

Wydatki budżetu miasta na 2005 rok.

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2005 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2005 roku przewiduje się w wysokości 19.764.051 zł., tj. o 5,8 % wyższe w stosunku do wykonania 2004 roku.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **636 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 636 zł
 - z tego:
 - odpis na Izby Rolnicze / 2% od uzyskanych 636 zł
wplywów z tytułu podatku rolnego/ tj. od kwoty planowanej na 2005 r. 31.800 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **401.400 zł**

z tego:

- na drogi powiatowe 113.000 zł
 - w tym :
 - 1. wydatki bieżące, z tego: 113.000 zł
 - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 113.000 zł
- na drogi gminne 288.400 zł
 - w tym:
 - 1. wydatki bieżące, z tego: 288.400 zł
 - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 90.000 zł
 - remonty chodników na terenie miasta 76.400 zł
 - utrzymanie oznakowania / pionowe i poziome/ 40.000 zł
 - profilowanie dróg gruntowych 10.000 zł
 - naprawa urządzeń drogowych 10.000 zł
 - utrzymanie zieleni w pasie progowych 20.000 zł
 - założenie ewidencji dróg 15.000 zł
 - remont zjazdu z drogi Nr 92 w ul. Ogrodowej 27.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaPlan wydatków w tym dziale wynosi: **60.000 zł**

0. wydatki bieżące na kwotę	60.000 zł
w tym:	
- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali m.in. podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map, szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia przetargów, informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych na zbycie	60.000 zł

Dział 750 - Administracja publicznaWydatki w tym dziale planuje się wraz z zadaniami zleconymi w kwocie **2.721.203 zł**
w tym:

1. wydatki na zadania zlecone /prac. adm.rządowej/	257.700 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	257.700 zł
2. wydatki bieżące Rady Miasta Słupcy /udział w posiedz. Rady, Komisji,/	90.453 zł
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta	2.326.565 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1.800.714 zł
- pozostałe wydatki	525.851 zł
w tym:	
* wydatki na podróże służbowe krajowe	6.000 zł
* wydatki na podróże służbowe zagraniczne	4.944 zł
* materiały i wyposażenie	207.363 zł
z tego:	
- artykuły biurowe	50.000 zł
- środki czystości	4.000 zł
- prasa	5.000 zł
- druki	12.000 zł
- zakupy różne	12.363 zł
- zakup sprzętu komputerowego i drukarki	34.000 zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych i archiwum USC	50.000 zł
- środki ochrony indywidualnej i zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież	10.000 zł
- zakup programów komputerowych	30.000 zł
Energia z tego :	47.888 zł
- opłata za energię ciepłą	25.800 zł
- energię elektryczną	20.000 zł

- wodę i ścieki	2.088 zł	
- zakup usług remontowych (dokończenie łazienek częściowa wymiana okien modernizacja korytarzy i klatki schodowej)	30.000 zł	
- zakup usług pozostałych modernizacja korytarzy i klatki schodowej)	162.245 zł	
w tym:		
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	25.000 zł	
- usługi pocztowe	25.000 zł	
- rozmowy telefoniczne	45.000 zł	
- usługi konsultingowe	7.000 zł	
- szkolenia pracowników	15.000 zł	
- usługi informatyczne	10.000 zł	
- naprawa sprzętu biurowego	5.000 zł	
- usługi różne	13.440 zł	
- stały dostęp do internetu	1.805 zł	
- umowy zlecenia	15.000 zł	
- składki na Stow. Gmin WLKP. i WOKiS ubezpieczenie samochodów	24.411 zł	
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	43.000 zł	
 4. różna działalność – promocja miasta		46.485 zł
w tym:		
- zakup aparatu cyfrowego	2.000 zł	
- spotkanie noworoczne z władzami miasta	2.500 zł	
- nagrody rzeczowe na konkursy całoroczne	8.500 zł	
- obchody świąt państwowych 3 Maja, 11 listopada, dzień bez samochodu i święta okolicznościowe	7.000 zł	
- wydatki różne pozostałe	4.485 zł	
- wydruk folderów ulotek, kalendarzy promujących miasto	12.000 zł	
- plac zabaw dla dzieci	10.000 zł	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, i sądownictwa

W dziale tym planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

2.360 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

18.900 zł

Planuje się na bezpieczeństwo kwotę ogółem w tym:

