

# Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2015.

## I. DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu na 2015r. wzięto pod uwagę realizację wpływów za 9 miesięcy 2014 r., projekty z zakresu gospodarki mieniem komunalnym z uwzględnieniem zainteresowania terenami gminy; informację Ministra Finansów o wysokości planowanej subwencji ogólnej i udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o przewidywanym na 2015r. wskaźniku inflacji a także informację Wojewody Dolnośląskiego o dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poszczególne składniki dochodów oszacowano następująco:

- podatek od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską na 2014 r. oraz zwiększonej liczby podatników,
- podatek rolny jest pozycją minimalną w budżecie gminy z racji liczby gospodarstw jak i ulg górskich przysługujących rolnikom z terenu gminy, zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2014 r.,
- podatek leśny zaplanowano w oparciu o przypis na 2014 r.,
- podatek od środków transportu zaplanowano w oparciu o wykonanie wpływów za 9 miesięcy 2014 r., z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską na 2014 r.
- podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie 2014r.,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014r.,
- przy planowaniu opłaty targowej wzięto pod uwagę istnienie placu targowego będącego własnością osób fizycznych i małe zainteresowanie handlem ulicznym,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano z uwzględnieniem zmian w ustawie obowiązujących od 2007r. i w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2014r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2014 r.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2014 r,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie wpływów za 2014r.,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2014r.
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano na podstawie pisma ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z 13.10.2014r.,
- wpływy od jednostek budżetowych zaplanowane na 595.300,00 zł Składają się na nie dochody Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej, opłaty za usługi ceremonialne USC, wpływy z cmentarza komunalnego oraz wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami wspólnymi,
- dochody z majątku gminy obejmują wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowane na 623.000,00 zł, wpływy z tytułu dzierżawy terenów i działek – 41.000,00 zł, za wieczyste użytkowanie terenu - 75.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych 2.500.000,00 zł, (w tym 2.400.000,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych na terenie T-Parku, 54.204,00 zł za zbycie lokali mieszkalnych oraz 45.796,00 zł z tytułu sprzedaży ratalnej w poprzednich latach).
- na pozostałe dochody składają się: wpływy z mandatów karnych 10.000 zł, z różnych opłat 1.941.500 zł, w tym 984.000 zł z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami , 950.000,00 z tyt. odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Szczawna-Zdroju, 7.500 zł. za powierzchnie reklamowe, 4.850 zł z tytułu należnych gminie dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa, z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.010 zł.
- wysokość subwencji oświatowej na 2015r. Minister Finansów określił w piśmie ST3/4820/16/2014 z 13.10. 2014r.,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 1.168.930 zł w oparciu o pismo FB-BP.3110.6.2014.K.Sz. Wojewody Dolnośląskiego z 22.10.2014r. oraz pismo DWB-3101-16/14 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z 06.10.2014 r.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy zaplanowano na 392.700 zł w oparciu o pismo FB-BP.3110.6.2014 Wojewody Dolnośląskiego z 22.10.2014r. - dotację z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej w kwocie 610.300zł, zaplanowano w oparciu o pismo FB-BP.3110.6.2014 Wojewody Dolnośląskiego z 22.10.2014 r. a dotację rządu na program przedszkolny ustalono na kwotę 165.490 zł. w oparciu o przewidywaną liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym tj. 130 osób i kwotę dotacji na jednego ucznia , tj. 1.273 zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu na 2015r. zaplanowano kierując się między innymi przewidywanymi wskaźnikami wzrostu cen towarów, energii i usług.

Wydatki inwestycyjne stanowią 16,23% planowanego na 2015 r. budżetu.

Środki na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych zaplanowano uwzględniając fakt, że w miarę sprzedaży zmniejsza się gminny zasób lokali mieszkalnych i to, że w latach 2009-2014 wykonano bardzo wiele prac remontowych, w tym termomodernizacyjnych oraz to, że gmina przekazuje na konta wspólnot mieszkaniowych należne odpisy na fundusz remontowy.

### **Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano odprowadzenie do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 600 - Transport**

Na dopłaty do komunikacji miejskiej oraz na utrzymanie wiat przystankowych przeznaczono 155.000 zł . Usługi te świadczy ZDKiUM w Wałbrzychu i przewoźnik prywatny na podstawie zawartych umów.

