

**OBJAŚNIENIA**  
**do projektu budżetu miasta Szczytno na 2009 rok**

**I. Projekt budżetu miasta Szczytno na 2009 rok zakłada:**

1. Dochody budżetu w wysokości		65.021.273 zł
w tym : dochody majątkowe	11.587.050 zł	
dochody bieżące	53.434.223 zł	
2. Wydatki budżetu w wysokości		72.820.621 zł
w tym : wydatki majątkowe	21.894.736 zł	
wydatki bieżące	50.925.885 zł	
3. Deficyt budżetu		- 7.799.348 zł
4. Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej ( zakłady budżetowe , gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych) :		
	przychody	12.260.182 zł
	wydatki	12.262.262 zł
5. Przychody i rozchody budżetu:		
	przychody	9.659.676 zł
	rozchody	1.818.300 zł

**II. Dochody budżetu miasta** ustalono w oparciu o :

1. Przewidywane wykonanie dochodów 2008 roku.
2. Wzrost podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami ośrodkowymi.
3. Wysokość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów).
4. Wysokość dotacji na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
5. Informacji odnośnie przewidywanych dochodów budżetu miasta realizowanych poprzez Urząd Skarbowy w Szczytnie.
6. Dochody wynikające z zawartych umów i porozumień między j.s.t.
7. Przewidywane do pozyskania środki z funduszy unijnych i z innych źródeł.

Struktura dochodów budżetu miasta wg źródeł przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %
1. Dochody ogółem	65.021.273	100,0
2. Dochody własne , w tym	31.021.653	47,7
- z podatków, opłat lokaln. i in. opłat	10.016.490	x
- z majątku gminy	7.744.534	x
- z udziału w podatkach	13.260.629	x
3. Subwencje	17.098.479	26,3
4. Dotacje celowe	10.611.951	16,4
5. Środki z fund. unijnych i innych źródeł (na inwestycje)	4.981.500	7,7
6. Pozostałe dochody	1.307.690	1,9

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.193.730 zł, w tym :

1. na zadania inwestycyjne :

- w zakresie gospodarki odpadami	32.000 zł
- cmentarz komunalny	16.200 zł
- e-szczytno	6.350 zł

2. na zadania bieżące :

- utrzymanie cmentarza komunalnego	25.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt	45.000 zł
- kształcenie w zakresie szkół podst. i gimnazjów	318.491 zł
- wychowanie przedszkolne	402.829 zł
- remont ratusza	117.860 zł
- utrzymanie dróg	230.000 zł

### III. Wydatki budżetowe

Projekt budżetu zakłada wydatki budżetowe w ogólnej kwocie 72.820.621 zł  
w tym :

wydatki bieżące	50.925.885 zł
wydatki majątkowe	21.894.736 zł
w tym inwestycyjne	19.635.000 zł

Projekt w zakresie wydatków bieżących przygotowano w oparciu o :

1. wzrost funduszu płac o 10 % w stosunku do poziomu wynagrodzeń z IX.br. z uwzględnieniem wzrostu od 1 stycznia 2009 minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.276 zł brutto,
2. uzgodnione z Burmistrzem Miasta zmiany w zakresie stanu i poziomu zatrudnienia (poza wynikającymi z zatwierdzonych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli)
3. wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. (przewidywany na 2009 rok wskaźnik inflacji wynosi 2,9%) ,

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykaz priorytetowych zadań i wielkość nakładów niezbędnych do ich realizacji opracowano uwzględniając zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczytno przyjętego i aktualizowanego uchwałami Rady Miejskiej

Rzeczowo wykaz wydatków projektu budżetu przedstawia się następująco :

1. Rolnictwo i łowiectwo	300 zł
2. Transport i łączność	13.789.470 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	2.199.888 zł
4. Działalność usługowa (cmentarze)	80.000 zł
5. Administracja publiczna	6.230.424 zł
6. Aktualizacja spisu wyborców	4.280 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	554.157 zł
8. Obsługa długu publicznego	790.528 zł
9. Rezerwy ogólne i celowe	105.000 zł

10. Oświata i wychowanie	20.051.289 zł
11. Ochrona zdrowia	501.000 zł
12. Pomoc społeczna	12.734.818 zł
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	652.000 zł
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.676.172 zł
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.891.266 zł
16. Kultura fizyczna i sport	1.560.029 zł

Najwyższą pozycją wydatków budżetowych są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych . Na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjalnych przeznaczono środki w wysokości 17.130.408 zł tj 2.522.890 zł ponad przyznaną na 2009 rok subwencję oświatową i przewidywane środki do pozyskania z Gminy Szczytno. Kwota ta wynika z poniższego rozliczenia :

subwencja oświatowa 2009	14.289.027 zł
dopłata gminy Szczytno (szkoły)	318.491 zł
razem	14.607.518 zł
wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja	17.130.408 zł
środki własne z budżetu	2.522.890 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone również środki na remonty obiektów oświatowych 600.000 zł , których podział nastąpi w 2009 roku Kolejną , co do wielkości zaplanowanych środków , pozycją wydatków na 2009 rok jest pomoc społeczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki na utrzymanie administracji stanowią 8,6 % wydatków budżetu.