- wydatki bieżące na obronę cywilną	400 zł
- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: zakup paliwa dla 2 samochodów i 2 motopomp	15.500 zł
- zakup umundurowania	5.000 zł
- remont kapitalny sam. pożarniczego	4.000 zł
	3.000 zł

- ubezpieczenie samochodów, przeeglądy	3.000 zł	
- remonty i przeeglądy sprzętu	500 zł	
- wydatki bieżące na konserwację detektora gazu		3.000 zł

Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planuje się na pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych ogółem		20.000 zł
- wydatki bieżące		20.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się na obsługę długu publicznego kwotą ogółem		106.000 zł
w tym:		
splata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego F.O.Ś i G.W., N.F.O.Ś i G.W. oraz splata odsetek od zaciągniętego kredytu w banku w kwocie 104.000 zł oraz kwotę 2.000 zł na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.		

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę ogółem		10.000 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie /rezerwa ogólna stanowi 0,06 % ogółem wydatków/		10.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie ogółem		9.202.138 zł
w tym:		
0. wydatki bieżące na kwotę		9.202.138 zł
z tego:		
- utrzymanie bieżące szkół podst.	4.235.600 zł	
w tym:		
wynagr. i poch. od wynagr.	3.674.700 zł	
- utrzymanie Przedszkoli	2.163.100 zł	
w tym :		
wynagr. i poch. od wynagr.	1.802.200 zł	
- utrzymanie gimnazjum	2.686.900 zł	
w tym:		
wynagr. i poch. od wynagr.	2.315.600 zł	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli tj. 1 % od wynagrodzeń nauczycieli tj. od kwoty 5.391.800 zł	53.918 zł	
- pozostała działalność	62.620 zł	

w tym:
wynagr. i poch. od wynagr. 62.620 zł

W wydatkach na oświatę znaczną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa na 2005 rok dla szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 5.264.841 zł nie zabezpiecza w pełnej wysokości wydatków osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla szkół podstawowych Nr 1 i 3 oraz gimnazjum. Wydatki w kwocie 1.657.659 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków wynosi **200.000 zł**
w tym:

0. wydatki bieżące	200.000 zł
z tego:	
- profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem	200.000 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną na 2005 rok zaplanowano łącznie z zadaniami zleconymi na kwotę **4.901.406 zł**
w tym:

- wydatki bieżące	4.901.406 zł
z tego:	
<u>Zadania zlecone</u>	
z tego:	2.763.400 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.370.000 zł
- składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	324.200 zł

Wydatki na opiekę społeczną na zadania zlecone przekazywane są od Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja na 2005 rok jest wyższa ponieważ z dniem 01 maja 2004 r. przejęte zostały wypłaty świadczeń rodzinnych.

<u>Zadania własne</u>	
z tego:	2.138.006 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	655.215 zł
- dodatki mieszkaniowe	800.000 zł
- utrzymanie pracowników MOPS	682.791 zł

Na dodatki mieszkaniowe w roku 2004 wydano 1121 decyzje. Średnio miesięcznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych miasto przeznaczą kwotę 66.700 zł.

W projekcie na 2005 rok zabezpieczona została kwota 800.000 zł. jak będą kształtowały się wydatki w tym dziale trudno przewidzieć, ponieważ nie wiadomo ile osób będzie korzystało z pomocy i jaka będzie ostateczna kwota wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **306.730 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 306.730 zł

z tego:

- utrzymanie świetlic 302.700 zł

w tym:

wynagr. i poch. od wynagr. 279.700 zł

- kształcanie i doskonalenie nauczycieli

tj. 1 % od wynagr. Nauczycieli od kwoty 63.000 zł 630 zł

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 3.400 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Plan wydatków **749.950 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące 749.950 zł

z tego:

• oczyszczanie miasta 236.900 zł

w tym:

- akcja zima, 81.900 zł

- wywozy nieczystości

z koszy ulicznych 75.000 zł

- mechaniczne omiatanie ulic 40.000 zł

- czyszczenie kanalizacji deszczowej 20.000 zł

- wywóz z kontenerów 20.000 zł

• zielen w miastach 32.550 zł

/ bieżące utrzymanie zielenicy

w mieście oraz w parku i lasku,

z tego:

