służą pokryciu kosztów na budowę mieszkań dla repatriantów

*Dział 855* *Rodzina*

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane środki proponuje się przeznaczyć na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*Dział 900* *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach zabezpieczonych środków planowane jest sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

„Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Żory Sp. z o.o.” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Z planowanych środków zostaną zmodernizowane pokrycia dachowe lub elewacje budynków zawierających azbest.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Proponowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe, na modernizację źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na budowę oświetlenia oraz poprawę efektywności oświetlenia już istniejącego.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Proponowane środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań inwestycyjnych „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”

„Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”

„Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

„Budowa tężni w Parku Cegielnia”

„Zakupy inwestycyjne – Jarmark świąteczny”

*Dział 921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach zabezpieczonych środków zostanie zmodernizowany budynek MOK oraz realizowane będą zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla MBP.

**Rozdział 92118 Muzea**

W ramach zabezpieczonych środków zakupione zostaną budynki na potrzeby Muzeum Miejskiego oraz realizowane będą zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Z zaplanowanych środków przeprowadzona będzie renowacja murów obronnych oraz renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W ramach zabezpieczonych środków zostanie zlecony projekt Centrum Edukacji Regionalnej

*Dział 926 Kultura fizyczna***Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaproponowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu modernizacji basenu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W ramach zabezpieczonych środków zostaną realizowane zadania z zakresu poprawy infrastruktury w dzielnicach.

Pozycje w planie inwestycyjnym - Poprawa infrastruktury w dzielnicach zgodnie z propozycjami Dzielnic przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dzielnica	Środki do dyspozycji	2017	lata poprzednie
1	Rój	82 650,00 zł	80 000,00 zł	2 650,00 zł
2	Rogoźna	124 074,00 zł	80 000,00 zł	44 074,00 zł
3	Rowień	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
4	Zachód	90 000,00 zł	80 000,00 zł	10 000,00 zł
5	Baranowice	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
6	Osiny	155 000,00 zł	80 000,00 zł	75 000,00 zł
7	700-lecia	160 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
8	Powstańców Śląskich	160 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
9	Śródmieście	- zł	- zł	- zł
10	Korfanego	127 026,00 zł	80 000,00 zł	47 026,00 zł
11	Księcia Władysława	210 000,00 zł	80 000,00 zł	130 000,00 zł
12	Sikorskiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
13	Pawlikowskiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
14	Kleszczów	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
15	Kleszczówka	161 250,00 zł	80 000,00 zł	81 250,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 670 000,00 zł</b>	<b>1 120 000,00 zł</b>	<b>550 000,00 zł</b>

Zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych zostało przedstawione w kwotach niższych w stosunku do zgłoszonych potrzeb przez wykonawców budżetu i jednostki organizacyjne gminy.



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest elementem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 20.054.299,87 zł w tym :

ING Bank Śląski niedobór 2007 DW	4 711 734,00
ING Bank Śląski niedobór 2007 DK	2 270 541,19
ING Bank Śląski niedobór 2008	1 200 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	1 200 000,00
PEKAO niedobór 2009 18 mln	1 200 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	180 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	63 060,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	20 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	24 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	13 218,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	30 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	31 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	42 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	25 360,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	20 000,00
PKO BP niedobór 2012	500 000,00
PKO BP niedobór 2013	400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	6 660,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	22 000,00
PKO BP niedobór 2015	60 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,68
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	0,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	17 500,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	27 000,00
Niedobór 2016	7 000 000,00

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 12.000.000,00 zł. Jest to zgodne z określonym w uchwale budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągania kredytów.

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

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 20.054.299,87 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia (rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów i pożyczek).

Wyszczególnienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z planowanymi spłatami zawiera tabela w końcowej części opracowania.

Od 2014 wyliczany jest indywidualny dla każdej gminy wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wyliczenia w tym zakresie zawiera załącznik do wieloletniej prognozy finansowej.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Od 2011 roku funkcjonuje 1 zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. Dotacja przedmiotowa na 2017 rok wyniesie 872.000,00 zł (w tym 272.000,00 zł na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor). Stawka jednostkowa skalkulowana została w oparciu o koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowanej przez ten zakład i wynosi 137,75 zł.

## **DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Od 2011 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Żory nie gromadzą wyodrębnionych dochodów na oddzielnym rachunku bankowym. Wszystkie zgromadzone wpływy będą odprowadzane na rachunek dochodów miasta, a jednostki będą otrzymywały z budżetu środki na działalność bieżącą. Pozwoli to przedstawić wprost w budżecie faktyczne koszty ponoszone w każdej jednostce.

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Majątkowe:

- 1) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I  
Rada Miasta Żory podjęła uchwałę nr 197/XV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Zgodnie z porozumieniem Miasto Rybnik zobowiązuje się m.in. do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 2) „Spotkajmy się nad wodą – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza”  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA Polska – Czechoy. W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenu stawu Śmieszek.

- 3) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”  
Gmina składać będzie wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020. Planuje się realizację projektu zwiększającego dostęp do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.
- 4) „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka”  
W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, poddziałania 12.1.2 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. W wyniku realizacji w dzielnicy Kleszczówka zostanie wybudowany nowoczesny obiekt przedszkolny przeznaczony dla 125 dzieci. Nastąpi wzrost upowszechnienia przedszkolnego wśród dzieci 3 i 4 letnich.
- 5) „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”  
W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.2.2. – Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie. Rozpoczęto realizację.  
Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w trzech placówkach oświatowych: Zespole Szkół Budowlano – Informatycznych, Zespole Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 6) „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”  
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w 8 placówkach oświatowych (SP-17, ZSP – 8, ZS – 6, ZS – 8, ZSP – 5, ZSO, SP – 15, P - 13).
- 7) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”  
Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu w kolejnych latach budżetowych.
- 8) „Efektywne oświetlenie”  
Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Przedmiotem projektu będzie wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie (ul. Okrężna i DK-81).

- 9) „Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach”  
Przedsięwzięcie znajduje się na liście rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego. Pozwala to na ubieganie się o dofinansowanie w konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Bieżące:

- 1) „Przyjaźń bez granic” – ZSP nr 5 w ramach programu Erasmus+ POWER  
W ramach projektu odbywać się będzie współpraca ze szkołami w Czechach (Kosariska), Francji (Lyon) oraz Niemczech (Berlin).
- 2) „The same English, different minds” – SP nr 17 w ramach Erasmus+  
Celem projektu jest rozwój umiejętności językowych uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych w edukacji. Rozwijana będzie inteligencja wieloraka oraz emocjonalna uczniów, poszerzana będzie także wiedza o kulturze Hiszpanii.
- 3) “Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny” – SP nr 3 w ramach Erasmus+  
Projekt ma na celu unowocześnienie metod pracy kadry poprzez udział w innowacyjnych kursach podnoszących kwalifikacje oraz sprawdzenie w praktyce ich rezultatów (lepsze poznanie narzędzi ICT, poszerzanie doświadczenia, wymiana dobrych praktyk).
- 4) „Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego” – ZS nr 3 w ramach Programu POWER  
W ramach projektu realizowany będzie wyjazd na kurs językowy na Malcie oraz kursy przygotowujące do wyjazdu.
- 5) „Geography Mirrors Man” – ZS nr 3 w ramach Erasmus+ W ramach umowy nr 2015-ES01-KA219-015973-5 organizowane będą wizyty oraz wymiana uczniów i nauczycieli w siedzibie prowadzącej projekt tj. w Alicante.
- 6) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 7) „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście”  
Projekt w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu trwającego w latach 2016 - 2017 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 8) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”  
W ramach projektu świadczone są usługi doradcze z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, przygotowywania i rozliczania projektów, udzielania dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, tworzenia

dotychczasowych miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych oraz wdrażaniu długookresowych źródeł finansowania. Wsparcie realizowane jest w siedzibie ŻCOP.

9) „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”

Projekt jest realizowany przez PUP w ramach partnerstwa z Żorską Izbą Gospodarczą i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym a także nabycie, podniesienie lub zaktualizowanie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu.

XI/2016

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Socha