

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 402/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2016 ROK

- do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2016 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2016 rok, takie jak:
 - a) uwzględniając analizy makroekonomiczne z prognozami niskiej inflacji w 2016 roku oraz możliwej korekcie przyjętego wskaźnika inflacji przy procedowaniu budżetu państwa na 2016 rok – planując pozapłacowe wydatki bieżące przyjęto ich wzrost w 2016 roku o 1,5%,
 - b) założono wzrost wynagrodzeń osobowych w samorządowych jednostkach budżetowych o 2% (bez nauczycieli),
 - c) stawki podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. od nieruchomości i środków transportu pozostają na poziomie roku 2015.
- wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r.;
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.23.2015.BE z dnia 20 października 2015 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 23/15 z dnia 8 października 2015 r.
- wysokość środków na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.538.2015.MA z dnia 30 października 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2016 roku łączne dochody w kwocie 305.217.492 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku o 3,66% i obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR w kwocie 88.500 zł (stanowią 0,03% planowanych dochodów budżetu),**

- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.233.873 zł (stanowią 0,40% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – w kwocie 31.622.480 zł (stanowią 10,36% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 13.580 zł,
- D. POZOSTAŁE DOCHODY** w kwocie 272.272.639 zł (stanowią 89,21% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** – w kwocie 9.566.000 zł (stanowią 3,14% planowanych dochodów budżetu);
 - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE)** – w kwocie 99.753.222 zł (stanowią 32,68% planowanych dochodów budżetu);
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** – w kwocie 7.610.502 zł (stanowią 2,49% planowanych dochodów budżetu);
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 155.342.915 zł (stanowią 50,90% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2016 rok zakłada się, że z kwoty **318.696.311 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 750 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 24.431.540 zł, tj. 7,67% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.302.500 zł, tj. 0,72% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 5.420.850 zł, tj. 1,70% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 951.200 zł, tj. 0,30% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 18.886.845 zł, tj. 5,90% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.580 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.252.700 zł, tj. 2,28% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.500.000 zł, tj. 1,40% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 9.816.951 zł, tj. 3,08% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 126.380.112 zł, tj. 39,66% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.532.067 zł, tj. 0,79% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 53.735.726 zł, tj. 16,86% ogółu wydatków;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.967.144 zł, tj. 1,87% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.288.836 zł, tj. 2,29% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.112.157 zł, tj. 6,31% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 10.939.600 zł, tj. 3,43% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 18.152.253 zł, tj. 5,70% ogółu wydatków.

W roku 2016 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 45.458.150 zł, co stanowi 14,26% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2015 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2016 i 2017 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 9.394.680 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 750 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

LEŚNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.500 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 24.431.540 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 5.404.340 zł, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 60.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 19.027.200 zł, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 12.858.800 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.302.500 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 2.000.000 zł.

Środki budżetowe na działalność bieżącą przeznaczone zostaną m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych;
- popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 5.420.850 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych, kwotę 475.000 zł;
- wykonaniem instalacji co i cwo w lokalach komunalnych, kwotę 400.000 zł,
- przebudową budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne, kwotę 1.500.000 zł,
- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.043.300 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.500.000 zł,
- pozostałą działalność, w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 2.550 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 951.200 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 292.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 314.700 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 244.500 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 200.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 100.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.886.845 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 535.300 zł;
- funkcjonowanie Archiwum w kwocie 81.000;
- realizację pozostałych zadań, w tym dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 881.700 zł
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 413.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 15.872.455 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 602.136 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 469.254 zł;
- Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 1.557.630 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.580 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 7.252.700 zł przeznaczone zostaną między innymi na:
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.823.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 16.200 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.170.700 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 239.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 200.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 4.500.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 9.816.951 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 8.816.951 zł, z przeznaczeniem na: finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.500.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 674.000 zł, wynagrodzenia w kwocie 1.154.620 zł, odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.371.331 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.617.000 zł, lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 400.000 zł, inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.000.000 zł oraz udział własny w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych, kwotę 100.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 126.380.112 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 32.089.578 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.098.241 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 625.130 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 15.491.095 zł;
- przedszkola specjalne – 1.260.809 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 62.000 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 16.930.933 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 2.983.312 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 15.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 14.886.507 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.650.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 16.231.138 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.822.828 zł;

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – przeznaczając kwotę 2.238.393 zł;
 - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 624.803 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 346.495 zł;
 - stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 7.281.713 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przeznaczając kwotę 1.069.360 zł;
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - przeznaczając kwotę 6.011.272 zł;
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe – przeznaczając kwotę 175.670 zł;
 - pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 1.485.835 zł;
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11.105.547 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.532.067 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 118.500 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 80.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.500.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 14.000 zł,
- pozostała działalność w kwocie 819.567 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 740.000 zł (zadania byłej Izby Wyrzeźwień).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 53.735.726 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwotę 2.377.513 zł;

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 8.036.762 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia, kwotę 849.050 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 3.074.876 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 21.000 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 103.841 zł;
- świadczenia rodzinne kwotę, 23.366.231 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 277.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.899.500 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 3.300.000 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 1.450.800 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwotę 4.680.332 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 39.220 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 1.980.747 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 2.278.854 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 91.560 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 5.967.144 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- żłobka, kwotę 3.470.913 zł,
- klubów dziecięcych, kwotę 20.000 zł,
- dziennych opiekunów, kwotę 15.000 zł,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwotę 82.306 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwotę 532.726 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwotę 1.200.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwotę 646.199 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.812.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.288.836 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.766.802 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.183.947 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 509.614 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.112.710 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.000.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 140.100 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 413.683 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 161.980 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.112.157 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.742.863 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 7.075.787 zł, w tym 75.787 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu;
- oczyszczanie miasta w kwocie 4.151.196 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 2.088.300 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 150.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 294.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.290.613 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.870 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.212.528 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 2.757.613 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 10.939.600 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 5.680.000 zł;

- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.275.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.180.000 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 286.100 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 518.500 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 18.152.253 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.194.939 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 10.452.314 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 155.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 2.350.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 4.510.000 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 27.762.934 zł, tj:

- a) kredytu w kwocie 14.284.115 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 13.478.819 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

Rozchody w łącznej kwocie 14.284.115 zł, przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2016 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom i zakładowi budżetowemu miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zapewnienia środków na wydatki bieżące w kwocie 273.238.161 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 19.013.651 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 45.458.150 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2016 r.