- wycinka, pielęgnacja drzew, krzewów 2.000 zł

- zakup drzewek, kwiatów 4.000 zł

- konserwacja zieleni, obcinka

drzew, koszenie traw, 10.000 zł

- zakup ławek oraz konserwacja i naprawa sprzętu 4.000 zł

- renowacja Parku 12.550 zł

• schronisko dla zwierząt (składki dla Stow. Gmin na utrzymanie schroniska) 10.000 zł

• oświetlenie ulic na terenie miasta

oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	360.500 zł
w tym:	
- zakup energii	200.500 zł
- zakup materiałów /słupy, żarówki, oprawa/,	30.000 zł
- konserwacja oświetlenia	100.000 zł
- odbudowa, przebudowa sieci oświetleniowej	30.000 zł
• różna działalność	110.000 zł
w tym:	
- zakup materiałów (paliwa, narzędzia)	30.000 zł
- opłaty (za korzystanie ze środ. za utrzymanie schroniska, za wodę ze źródeł ulicznych)	30.000 zł
- zakup usług (dokumentacja, projekty, operaty, umowy, naprawy)	50.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki na kwotę **657.049 zł**
w tym:

- wydatki bieżące	657.049 zł
w tym:	
- dotacja dla Muzeum	118.121 zł
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	229.863 zł
- dotacja dla MDK,	309.065 zł
z tego:	
- Europrowincjonalia	35.000 zł
- Wawrzyńki Słuckie	4.000 zł
- przegląd kolęd i pastorałek	500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki ogółem **406.279 zł**
w tym:

- wydatki bieżące na kwotę	406.279 zł
z tego:	
- utrzymanie MOSiR-u, stadionu, hali widowiskowo – sportowej	383.779 zł
w tym:	
- wynagr. i poch. od wynagr.	264.959 zł
- organizacja imprez sportowych rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez MOSiR	22.500 zł

w tym:

- akcja Zima i Akcja Lato 4.000 zł
- organizowanie festynów rekreacyjnych 2.000 zł
- organizowanie turniejów i lig 3.000 zł
- XV zjazd Siedmiomilowców dla Szkół Podstawowych dla klas I – III i przedszkolaków 2.000 zł
- organizacja III Festynu Wodniackiego Kosewo 2005 2.000 zł
- organizacja Wawrzyńkowych biegów dla dzieci i młodzieży 2.500 zł
- zakup sprzętu sportowego 2.000 zł
- wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej 5.000 zł

Wydatki majątkowe i inwestycyjne

W projekcie budżetu na 2005 rok nie planuje się wydatków na zadania inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne wprowadzone zostaną do budżetu po umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW tj. 60.000 zł do końca 2004 r. i 480.000 zł w I kwartale 2005 r.

Gospodarka pozabudżetowa – fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowaną wysokość tego funduszu oraz wydatki przedstawia załącznik Nr 7.

Łączny plan przychodów GFOŚiGW na 2005 rok wynosi kwotę **47.000 zł**. Wydatki GFOŚiGW przeznaczone są na :

- realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej tj. dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika – Smugowa.

Środki specjalne

Przychody środków specjalnych na 2005 rok wynoszą ogółem **382.816 zł** z tego :

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.000 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody ogółem wynoszą 283.616 zł z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjum w kwocie 11.800 zł
- wpływy z usług – wpłaty rodziców na żywienie dzieci w Przedszkolach kwota 271.366 zł ,odsetki 250 zł oraz różne dochody 200 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ogółem 74.200 zł z tego:
 - dochody z najmu 2.000 zł
 - wpływy z usług 72.000 zł
 - odsetki 200 zł

Wydatki środków specjalnych na 2005 r. wynoszą ogółem **382.816 zł** z tego :

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta kwota 25.000 zł.,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i gimnazjum kwota 52.850 zł oraz zakup żywności w przedszkolach kwota 230.766 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zakup żywności 68.900 zł oraz wydatki bieżące 5.300 zł.

Gospodarka pozabudżetowa – zakłady budżetowe

W tej formie finansowania znajdują się:

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi dla ludności i cele produkcyjne – sprzedaż wody. Zakład jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2005 rok wynoszą kwotę 2.677.200 zł, z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 1.521.090 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj. 1.156.110 zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej zajmuje się dostarczaniem energii cieplnej. Zakład też jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2005 rok wynoszą kwotę 5.990.552 zł., z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 756.702 zł, natomiast kwotę 5.233.850 zł stanowią wydatki bieżące.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Słupca. Przychody i wydatki na 2005 rok wynoszą kwotę 1.294.163 zł, z tego płace i pochodne od płac 271.753 zł, natomiast kwotę 1.022.410 zł stanowią wydatki bieżące.