Zaplanowano remonty i naprawy awaryjne ulic i chodników i wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych oraz naprawy ogrodzeń w ciągu dróg gminnych.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową to środki na eksploatację i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami inieruchomościami. Wydatki eksploatacyjne to:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych przez firmę ZUK Bobowski S.C. 100.000zł  
Środki te zaplanowano tylko w odniesieniu do lokali komunalnych, gdyż gmina przejęła od 01.07.2013r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami dla całego miasta i wydatki te zaplanowano w dz.900.

- energia elektryczna, woda i gaz do obsługi kotłowni 54.000 zł,
- usługi kominiarskie 2.000 zł
- usługi pozostałe 10.000 zł

Wydatki na remonty zaplanowano na 106.000 zł i obejmują one naprawy pokryć dachowych, roboty gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, murarsko-tynkarskie i zduńskie a także usługi projektowe i nadzoru nad pracami wod.-kan., elektrycznymi i gazowymi na potrzeby tych remontów.

Z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych planuje się przekazać na fundusz remontowy 340.000 zł.

Ponadto na zakup materiałów do remontów zaplanowano 10.000 zł.

Na koszty zarządu dotyczące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano 370.000 zł.

Zaplanowano również ubezpieczenie budynków komunalnych, na co przeznaczono 15.000 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano 80.000 zł. Obejmą one koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### **Dział 710 - Działalność usługowa.**

Na przygotowanie cyfrowej wersji planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych dokumentów gminy zaplanowano 60.000 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano 100.000 zł, w tym zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania porządku i cięć pielęgnacyjnych drzew, energię elektryczną i wodę dla dwóch ujęć wodnych oraz wymianę siatki ogrodzeniowej, remont alejek i drenaż.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 91.700 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano na 204.700 zł, w tym diety radnych z uwzględnieniem uchwały Nr VII/18/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju oraz wydatki rzeczowe.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami stałymi obejmującymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje służbowe, materiały biurowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwacyjno-remontowe, energię i wodę.

W kosztach utrzymania Urzędu Miejskiego zaplanowano również 108.456 zł na opłaty bankowe i inkaso opłaty skarbowej i uzdrowskiej, co jest skutkiem zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01.01.2012r.

W dziale tym zaplanowano również 150.000 zł na wydatki związane z promocją gminy, które obejmują wydawnictwa i materiały promocyjne, koszt usług medialnych, opłatę składek członkowskich w Aeroklubie Ziemi Wałbrzyskiej i Związku Miast Polskich oraz udział w imprezach promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Ponadto w wydatkach na promocję zaplanowano 6.205 zł na zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie to będzie realizowane przez Gminę Wałbrzych, jako lidera i współfinansowane ze środków UE.



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

Zaplanowano tu wydatki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przewidziane zostały przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowano tu wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowano zakup paliwa dla Policji oraz drobnego sprzętu dla Straży Pożarnej, z której usług miasto korzysta nieodpłatnie. Ponadto zaplanowano 50.300 zł na kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w okresie wakacji.

Wydatki na obronę cywilną to zadania zlecone i obejmują koszty utrzymania magazynu obrony cywilnej.

W dziale tym zaplanowano także wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej. Wydatki uwzględniają konieczność uzupełnienia umundurowania i wyposażenia, szkolenia i obowiązkowe badania okresowe pracowników Straży Miejskiej oraz koszty dzierżawy sieci światłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwę ogólną zaplanowano na 100.577 zł, tj. poniżej 1% planowanych wydatków. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.700,00 zł, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum. Wydatki wszystkich jednostek zaplanowano z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji w 2014r., wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano 1.680.413 zł, na wydatki gimnazjum 1.369.745 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 1.500 zł.

Wydatki Przedszkola zaplanowano na 1.0155.549 zł, w tym zakup środków żywności. Zaplanowano również dopłaty do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci ze Szczawna-Zdroju w kwocie 80.400 oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Szczawnie-Zdroju 82.500zł.

W dziale tym planuje się także wydatki związane z oświatą a ponoszone bezpośrednio przez gminę, np. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, koszty egzaminów na awans dla nauczycieli, zajęcia w pracowni modelarskiej dla uczniów ze szczawieńskich szkół itp. w kwocie 116.220zł.