**Wydatki na zadania inwestycyjne** wynikające z przedłożonego projektu na 2009 rok są następujące :

1. Budowa i przebudowa ul. Przemysłowej , Łomżyńskiej ...	3.250.000 zł
2. Przebudowa ul. Targowej	50.000 zł
3. Przebudowa ul. Leśnej (etap I)	190.000 zł
4. Przebudowa ul. Mławskiej	50.000 zł
5. Przebudowa ul. Pomorskiej (od Suwalskiej do Ciasnej)	600.000 zł
6. Przebudowa ul. Lwowskiej (od Osiedleńczej do Iwaszkiewicza)	1.500.000 zł
7. Przebudowa ul. Chopina – Iwaszkiewicza	3.500.000 zł
8. Przebudowa ul. Pasymskiej	150.000 zł
9. Przebudowa ul. Słowackiego-Jeziorna-Wyspiańskiego	800.000 zł
10. Przebudowa ul. 1-go Maja – Poznańskiej (kanalizacja sanitarna, wodociągowa oraz oświetlenie)	330.590 zł
11. Budowa mieszkań komunalnych	1.000.000 zł
12. Budowa hali sportowej przy SP2	100.000 zł
13. Modernizacja oświetlenia miejskiego	150.000 zł
14. Zagospodarowanie turystyczne brzegów jezior w Szczytnie	4.129.410 zł
15. Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta Szczytno	1.225.000 zł
16. Południowo Mazurski region Gospodarki Odpadami	1.600.000 zł
17. e-szczytno budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	30.000 zł
18. otwarte strefy rekreacji dziecięcej i młodzieżowej	20.000 zł
19. Parkingi miejskie	100.000 zł

20. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych , oświetlenie i mała architektura (realizacja projektu „Mała Biel”)	300.000 zł
21. Zakup kopertownicy	30.000 zł
22. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	50.000 zł
23. Monitoring miasta	140.000 zł
24. Wodociąg w ul. Sybiraków	150.000
25. Cmentarz komunalny	80.000 zł
26. Zakup statku	110.000 zł

Ponadto projekt uwzględnia wydatki o charakterze majątkowym w kwocie 2.259.736 zł w tym :

dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na modernizacja obiektu	1.350.266 zł
ul. Konopnickiej-Leyka	909.470 zł

#### **IV. Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej.**

Przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej w tym : zakładów budżetowych , gospodarstwa pomocniczego , rachunków dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

#### **V. Przychody i rozchody budżetu.**

Planowane w projekcie budżetu miasta przychody wynoszą 9.659.676 , w tym ;  
kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu 7.799.348 zł  
spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 41.340 zł  
wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych 1.818.988 zł

Planowane w projekcie rozchody wynoszą 1.818.300 zł , w tym :  
spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.818.300 zł

Przewidywane na koniec 2009 r. zadłużenie osiągnie poziom 15.233.659 zł tj. 23,4% planowanych dochodów. Na koniec 2008 r. przewiduje się zadłużenie w kwocie 9.252.611 zł tj. 15,9 % wykonanych dochodów.

#### **VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Projekt planu wydatków na rok 2009 przedstawia się następująco :

1. przychody	110.000 zł
2. wydatki bieżące (związane z edukacją ekologiczną )	40.000 zł
3. wydatki majątkowe (zakup sprzętu na potrzeby ZUK)	70.000 zł
4. stan środków na początek i koniec roku	5.000 zł

#### **VII. Wynik projektu budżetu**

Deficyt projektu budżetu liczony jako różnica między dochodami i wydatkami wynosi 7.799.348 zł. Źródłem jego pokrycia będzie długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku.

### **VIII. Nadwyżka operacyjna**

Nadwyżkę operacyjną ustala się jako różnicę dochodów i wydatków bieżących.

Wielkość nadwyżki operacyjnej dla przedstawionego projektu przedstawia się następująco :

dochody bieżące	53.434.223 zł
wydatki bieżące	50.925.885 zł
nadwyżka operacyjna	2.508.338 zł

**IX.** Do projektu budżetu dołączona jest **informacja o stanie mienia komunalnego** Miasta Szczytno sporządzona na dzień 31 października 2008 roku.