Ogółem przychody wynoszą kwotę **9.961.915 zł** i wydatki ogółem powyższych zakładów budżetowych wynoszą kwotę **9.961.915 zł**.

Prognoza kwoty długu oraz obciążeń budżetu miasta Słupcy z tytułu obsługi długu na 2005 rok i lata następne.

Gmina Miejska Słupca podpisała następujące umowy na zaciągnięcie kredytu i pożyczek i tak:

W dniu 02 października 2001 roku podpisała została umowa pożyczki Nr 542/2001/Wn 15/OW-OK./P z N.F.O.Ś i G. W. w Warszawie na kwotę 6.494.000 zł na okres 10 lat i 2 miesięcy z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej”. Spłata pożyczki w 2004 roku wynosi 808.000 zł, pozostaje do spłaty na lata następne 5.686.000 zł.

W dniu 15 listopada 2001 roku podpisana została umowa pożyczki Nr 109/P/Ko/OW/01 z W.F.O.Ś i G.W. Oddział w Poznaniu na kwotę 200.000,- zł. na okres od 15 listopada 2001 roku do dnia 14 listopada 2005 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sienkiewicza, Mickiewicza, Plac Parysa, Okopowej, Elektrownianej, Al. 1000-lecia, 22 Lipca, Jeziornej i Wspólnej”.

W 2004 roku została spłacona kwota 62.000 zł pozostało do spłaty na lata dalsze kwota 60.000 zł.

W dniu 05 grudnia 2001 r. podpisana została umowa pożyczki Nr 133/P/Ko/OW/01 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu na kwotę 1.611.000,- zł na okres od 05.12.2001 r. do 04.12.2005 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy”. W roku 2004 została spłacona kwota 496.000 zł, pozostanie do spłaty na lata dalsze 608.000 zł.

W dniu 18 grudnia 2003 r. podpisana została umowa kredytu Nr 01/0/2003 z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 600.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na okres od 18.12.2003 r. do 31.12.2005 r.

W roku 2004 spłata wynosi kwotę 300.000 zł, pozostaje na lata następne do spłaty 300.000 zł

W dniu 08 lipca została podpisana pożyczka Nr 10/P/Ko/OW/04 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres od dnia 08.07.2004 r. do dnia 10.12.2006 r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Prusa – II etap oraz Asnyka w Słupcy” na kwotę 50.000 zł. Pierwsza spłata nastąpi w 2005 roku.

Spłata kredytu i pożyczek oraz odsetek w 2005 roku i latach następnych.

- zadłużenie na dzień 01.01.2005 rok 6.704.000 zł

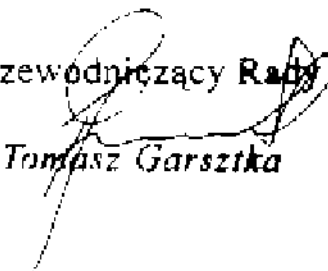
Rok spłaty	Spłata pożyczki, kredytu	Spłata odsetek	Razem
2005	1.797.000	104.000	1.901.000
2006	837.000	30.500	867.500
2007	808.000	24.000	832.000
2008	808.000	20.000	828.000
2009	808.000	15.000	823.000
2010	808.000	13.000	821.000
2011	838.000	10.000	848.000
	6.704.000	216.500	6.920.500

Miasto Słupca nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym jednostkom i podmiotom.

W przedłożonym planie budżetu na 2005 rok uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Ze względu na ograniczenie środków finansowych w planie budżetu na 2005r. nie zabezpieczono środków na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, a także nie w pełni zabezpieczono wydatki w innych działach, i tak:

- w dziale 600 – transport i łączność** - nie w pełni zostały zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb dotyczące remontów dróg i chodników, modernizacji chodników na terenie miasta oraz wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie** – nie uwzględnione zostały zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych /szkół, przedszkoli/ oraz wydatki bieżące nie w pełnej wysokości zabezpieczają potrzeby
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – nie w pełni zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb miasta tj., oczyszczanie miasta, zieleni w miastach oraz zadania inwestycyjne.

Kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2005 rok kwoty te mogą ulec zmianie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Garszka