W 2015r. planuje się kontynuację budowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Będzie to pełnowymiarowa sala sportowa z areną główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej oraz w sportach walki. Hala posiadać będzie widownię dla ok. 300 osób. Zadanie realizowane będzie, jako I -szy etap budowy Kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej dla potrzeb Gimnazjum.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 434.000 zł na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Obejmują one między innymi koszty utrzymania „Niebieskiej linii”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia wakacyjne i dożywianie dzieci w szkołach oraz imprezy propagujące trzeźwy styl życia. Zaplanowano tu także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 349.000 zł na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Wydatki na Pomoc Społeczną obejmują dwa rodzaje zadań: własne i zlecone.

Realizacja zadań własnych to zapewnienie wypłaty świadczeń społecznych, dopłaty do kosztów utrzymania osób starszych w domach pomocy społecznej i kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplanowane na 1.190.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.075.000 zł na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 175.000 zł. Kwota ta jest zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014r.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na świetlicę szkolną w Miejskiej Szkole Podstawowej obejmują tylko wydatki osobowe związane z opieką pedagogiczną.

Koszty tego działu obejmują także stypendia dla uczniów zaplanowane na 10.000 zł, z czego 5.000 zł dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej, 5.000 zł dla uczniów Gimnazjum Publicznego oraz 13.000 zł na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty tych świadczeń w 2015r. gdyż pozostałe 80% pokryte będzie z budżetu państwa, po podpisaniu stosownej umowy.

Zaplanowano również 16.000zł na nagrody w konkursie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w konkursie "Nie ma lepszych".

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

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych, oświetlenia ulic, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej oraz pracowników komunalnych.

Zadania własne w zakresie zapobiegania powodziom to czyszczenie i przebudowa studzienek burzowych i cieków melioracyjnych, udrażnianie i naprawa kolektorów deszczowych i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

Oczyszczanie miasta realizowane będzie do końca września na podstawie zawartej umowy ze Spółką Cywilną Ceroma z Wałbrzycha. Umowa obejmuje całoroczne utrzymanie terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Stawka za te usługi jest częściowo stawka ryczałtowa a w części liczona jest na podstawie rzeczywistej długości odsnieżonych dróg. Ponadto gmina zatrudnia pracowników na umowy-zlecenia.

Koszty utrzymania zieleni obejmują zakup i pielęgnację kwiatów dekorujących miasto, cięcia sanitarne, drzew i żywopłotów, zakup paliwa, gospodarkę kompostową, energię elektryczną i wodę do obsługi urządzeń nawadniających i fontann w parkach. Zaplanowano tu także 5.000 zł na leczenie pomników przyrody, jako zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W wydatkach na oświetlenie ulic zaplanowano kwoty na energię i koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego dróg gminnych i wojewódzkich z uwzględnieniem wzrostu cen oraz częściowej wymiany słupów oświetlenia ulicznego.

W związku z nowymi obowiązkami gminy 1 lipca 2013r. w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano 984.000 zł na koszty obsługi tego zadania. Usługi świadczyć będzie firma ALBA z Wałbrzycha.

Na utrzymanie samochodu dostawczego i skutera śnieżnego przeznaczono 30.000 zł, na ubezpieczenie samochodu, skutera śnieżnego i terenów komunalnych zaplanowano 40.000 zł a na koszty utrzymania pracowników komunalnych 310.780 zł.

Na realizację zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano 30.000 zł, jako dotację dla organizacji pożytku publicznego, która wygra konkurs na realizację tego zadania.

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

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury, tj. 460.000zł. dla Teatru Zdrojowego oraz 460.000 zł. dla Biblioteki Miejskiej. Dotacja dla Teatru Zdrojowego obejmuje kwoty na tradycyjne imprezy kulturalne organizowane w mieście oraz imprezy okolicznościowe, min. koncerty plenerowe, Festiwal im. H. Wieniawskiego, Konkurs Tenorów, Letnia Gala, koncert z okazji 11 listopada; itd.

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

Zaplanowano tu tradycyjne imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, propagowanie sportu wśród szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym 15.000 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe oraz dotację w kwocie 40.000 zł dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży w dziedzinie kolarstwa górskiego.

**BURMISTRZ**  
Szczawnica-Zdroju

*Tadeusz Włoczek*