

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 292/2011
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK.

- 1) do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2012 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2012 rok, takie jak:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,80%,
 - wzrost wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli od 1 września 2012 r.: 3,8%.
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2012 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.;
- 3) wysokość subwencji ogólnej na 2012 r. dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3 -4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.;
- 4) 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.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 15/11 z dn. 29 września 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2012 roku łączne dochody w kwocie **290.944.893 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 1,27% i obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 81.000 zł (stanowią 0,02 % planowanych dochodów budżetu)
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.525.139 zł (stanowią 0,52 % planowanych dochodów budżetu)
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 261.779.197 zł (stanowią 89,97 % planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 6.477.000 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 93.816.116 zł;

- różne rozliczenia w kwocie 104.073.221 zł;
- wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 2.763.000 zł;
- wpływy z działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 140.000 zł;
- wpływy z mandatów w kwocie 50.000 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.043.400 zł;
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 30.012.395 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 27.759.557 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2012 rok zakłada się, że z kwoty **299.157.191 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 24.372.600 zł, tj. 8,14 % ogółu wydatków;
- turystykę – 196.000 zł, tj. 0,06 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 5.973.800 zł, tj. 1,99 % ogółu wydatków;
- działalność usługową – 586.880 zł, tj. 0,19 % ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 14.339.329 zł, tj. 4,79 % ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.557 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- obrony narodowej – 5.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 6.364.300 zł, tj. 2,13 % ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 6.900.000 zł, tj. 2,31 % ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 7.371.500 zł, tj. 2,46 % ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 104.321.575 zł, tj. 34,87 % ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.937.555 zł, tj. 0,98 % ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 50.557.840 zł, tj. 16,90 % ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.933.057 zł, tj. 1,31 % ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.423.036 zł, tj. 2,82 % ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 17.410.500 zł, tj. 5,82 % ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 34.024.442 zł, tj. 11,37 % ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną i sport – 11.425.720 zł, tj. 3,82 % ogółu wydatków.

W roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 56.397.792 zł, co stanowi 18,85 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2011 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2012 i 2013 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 20.826.955 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 500 zł.

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 24.372.600 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, remonty bieżące ulic, chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników w kwocie 5.420.100 zł. Na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 15.002.500 zł.
- 2) lokalny transport zbiorowy kwotę 3.950.000 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 196.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 72.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń);
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 124.000 zł w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 14.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 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 w projekcie budżetu miasta kwotę 5.973.800 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 1.046.800 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 498.000 zł;
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 4.927.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 4.740.000 zł;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 586.880 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 150.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 338.280 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 12.600 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 86.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.339.329 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 1.364.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 384.350 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 11.699.460 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 33.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 633.549 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 224.970 zł;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 574.650 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.557 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.500 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.364.300 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.369.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 18.300 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 969.000 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 4.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 6.900.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2012 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 7.371.500 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.500.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 4.871.500 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 600.000 zł, realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 431.500 zł oraz 2.340.000 zł na wydatki oświatowe, dotyczące podwyżek wynagrodzeń, remonty oraz pozostałe wydatki bieżące.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 104.321.575 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 26.647.121 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.544.987 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 1.748.854 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 11.190.237 zł;

- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 127.000 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 18.510.544 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.136.189 zł;
- dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 15.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 12.768.142 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 4.300.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 14.506.849 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.822.101 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 3.255.030 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 354.224 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 23.414 zł;
- stołówki szkolne – przeznaczając kwotę 6.163.801 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 208.082 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 60.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.937.555 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 85.000 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 80.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.620.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 19.000 zł,
- funkcjonowanie izby wytrzeźwień w kwocie 1.062.555 zł,
- pozostała działalność w kwocie 71.000 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 62.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 50.557.840 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.300.679 zł;

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 6.957.074 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia kwotę 472.869 zł;
- rodziny zastępcze kwotę 3.061.995 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 19.000 zł;
- świadczenia rodzinne kwotę 20.253.445 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 220.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 1.901.150 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę 3.100.000 zł;
- zasiłki stałe kwotę 3.307.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.879.260 zł;
- specjalistyczne poradnictwo kwotę 49.140 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 405.000 zł;
- pozostałą działalność kwotę 3.631.228 zł, w tym na świadczenia społeczne kwotę 3.235.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.933.057 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- żłobka kwotę 863.086 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 265.200 zł;
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 83.844 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 454.642 zł;
- powiatowego urzędu pracy kwotę 1.270.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności kwotę 1.261.485 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.423.036 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.523.766 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.147.602 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 293.572 zł;

- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.417.066 zł;
- funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.660.282 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.527.357 zł;
- kolonii i obozów w kwocie 100.000 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 160.000 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 388.337 zł;
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13.163 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 191.891 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 17.410.500 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 150.000 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 105.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 4.461.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.325.000 zł;
- ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 1.254.200 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 300.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.400.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 119.300 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1.500.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 5.790.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 7.559.200 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 34.024.442 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

- funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 3.250.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.510.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.350.000 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 500.000 zł;

- pozostałej działalności w kwocie 26.914.442 zł, w tym między innymi na:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 103.000 zł,
 - b) nagrody – kwota 58.000 zł,
 - c) wynagrodzenia – kwota 10.000 zł,
 - d) stypendia – kwota 45.000 zł,
 - e) zakup usług i materiałów – kwota 60.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne – kwota 26.376.242 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 11.425.720 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 5.231.115 zł;
- obiekty sportowe – kwotę 4.589.605 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 185.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 1.420.000 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwotę 1.064.000 zł,
 - b) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – kwotę 194.000 zł,
 - c) zakup materiałów i usług – kwotę 95.000 zł,
 - d) pozostałe wydatki – kwotę 67.000 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.360.741 zł, tj:

- a) ze spłat pożyczek w kwocie 350.000 zł
- b) kredytów w kwocie 21.010.741 zł

oraz rozchody w łącznej kwocie 13.148.443 zł, przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2012 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom i zakładom budżetowym 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 241.691.399 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych mówiące, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 56.397.792

zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2012 r.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym zwłaszcza środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2012 r. inwestycje realizowane z udziałem tych środków będą miały wartość 38.845.742 zł, w tym udział środków unijnych 20.826.955 zł. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania inne środki zewnętrzne, w tym refundacje z lat poprzednich w kwocie 7.509.896 zł.

W 2012 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 21.010.741 zł. Po jego zaciągnięciu i spłacie w 2012 r. przypadających w tym roku rat kredytów w kwocie 13.148.443 zł zadłużenie miasta wyniesie 124.054.732 zł i stanowić będzie 42,64% planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych. Natomiast spłata rat kredytów wraz z kosztami ich obsługi wyniesie 6,89% tychże dochodów.

Inwestycje rozwojowe a w związku z tym przewidywany wzrost bazy opodatkowania, w tym zatrudnienia zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA